

# 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 LVIII/415/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 roku

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr LXXIV/492/23  
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim  
z dnia 29 września 2023 roku

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
								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 2020	103 437 207,54	91 207 496,04	19 571 879,00	2 016 268,06	14 379 711,00	27 846 225,63	27 393 412,35	13 708 986,01	12 229 711,50	4 633 003,62	7 492 872,10
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
Plan 3 kw. 2022	116 418 685,20	89 764 618,20	19 061 677,00	2 666 324,00	15 607 011,00	20 334 619,89	32 094 986,31	15 074 809,00	26 654 067,00	16 034 000,00	10 581 850,00
Wykonanie 2022	107 964 477,75	98 319 462,66	21 950 095,57	2 666 324,00	15 703 254,00	24 809 642,78	33 190 146,31	15 982 472,96	9 645 015,09	3 921 321,95	5 683 422,22
2023	120 471 428,37	98 115 405,37	18 334 571,00	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	8 516 358,00
2024	123 653 375,00	99 716 241,00	18 334 571,00	4 469 945,00	17 366 285,00	11 537 743,00	48 007 697,00	16 314 680,00	23 937 134,00	20 459 000,00	3 239 500,00
2025	117 509 895,00	100 500 940,00	18 334 571,00	4 469 945,00	17 366 285,00	7 300 602,00	53 029 537,00	16 314 680,00	17 008 955,00	5 180 000,00	11 824 478,00
2026	109 989 019,00	105 987 941,00	18 334 571,00	4 469 945,00	17 366 285,00	7 300 602,00	58 516 538,00	16 314 680,00	4 001 078,00	3 185 000,00	815 000,00
2027	108 989 019,00	106 987 941,00	18 334 571,00	4 469 945,00	17 366 285,00	7 300 602,00	59 516 538,00	16 314 680,00	2 001 078,00	0,00	0,00
2028	108 989 019,00	107 987 941,00	18 334 510,00	4 469 945,00	17 366 285,00	7 300 602,00	60 516 538,00	16 314 680,00	1 001 078,00	0,00	0,00
2029	108 989 019,00	108 987 941,00	18 334 571,00	4 469 945,00	17 366 285,00	7 300 602,00	61 516 538,00	16 314 680,00	1 078,00	0,00	0,00
2030	108 989 019,00	108 987 941,00	18 334 571,00	4 469 945,00	17 366 285,00	7 300 602,00	61 516 538,00	16 314 680,00	1 078,00	0,00	0,00
2031	108 989 019,00	108 987 941,00	18 334 571,00	4 469 945,00	17 366 285,00	7 300 602,00	61 516 538,00	16 314 680,00	1 078,00	0,00	0,00
2032	108 989 019,00	108 987 941,00	18 334 571,00	4 469 945,00	17 366 285,00	7 300 602,00	61 516 538,00	16 314 680,00	1 078,00	0,00	0,00
2033	108 989 019,00	108 987 941,00	18 334 571,00	4 469 945,00	17 366 285,00	7 300 602,00	61 516 538,00	16 314 680,00	1 078,00	0,00	0,00



