

**ZARZĄDZENIE NR 153/2024
BURMISTRZA ŁOBZA**

z dnia 30 września 2024 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łobez na lata 2024 – 2037

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.^[1]) Rada Miejska w Łobzie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr LXXII/476/2023 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łobez na lata 2024 – 2037 zmienia się załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łobez na lata 2024 - 2037, zgodnie z brzmieniem ustalonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łobza

Piotr Ćwikła

^[1]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz.1273 1407, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik do zarządzenia Nr 153/2024

Burmistrza Łobza

z dnia 30 września 2024 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)			z podatku od nieruchomości
Dochoy ogółem x	Dochoy bieżące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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 dochoy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1,2	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	66 186 827,56	56 358 960,64	7 493 355,00	369 996,11	11 878 469,00	17 894 068,36	18 723 082,17	10 388 324,78	9 827 866,92	2 312 219,32	7 194 088,74
Wykonanie 2018	66 674 054,39	58 791 698,31	8 612 033,00	323 444,40	12 830 654,00	17 680 557,70	19 345 009,21	8 461 826,66	7 882 356,08	1 481 327,84	6 352 833,84
Wykonanie 2019	72 856 680,13	63 097 364,76	9 301 585,00	607 215,82	12 078 668,00	19 694 159,40	21 415 746,54	8 304 970,46	9 759 315,37	6 232 366,94	3 451 690,11
Wykonanie 2020	80 673 690,94	67 464 623,02	8 834 999,00	388 216,75	14 107 333,00	23 062 143,78	21 071 930,49	9 054 544,76	13 209 067,92	895 871,45	12 237 305,81
Wykonanie 2021	80 403 193,64	70 260 593,40	9 808 180,00	394 806,00	16 304 336,00	22 456 268,98	21 297 002,42	11 219 515,18	10 142 600,24	1 727 458,42	8 375 396,13
Wykonanie 2022	89 075 994,98	77 113 534,45	11 366 031,57	622 626,94	15 610 613,00	23 654 788,57	25 859 474,37	11 971 806,64	11 962 450,53	3 924 725,69	8 007 648,07
Plan 3 kw. 2023	86 250 412,72	66 352 062,62	8 213 164,00	973 845,00	17 602 125,00	12 495 353,87	27 067 574,75	13 133 788,00	19 898 350,10	3 688 738,00	16 179 612,00
Wykonanie 2023	83 210 839,61	66 983 721,89	8 213 164,00	973 845,00	18 174 554,15	11 715 820,57	27 906 338,17	13 239 417,02	16 227 117,72	1 057 038,09	15 142 130,80
2024	90 859 324,38	74 483 111,97	12 165 941,97	979 974,00	17 809 549,00	12 094 564,51	31 434 082,49	14 761 000,00	16 376 212,41	1 766 248,00	14 579 964,41
2025	95 110 441,32	85 199 265,00	37 917 030,00	807 587,00	2 048 608,00	12 000 000,00	32 426 040,00	15 500 000,00	9 911 176,32	1 550 000,00	6 798 060,00
2026	89 053 113,00	87 353 113,00	39 054 541,00	831 815,00	2 110 066,00	12 120 000,00	33 236 691,00	15 887 500,00	1 700 000,00	1 500 000,00	0,00
2027	92 065 122,00	90 565 122,00	40 226 177,00	856 769,00	2 173 368,00	12 241 200,00	35 067 608,00	17 284 688,00	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00
2028	94 361 913,00	92 861 913,00	41 432 962,00	882 472,00	2 238 569,00	12 363 612,00	35 944 298,00	17 716 805,00	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00
2029	96 720 776,00	95 220 776,00	42 675 951,00	908 946,00	2 305 726,00	12 487 248,00	36 842 905,00	18 159 725,00	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00
2030	99 143 440,00	97 643 440,00	43 956 230,00	936 214,00	2 374 898,00	12 612 120,00	37 763 978,00	18 613 718,00	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00

