

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 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXVII/527/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 roku

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr .../.../24
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia

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	
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 2021	110 779 651,58	97 792 729,36	22 049 720,00	2 702 333,99	18 053 960,00	26 898 821,42	28 087 893,95	14 283 110,35	12 986 922,22	6 090 915,82	6 451 144,37	
Wykonanie 2022	107 964 477,75	98 358 928,66	21 950 095,57	2 666 324,00	15 703 254,00	24 849 108,78	33 190 146,30	15 982 472,96	9 605 549,09	3 921 321,95	5 684 227,14	
Plan 3 kw. 2023	120 471 428,37	99 115 405,37	19 334 571,00	4 469 945,00	21 110 975,00	10 321 042,37	43 878 872,00	16 314 680,00	22 356 023,00	13 809 665,00	6 516 358,00	
Wykonanie 2023	103 629 480,03	91 195 002,85	18 334 571,00	4 469 945,00	21 119 432,91	11 675 689,78	35 595 364,16	16 427 546,01	12 434 477,18	7 462 501,38	4 954 019,31	
2024	131 687 935,69	108 174 826,69	25 617 379,00	5 816 721,00	23 875 093,00	14 400 510,57	38 465 123,12	18 030 680,00	23 513 109,00	15 034 000,00	8 456 147,27	
2025	127 088 176,37	102 666 539,37	26 667 692,00	6 055 207,00	20 979 070,00	9 572 109,37	39 392 461,00	18 769 938,00	24 421 637,00	4 995 000,00	18 883 312,00	
2026	114 212 441,72	109 187 278,72	27 494 390,00	6 242 918,00	21 629 421,00	9 866 449,72	43 954 100,00	19 351 806,00	5 025 163,00	1 185 000,00	3 710 018,00	
2027	113 980 800,00	108 980 800,00	28 181 750,00	6 398 991,00	22 170 157,00	8 883 790,00	43 346 112,00	19 835 601,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2028	113 980 800,00	108 980 800,00	28 181 750,00	6 398 991,00	22 170 157,00	8 883 790,00	43 346 112,00	19 835 601,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2029	113 980 800,00	108 980 800,00	28 181 750,00	6 398 991,00	22 170 157,00	8 883 790,00	43 346 112,00	19 835 601,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2030	113 980 800,00	108 980 800,00	28 181 750,00	6 398 991,00	22 170 157,00	8 883 790,00	43 346 112,00	19 835 601,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2031	113 980 800,00	108 980 800,00	28 181 750,00	6 398 991,00	22 170 157,00	8 883 790,00	43 346 112,00	19 835 601,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2032	113 980 800,00	108 980 800,00	28 181 750,00	6 398 991,00	22 170 157,00	8 883 790,00	43 346 112,00	19 835 601,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2033	113 980 800,00	108 980 800,00	28 181 750,00	6 398 991,00	22 170 157,00	8 883 790,00	43 346 112,00	19 835 601,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2034	113 980 800,00	108 980 800,00	28 181 750,00	6 398 991,00	22 170 157,00	8 883 790,00	43 346 112,00	19 835 601,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	