2034	108 989 019,00	108 987 941,00	18 334 571,00	4 469 945,00	17 366 285,00	7 300 602,00	61 516 538,00	16 314 680,00	1 078,00	0,00	0,00
2035	108 989 019,00	108 987 941,00	18 334 571,00	4 469 945,00	17 366 285,00	7 300 602,00	61 516 538,00	16 314 680,00	1 078,00	0,00	0,00
2036	108 989 019,00	108 987 941,00	18 334 571,00	4 469 945,00	17 366 285,00	7 300 602,00	61 516 538,00	16 314 680,00	1 078,00	0,00	0,00
2037	108 989 019,00	108 987 941,00	18 334 571,00	4 469 945,00	17 366 285,00	7 300 602,00	61 516 538,00	16 314 680,00	1 078,00	0,00	0,00
2038	108 989 019,00	108 987 941,00	18 334 571,00	4 469 945,00	17 366 285,00	7 300 602,00	61 516 538,00	16 314 680,00	1 078,00	0,00	0,00
2039	108 989 019,00	108 987 941,00	18 334 571,00	4 469 945,00	17 366 285,00	7 300 602,00	61 516 538,00	16 314 680,00	1 078,00	0,00	0,00
2040	108 989 019,00	108 987 941,00	18 334 571,00	4 469 945,00	17 366 285,00	7 300 602,00	61 516 538,00	16 314 680,00	1 078,00	0,00	0,00
2041	108 989 019,00	108 987 941,00	18 334 571,00	4 469 945,00	17 366 285,00	7 300 602,00	61 516 538,00	16 314 680,00	1 078,00	0,00	0,00
2042	108 989 019,00	108 987 941,00	18 334 571,00	4 469 945,00	17 366 285,00	7 300 602,00	61 516 538,00	16 314 680,00	1 078,00	0,00	0,00
2043	108 989 019,00	108 987 941,00	18 334 571,00	4 469 945,00	17 366 285,00	7 300 602,00	61 516 538,00	16 314 680,00	1 078,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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>			
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 2020	100 782 698,59	86 175 936,32	31 490 267,19	0,00	0,00	411 157,50	0,00	0,00	0,00	14 606 762,27	14 606 762,27	346 029,04
Wykonanie 2021	106 653 044,76	87 087 549,17	32 116 376,42	0,00	0,00	230 095,74	0,00	0,00	0,00	19 565 495,59	19 565 495,59	210 017,62
Plan 3 kw. 2022	120 007 188,16	92 149 714,31	35 250 956,06	0,00	0,00	1 031 975,00	0,00	0,00	0,00	27 857 473,85	27 857 473,85	143 678,00
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
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	19 552 688,00	10 000,00
2024	116 504 295,00	99 479 100,00	40 773 500,00	891 975,00	0,00	1 056 975,00	0,00	0,00	0,00	17 025 195,00	17 025 195,00	200 000,00
2025	115 509 895,00	100 263 799,00	42 037 500,00	961 975,00	0,00	511 975,00	0,00	0,00	0,00	15 246 096,00	15 246 096,00	0,00
2026	108 989 019,00	102 750 800,00	43 088 500,00	955 475,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	6 238 219,00	6 238 219,00	0,00
2027	108 989 019,00	102 750 800,00	43 088 500,00	221 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238 219,00	6 238 219,00	0,00
2028	108 989 019,00	102 750 800,00	43 088 500,00	714 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238 219,00	6 238 219,00	0,00
2029	108 989 019,00	102 750 800,00	43 088 500,00	722 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238 219,00	6 238 219,00	0,00
2030	108 989 019,00	102 750 800,00	43 088 500,00	652 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238 219,00	6 238 219,00	0,00
2031	108 989 019,00	102 750 800,00	43 088 500,00	652 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238 219,00	6 238 219,00	0,00
2032	108 989 019,00	102 750 800,00	43 088 500,00	652 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238 219,00	6 238 219,00	0,00
2033	108 989 019,00	102 750 800,00	43 088 500,00	152 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238 219,00	6 238 219,00	0,00
2034	108 989 019,00	102 750 800,00	43 088 500,00	52 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238 219,00	6 238 219,00	0,00
2035	108 989 019,00	102 750 800,00	43 088 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238 219,00	6 238 219,00	0,00
2036	108 989 019,00	102 750 800,00	43 088 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238 219,00	6 238 219,00	0,00
2037	108 989 019,00	102 750 800,00	43 088 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238 219,00	6 238 219,00	0,00
2038	108 989 019,00	102 750 800,00	43 088 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238 219,00	6 238 219,00	0,00



2039	108 989 019,00	102 750 800,00	43 088 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238 219,00	6 238 219,00	0,00
2040	108 989 019,00	102 750 800,00	43 088 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238 219,00	6 238 219,00	0,00
2041	108 989 019,00	102 750 800,00	43 088 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238 219,00	6 238 219,00	0,00
2042	108 989 019,00	102 750 800,00	43 088 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238 219,00	6 238 219,00	0,00
2043	108 989 019,00	102 750 800,00	43 088 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238 219,00	6 238 219,00	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>	w tym:	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 2020	2 654 508,95	2 654 508,95	6 344 075,19	4 000 000,00	0,00	2 344 075,19	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	-3 588 502,96	-3 588 502,96	8 767 398,96	3 000 000,00	0,00	2 571 775,96	2 367 871,24	3 195 623,00	1 220 631,72
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
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
2024	7 149 080,00	6 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 896,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 896,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 149 080,00	7 149 080,00	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