2031	101 631 680,00	100 131 680,00	45 274 917,00	964 300,00	2 446 145,00	12 738 241,00	38 708 077,00	19 079 061,00	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00
2032	104 187 325,00	102 687 325,00	46 633 165,00	993 229,00	2 519 529,00	12 865 623,00	39 675 779,00	19 556 038,00	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00
2033	106 812 253,00	105 312 253,00	48 032 160,00	1 023 026,00	2 595 115,00	12 994 279,00	40 667 673,00	20 044 939,00	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00
2034	110 008 397,00	108 008 397,00	49 473 125,00	1 053 717,00	2 672 968,00	13 124 222,00	41 684 365,00	20 546 062,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00
2035	112 777 743,00	110 777 743,00	50 957 319,00	1 085 329,00	2 753 157,00	13 255 464,00	42 726 474,00	21 059 714,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00
2036	115 622 335,00	113 622 335,00	52 486 039,00	1 117 889,00	2 835 752,00	13 388 019,00	43 794 636,00	21 586 207,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00
2037	118 544 272,00	116 544 272,00	54 060 620,00	1 151 426,00	2 920 825,00	13 521 899,00	44 889 502,00	22 125 862,00	2 000 000,00	1 300 000,00	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”, wiodłeni 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 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:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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
Wykonanie 2017	60 370 709,88	53 797 476,94	20 358 315,52	0,00	0,00	0,00	0,00	757 505,21	0,00	0,00	0,00	6 573 233,04	0,00	20 000,00	
Wykonanie 2018	71 818 357,60	56 141 331,90	22 159 643,63	0,00	0,00	0,00	0,00	681 336,85	0,00	0,00	0,00	15 677 025,70	15 677 025,70	150 800,00	
Wykonanie 2019	71 646 923,26	61 504 542,09	24 628 198,22	0,00	0,00	0,00	0,00	723 984,08	0,00	0,00	0,00	10 142 381,17	10 092 381,17	14 000,00	
Wykonanie 2020	78 361 295,29	66 665 503,01	25 926 963,95	0,00	0,00	0,00	0,00	544 444,38	0,00	0,00	0,00	11 695 792,28	11 445 792,28	66 428,26	
Wykonanie 2021	82 795 803,31	67 071 445,74	26 807 660,46	0,00	0,00	0,00	0,00	464 983,48	0,00	0,00	0,00	15 724 357,57	10 774 357,57	81 000,00	
Wykonanie 2022	82 144 607,77	75 297 731,75	29 914 248,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 259,02	0,00	0,00	0,00	6 846 876,02	6 846 876,02	420 000,00	
Plan 3 kw. 2023	100 763 644,35	69 639 715,35	32 200 836,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	170 395,00	31 123 929,00	31 123 929,00	161 000,00	
Wykonanie 2023	98 998 311,42	69 550 572,45	32 103 916,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644 688,24	0,00	0,00	170 394,83	29 447 738,97	29 447 738,97	356 187,99	
2024	95 464 188,52	76 561 554,36	38 660 233,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	170 474,00	18 902 634,16	18 902 634,16	2 014 978,00	
2025	91 633 477,00	78 763 744,00	40 184 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 393,00	0,00	0,00	174 736,00	12 869 733,00	12 869 733,00	800 000,00	
2026	88 240 021,00	81 275 378,00	41 791 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 700,00	0,00	0,00	167 255,00	6 964 643,00	6 964 643,00	800 000,00	
2027	90 783 127,68	83 868 134,00	43 463 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 760,00	0,00	0,00	154 215,00	6 914 993,68	6 914 993,68	0,00	
2028	92 183 887,68	86 724 570,00	45 201 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 777,00	0,00	0,00	140 869,00	5 459 317,68	5 459 317,68	0,00	
2029	93 156 781,68	89 614 374,00	47 009 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 205,00	0,00	0,00	126 215,00	3 542 407,68	3 542 407,68	0,00	
2030	94 338 584,68	92 559 372,00	48 890 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 906,00	0,00	0,00	110 826,00	1 779 212,68	1 779 212,68	0,00	
2031	97 505 623,68	95 758 535,00	50 845 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 626,00	0,00	0,00	96 792,00	1 747 088,68	1 747 088,68	0,00	
2032	100 039 799,68	98 898 978,00	52 879 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 062,00	0,00	0,00	84 462,00	1 140 821,68	1 140 821,68	0,00	
2033	102 469 727,68	101 932 973,00	54 994 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 550,00	0,00	0,00	70 666,00	536 754,68	536 754,68	0,00	
2034	106 100 998,36	105 307 949,00	57 194 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 269,00	0,00	0,00	52 828,00	792 989,36	792 989,36	0,00	
2035	109 075 257,48	108 838 503,00	59 482 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 941,00	0,00	0,00	26 050,00	236 754,48	236 754,48	0,00	