2035	113 980 800,00	108 980 800,00	28 181 750,00	6 398 991,00	22 170 157,00	8 883 790,00	43 346 112,00	19 835 601,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2036	113 980 800,00	108 980 800,00	28 181 750,00	6 398 991,00	22 170 157,00	8 883 790,00	43 346 112,00	19 835 601,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2037	113 980 800,00	108 980 800,00	28 181 750,00	6 398 991,00	22 170 157,00	8 883 790,00	43 346 112,00	19 835 601,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2038	113 980 800,00	108 980 800,00	28 181 750,00	6 398 991,00	22 170 157,00	8 883 790,00	43 346 112,00	19 835 601,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2039	113 980 800,00	108 980 800,00	28 181 750,00	6 398 991,00	22 170 157,00	8 883 790,00	43 346 112,00	19 835 601,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2040	113 980 800,00	108 980 800,00	28 181 750,00	6 398 991,00	22 170 157,00	8 883 790,00	43 346 112,00	19 835 601,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2041	113 980 800,00	108 980 800,00	28 181 750,00	6 398 991,00	22 170 157,00	8 883 790,00	43 346 112,00	19 835 601,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2042	113 980 800,00	108 980 800,00	28 181 750,00	6 398 991,00	22 170 157,00	8 883 790,00	43 346 112,00	19 835 601,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2043	113 980 800,00	108 980 800,00	28 181 750,00	6 398 991,00	22 170 157,00	8 883 790,00	43 346 112,00	19 835 601,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:										
		Wydatki bieżące X	w tym:							Wydatki majątkowe X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:	wydatki na obsługę długu X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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 2021	106 653 044,76	87 087 549,17	32 116 376,42	0,00	0,00	730 095,74	0,00	0,00	0,00	19 565 495,59	19 565 495,59	210 017,62
Wykonanie 2022	106 531 236,76	88 360 058,90	34 147 243,63	0,00	0,00	814 462,56	0,00	0,00	0,00	18 171 177,86	18 171 177,86	90 301,78
Plan 3 kw. 2023	122 314 276,32	102 761 588,32	39 547 792,84	681 975,00	0,00	1 034 081,00	0,00	0,00	0,00	19 552 688,00	19 553 688,00	10 000,00
Wykonanie 2023	101 323 157,96	89 898 239,43	39 073 092,67	0,00	0,00	901 418,78	0,00	0,00	0,00	11 424 918,53	11 424 918,53	28 000,00
2024	128 680 970,50	111 096 845,50	48 513 343,40	891 975,00	0,00	697 257,56	0,00	0,00	0,00	17 584 125,00	17 584 125,00	20 000,00
2025	125 088 176,37	101 429 398,37	42 037 500,00	961 975,00	0,00	511 975,00	0,00	0,00	0,00	23 658 778,00	23 658 778,00	0,00
2026	113 212 441,72	106 950 137,72	43 088 500,00	955 475,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	6 262 304,00	6 262 304,00	0,00
2027	113 980 800,00	106 750 800,00	43 088 500,00	221 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00	0,00
2028	113 980 800,00	106 750 800,00	43 088 500,00	714 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00	0,00
2029	113 980 800,00	106 750 800,00	43 088 500,00	722 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00	0,00
2030	113 980 800,00	106 750 800,00	43 088 500,00	652 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00	0,00
2031	113 980 800,00	106 750 800,00	43 088 500,00	652 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00	0,00
2032	113 980 800,00	106 750 800,00	43 088 500,00	652 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00	0,00
2033	113 980 800,00	106 750 800,00	43 088 500,00	152 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00	0,00
2034	113 980 800,00	106 750 800,00	43 088 500,00	52 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00	0,00
2035	113 980 800,00	106 750 800,00	43 088 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00	0,00
2036	113 980 800,00	106 750 800,00	43 088 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00	0,00
2037	113 980 800,00	106 750 800,00	43 088 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00	0,00
2038	113 980 800,00	106 750 800,00	43 088 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00	0,00
2039	113 980 800,00	106 750 800,00	43 088 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00	0,00

2040	113 980 800,00	106 750 800,00	43 088 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00	0,00
2041	113 980 800,00	106 750 800,00	43 088 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00	0,00
2042	113 980 800,00	106 750 800,00	43 088 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00	0,00
2043	113 980 800,00	106 750 800,00	43 088 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00	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 2021	4 126 606,82	4 126 606,82	6 819 688,14	3 000 000,00	0,00	3 819 688,14	1 640 792,14	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 433 240,99	1 433 240,99	8 767 398,96	3 000 000,00	0,00	2 571 775,96	450 084,39	3 195 623,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-1 842 847,95	0,00	7 771 743,95	3 000 000,00	0,00	1 883 325,38	1 842 847,95	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 306 322,07	2 297 253,30	7 771 743,95	3 000 000,00	0,00	1 883 325,38	842 847,95	0,00	0,00
2024	3 006 965,19	3 006 965,19	3 142 114,81	0,00	0,00	342 114,81	0,00	2 800 000,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 896,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	8 317 314,57	5 428 896,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	2 888 418,57	0,00	0,00	0,00	5 928 896,00	5 928 896,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	2 888 418,57	0,00	0,00	0,00	6 928 896,00	6 928 896,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 149 080,00	6 149 080,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 974 644,00	467 772,00	10 705 180,19	14 524 868,33	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 888 418,57	13 077 976,00	0,00	9 998 869,76	15 766 268,72	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 149 080,00	0,00	-4 646 182,95	125 561,00	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 149 080,00	0,00	1 296 763,42	6 068 507,37	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	-2 922 018,81	220 096,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 237 141,00	1 237 141,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 141,00	2 237 141,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	