<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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	19 267 182,00	1 581 414,00	5 031 559,72	7 375 634,91
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
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 327 976,00	0,00	-2 385 096,11	3 382 302,85
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 888 418,57	13 077 976,00	0,00	9 959 403,76	15 726 802,72
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 149 080,00	0,00	-4 646 182,95	125 561,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	237 141,00	237 141,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	237 141,00	237 141,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 141,00	3 237 141,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 237 141,00	4 237 141,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237 141,00	5 237 141,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 237 141,00	6 237 141,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 237 141,00	6 237 141,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 237 141,00	6 237 141,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 237 141,00	6 237 141,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 237 141,00	6 237 141,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 237 141,00	6 237 141,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 237 141,00	6 237 141,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 237 141,00	6 237 141,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 237 141,00	6 237 141,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 237 141,00	6 237 141,00



2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 237 141,00	6 237 141,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 237 141,00	6 237 141,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 237 141,00	6 237 141,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 237 141,00	6 237 141,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 237 141,00	6 237 141,00

<sup>8)</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 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 2020	0,00%	x	15,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	24,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,60%	21,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,88%	20,22%	x	x	x	x
2023	7,93%	-3,87%	11,86%	20,49%	20,07%	TAK	TAK
2024	9,31%	1,62%	24,82%	19,22%	18,80%	TAK	TAK
2025	2,70%	0,94%	x	19,39%	18,97%	TAK	TAK
2026	2,36%	3,79%	x	4,20%	6,56%	TAK	TAK
2027	0,22%	4,26%	x	3,56%	5,92%	TAK	TAK
2028	0,71%	5,21%	x	2,98%	5,33%	TAK	TAK
2029	0,71%	6,14%	x	1,48%	3,83%	TAK	TAK
2030	0,64%	6,13%	x	2,58%	2,58%	TAK	TAK
2031	0,64%	6,13%	x	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2032	0,64%	6,13%	x	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2033	0,15%	6,13%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2034	0,05%	6,13%	x	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2035	0,00%	6,13%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2036	0,00%	6,13%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2037	0,00%	6,13%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2038	0,00%	6,13%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK



2039	0,00%	6,13%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2040	0,00%	6,13%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2041	0,00%	6,13%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2042	0,00%	6,13%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2043	0,00%	6,13%	x	6,13%	6,13%	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 <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			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 2020	915 494,71	915 494,71	915 494,71	1 503 671,28	1 503 671,28	1 503 671,28	771 222,03	771 222,03	665 813,79
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
Plan 3 kw. 2022	155 334,42	155 334,42	154 350,92	5 902 326,00	5 902 326,00	5 902 326,00	400 812,42	400 812,42	150 500,92
Wykonanie 2022	27 221,52	27 221,52	27 040,16	2 517 580,77	2 517 580,77	2 517 580,77	194 640,47	194 640,47	76 649,55
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
2024	379 356,00	379 356,00	379 356,00	3 004 500,00	3 004 500,00	3 004 500,00	510 354,00	510 354,00	379 356,00
2025	337 205,00	337 205,00	337 205,00	2 121 632,00	2 121 632,00	2 121 632,00	468 203,00	468 203,00	337 205,00
2026	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	815 000,00	130 998,00	130 998,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 699,00	9 699,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 699,00	9 699,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 699,00	9 699,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00



2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	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 2020	7 363 308,46	7 363 308,46	3 065 806,09	12 967 871,61	346 565,64	12 621 305,97	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	9 466 205,72	9 466 205,72	3 801 577,00	20 846 791,23	514 524,42	20 332 266,81	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
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
2024	1 006 000,00	1 006 000,00	604 500,00	17 989 549,00	964 354,00	17 025 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 394 668,00	10 394 668,00	6 973 050,00	15 714 299,00	468 203,00	15 246 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 238 219,00	6 238 219,00	815 000,00	6 369 217,00	130 998,00	6 238 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	9 699,00	9 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	9 699,00	9 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	9 699,00	9 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2039	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	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, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					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	Wypuk papierów wartościowych, spłaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	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 2020	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 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
Plan 3 kw. 2022	5 178 896,00	467 772,00	0,00	467 772,00	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
2023	5 928 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	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

<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.

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.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*Czaki*  
mgr Bartłomiej Czaki