2036	113 874 835,00	112 512 401,00	61 881 599,00	0,00	0,00	277 912,00	0,00	17 962,00	0,00	1 362 434,00	1 362 434,00	0,00
2037	116 876 772,00	116 419 589,00	64 336 063,00	0,00	0,00	169 805,00	0,00	10 887,00	0,00	457 183,00	457 183,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3	3.1			4	4.1	w tym:				4.2
Lp												
Wykonanie 2017	5 816 117,58	3 272 870,00		31 449,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 449,59	0,00
Wykonanie 2018	-5 144 303,21	0,00		5 705 872,01	3 150 000,00	2 588 431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 872,01	2 555 872,01
Wykonanie 2019	1 209 756,87	1 209 756,87		4 134 383,80	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 227,47	0,00
Wykonanie 2020	2 312 395,65	1 680 000,00		8 146 080,67	6 461 540,00	0,00	81 218,65	0,00	0,00	0,00	1 563 322,02	0,00
Wykonanie 2021	-2 392 609,67	0,00		11 482 743,62	2 710 000,00	0,00	7 647 873,30	0,00	1 274 245,74	0,00	1 118 363,93	1 118 363,93
Wykonanie 2022	6 931 377,21	4 088 036,32		8 846 108,63	3 000 000,00	0,00	3 454 259,32	0,00	0,00	0,00	2 391 849,31	0,00
Plan 3 kw. 2023	-14 513 231,63	0,00		14 861 256,95	6 285 000,00	5 936 874,68	8 193 056,93	0,00	8 193 056,93	0,00	383 200,02	383 200,02
Wykonanie 2023	-15 787 471,81	0,00		18 160 387,02	6 285 000,00	5 936 874,68	9 205 696,93	0,00	9 205 696,93	0,00	2 669 690,09	644 800,20
2024	-4 604 864,14	0,00		6 704 482,14	4 680 000,00	2 580 382,00	1 209 107,93	0,00	1 209 107,93	0,00	815 374,21	815 374,21
2025	3 476 964,32	3 476 964,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	813 092,00	813 092,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 281 994,32	1 281 994,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 178 025,32	2 178 025,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 563 994,32	3 563 994,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 804 855,32	4 804 855,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 126 056,32	4 126 056,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 147 525,32	4 147 525,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 342 525,32	4 342 525,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 907 458,64	3 907 458,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 702 485,52	3 702 485,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	1 747 500,00	1 747 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 667 500,00	1 667 500,00	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:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	3 272 670,00	3 272 670,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	500 341,33	466 619,33	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	73 156,33	0,00	0,00	3 700 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	40 000,00	0,00	0,00	1 691 488,50	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 506,39	0,00	0,00	3 255 513,82	3 058 014,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	4 088 036,32	4 088 036,32	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	348 025,32	348 025,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	348 432,64	348 432,64	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 099 618,00	2 089 618,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 476 964,32	3 476 964,32	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	813 092,00	813 092,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 281 994,32	1 281 994,32	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 178 025,32	2 178 025,32	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 563 994,32	3 563 994,32	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 804 855,32	4 804 855,32	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	4 126 056,32	4 126 056,32	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	4 147 525,32	4 147 525,32	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	4 342 525,32	4 342 525,32	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	3 907 458,64	3 907 458,64	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	3 702 485,52	3 702 485,52	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 500,00	1 747 500,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 500,00	1 667 500,00	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:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	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	0,00	0,00	0,00	24 834 157,33	0,00	2 561 483,70	2 592 933,29
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	33 722,00	27 517 538,00	0,00	2 650 366,41	5 206 238,42
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	27 897 538,00	0,00	1 592 822,67	1 654 050,14
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	11 488,50	35 830 518,00	3 151 440,00	799 120,01	2 443 660,68
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	197 499,50	35 132 343,68	2 801 280,00	3 189 147,66	11 955 384,89
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 694 147,36	2 451 120,00	1 815 802,70	7 661 911,33
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 280 952,04	2 100 960,00	-3 287 652,73	5 288 604,22
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 280 554,72	2 100 960,00	-2 566 850,56	9 308 536,46
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 510 776,72	1 750 800,00	-2 078 442,39	-53 960,25
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 683 652,40	1 400 640,00	6 435 521,00	6 435 521,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 520 400,40	1 050 480,00	6 077 735,00	6 077 735,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 888 246,08	700 320,00	6 696 988,00	6 696 988,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 360 060,76	350 160,00	6 137 343,00	6 137 343,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 445 906,44	0,00	5 606 402,00	5 606 402,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 641 051,12	0,00	5 084 068,00	5 084 068,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 514 994,80	0,00	4 373 145,00	4 373 145,00
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 367 469,48	0,00	3 788 347,00	3 788 347,00
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 024 944,16	0,00	3 379 280,00	3 379 280,00
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 117 485,52	0,00	2 700 448,00	2 700 448,00
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 000,00	0,00	1 939 240,00	1 939 240,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 667 500,00	0,00	1 109 934,00	1 109 934,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	124 683,00	124 683,00