2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00

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. 228 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 2021	0,00%	x	24,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	20,22%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-3,87%	11,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,85%	12,24%	x	x	x	x
2024	7,30%	-2,09%	13,94%	18,80%	18,92%	TAK	TAK
2025	2,70%	2,11%	x	15,34%	15,47%	TAK	TAK
2026	2,35%	2,75%	x	6,20%	7,16%	TAK	TAK
2027	0,22%	2,62%	x	5,41%	6,37%	TAK	TAK
2028	0,71%	2,35%	x	4,59%	5,55%	TAK	TAK
2029	0,72%	2,24%	x	2,68%	3,64%	TAK	TAK
2030	0,65%	2,23%	x	0,87%	1,83%	TAK	TAK
2031	0,65%	2,23%	x	1,74%	1,74%	TAK	TAK
2032	0,65%	2,23%	x	2,36%	2,36%	TAK	TAK
2033	0,15%	2,23%	x	2,38%	2,38%	TAK	TAK
2034	0,05%	2,23%	x	2,30%	2,30%	TAK	TAK
2035	0,00%	2,23%	x	2,25%	2,25%	TAK	TAK
2036	0,00%	2,23%	x	2,23%	2,23%	TAK	TAK
2037	0,00%	2,23%	x	2,23%	2,23%	TAK	TAK
2038	0,00%	2,23%	x	2,23%	2,23%	TAK	TAK
2039	0,00%	2,23%	x	2,23%	2,23%	TAK	TAK

2040	0,00%	2,23%	x	2,23%	2,23%	TAK	TAK
2041	0,00%	2,23%	x	2,23%	2,23%	TAK	TAK
2042	0,00%	2,23%	x	2,23%	2,23%	TAK	TAK
2043	0,00%	2,23%	x	2,23%	2,23%	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 3-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:
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 2021	249 761,10	249 761,10	249 761,10	3 424 655,00	3 424 655,00	3 424 655,00	454 571,57	454 571,57	334 341,28
Wykonanie 2022	66 687,52	66 687,52	27 040,16	2 517 580,77	2 517 580,77	2 517 580,77	194 640,47	194 640,47	76 649,55
Plan 3 kw. 2023	240 653,12	240 653,12	240 653,12	5 455 684,00	5 455 684,00	5 455 684,00	455 160,18	455 160,18	241 020,18
Wykonanie 2023	36 031,07	36 031,07	36 031,07	4 058 542,31	4 058 542,31	4 058 542,31	106 347,27	106 347,27	47 952,10
2024	1 367 874,81	1 367 874,81	1 281 929,40	3 194 506,27	3 194 506,27	3 147 979,96	1 629 543,37	1 629 543,37	1 250 707,96
2025	1 989 830,70	1 989 830,70	1 683 587,26	7 189 121,00	7 189 121,00	7 027 121,00	2 205 548,41	2 205 548,41	1 834 887,26
2026	1 252 051,06	1 252 051,06	1 120 256,21	3 710 018,00	3 710 018,00	3 710 018,00	1 369 341,08	1 369 341,08	1 120 256,21
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 793,82	387 793,82	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 516,00	117 516,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 594,00	9 594,00	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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 2021	8 147 452,15	8 147 452,15	2 535 025,67	18 910 076,24	467 704,92	18 442 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 977 474,01	4 977 474,01	1 555 726,70	16 100 175,85	261 417,77	15 838 758,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	7 772 491,00	7 772 491,00	3 411 203,00	20 965 548,18	7 736 358,18	13 229 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 965 705,20	4 965 705,20	2 064 864,22	9 192 843,85	1 329 755,94	7 863 087,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 805 241,00	3 805 241,00	2 081 118,69	14 926 169,38	2 452 695,38	12 473 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 596 035,00	10 596 035,00	7 164 821,00	26 884 563,59	3 225 785,59	23 658 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 062 304,00	6 062 304,00	3 710 018,00	8 252 705,69	1 990 401,69	6 262 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	877 455,39	727 455,39	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	367 761,00	217 761,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	9 839,00	9 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X					
					zobowiązania zaciągnięte	w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2021	5 178 896,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	5 428 896,00	467 772,00	0,00	467 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	5 928 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	6 928 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	6 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	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 wyliczeniu 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. Automatische wyczerpanie 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.

z up. BURMISTRZA

Kinga Babaszewska
Zastępca Burmistrza