8) Skorygowanie o środki do budżetu 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 ustawowych)	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	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 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 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 wyłączeń ustawowych 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	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-0,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	1,16%	x	x	x	x
2024	7,62%	0,53%	11,72%	11,27%	TAK	TAK
2025	8,59%	12,30%	10,06%	9,61%	TAK	TAK
2026	4,75%	11,40%	4,89%	5,15%	TAK	TAK
2027	5,09%	11,64%	5,78%	6,03%	TAK	TAK
2028	5,95%	10,50%	6,95%	7,20%	TAK	TAK
2029	7,27%	9,37%	7,39%	7,65%	TAK	TAK
2030	7,82%	8,17%	7,88%	8,13%	TAK	TAK
2031	6,49%	6,78%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2032	6,11%	5,71%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2033	5,87%	4,81%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2034	4,97%	3,67%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2035	4,39%	2,55%	7,00%	7,00%	TAK	TAK

2036	2,00%	1,38%	x	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2037	1,77%	0,29%	x	4,72%	4,72%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	39 496,74	33 572,22	6 136 143,39	6 136 143,39	6 136 143,39	127 934,00	165 339,65	136 576,84		
Wykonanie 2018	107 104,97	107 104,97	3 463 928,91	3 463 928,91	3 463 928,91	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	55 079,66	55 079,66	2 084 445,53	2 084 445,53	2 084 445,53	8 015,36	8 015,36	8 015,36		
Wykonanie 2020	333 934,50	333 934,50	4 619 381,92	4 619 381,92	4 619 381,92	314 404,50	314 404,50	291 489,65		
Wykonanie 2021	170 000,00	143 276,00	2 459 026,36	2 459 026,36	2 459 026,36	56 750,00	56 750,00	47 828,90		
Wykonanie 2022	2 213 344,58	2 052 347,98	599 606,03	599 606,03	599 606,03	1 607 147,48	1 607 147,48	1 512 329,60		
Plan 3 kw. 2023	1 968 385,00	1 661 259,91	3 308 202,00	3 308 202,00	3 308 202,00	2 533 656,81	2 533 656,81	2 167 358,05		
Wykonanie 2023	1 048 114,37	885 667,48	3 178 000,00	3 178 000,00	3 178 000,00	1 613 182,76	1 613 182,76	1 391 582,60		
2024	127 934,00	106 185,22	91 360,00	91 360,00	91 360,00	136 100,00	136 100,00	106 185,22		
2025	99 452,00	82 545,16	407 960,00	407 960,00	407 960,00	105 800,00	105 800,00	82 545,16		
2026	122 294,00	101 504,02	0,00	0,00	0,00	130 100,00	130 100,00	101 504,02		
2027	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		
2029	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		
2031	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		
2033	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		
2035	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspótworzonego 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1,1				
9.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1,1	10.1,2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	3 195 501,71	2 716 176,43	4 818 230,00	0,00	4 818 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 888 257,91	4 158 781,33	14 537 089,44	151 607,99	14 385 481,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 639 350,37	2 839 847,57	4 538 887,37	186 761,63	4 352 125,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 103 062,22	4 322 213,34	2 902 444,15	0,00	2 902 444,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 308 990,97	1 962 132,36	1 687 074,46	209 648,72	1 477 425,74	0,00	0,00	25 029,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	177 143,95	152 336,38	3 161 678,25	906 755,15	2 254 923,10	0,00	0,00	76 967,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 463 182,00	3 463 182,00	13 614 550,00	0,00	13 614 550,00	0,00	0,00	68 389,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 383 852,00	3 383 852,00	12 091 749,37	0,00	12 091 749,37	0,00	0,00	68 389,00	0,00	0,00
2024	44 000,00	34 328,80	6 106 160,00	136 100,00	5 970 060,00	0,00	0,00	77 336,00	0,00	0,00
2025	434 000,00	338 606,80	8 809 680,00	315 800,00	8 493 880,00	0,00	0,00	74 790,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	480 260,00	130 100,00	350 160,00	0,00	0,00	87 519,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	87 519,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	87 519,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	87 519,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 519,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 519,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 519,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 519,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 819,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 691,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10,6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10,7 Wydatki zmniejszające dług x	10,7,1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10,7,2 spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10,7,2,1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10,7,3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10,8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10,9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10,10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10,11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10,7,2,1	10,7,2,1,1					
Wykonanie 2017	3 272 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	466 619,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 680 000,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	184 608,00
Wykonanie 2021	3 058 014,32	350 160,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 088 036,32	350 160,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	348 025,32	350 160,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	348 432,64	350 160,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	2 099 618,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 476 964,32	350 160,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	813 092,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 281 994,32	350 160,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	2 178 025,32	350 160,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	3 563 994,32	350 160,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	4 804 855,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	4 126 056,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	4 147 525,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	4 342 525,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	3 907 458,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	3 702 485,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

2036	1 747 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 667 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zostają 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. Automatycznie 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 wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.