

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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	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	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	29 223 586,80	29 064 993,04	2 473 143,00	31 168,46	9 035 145,00	10 894 478,74	6 631 057,84	2 241 985,41	158 593,76	19 600,00	138 993,76	
Wykonanie 2018	32 087 373,98	30 331 959,38	2 898 822,00	13 776,59	9 830 127,00	10 931 759,46	6 657 474,33	2 161 207,37	1 755 414,60	121 723,57	1 633 691,03	
Wykonanie 2019	36 314 397,77	33 170 474,85	3 269 520,00	28 562,05	10 527 299,00	12 718 745,60	6 626 348,20	1 820 629,28	3 143 922,92	9 490,65	3 134 432,27	
Wykonanie 2020	41 038 600,53	35 018 130,45	3 323 061,00	50 289,89	10 736 535,00	13 963 231,30	6 945 013,26	2 034 738,81	6 020 470,08	150,00	6 019 821,13	
Wykonanie 2021	47 854 001,40	38 506 130,81	3 625 809,00	53 123,66	12 393 311,00	14 763 856,33	7 670 030,82	2 315 269,35	9 347 870,59	3 662,50	9 343 618,93	
Wykonanie 2022	49 774 376,84	45 578 310,23	6 045 531,57	50 232,00	11 951 961,00	17 497 735,53	10 032 850,13	2 552 211,60	4 196 066,61	14 389,00	4 181 098,56	
Plan 3 kw. 2023	56 050 519,00	36 394 778,68	3 043 095,00	75 166,00	14 904 492,00	7 189 194,61	11 182 831,07	2 710 000,00	19 655 740,32	15 100,00	19 639 840,32	
Wykonanie 2023	56 839 685,93	37 183 945,61	3 043 095,00	75 166,00	15 004 092,30	7 828 761,24	11 232 831,07	2 710 000,00	19 655 740,32	15 100,00	19 639 840,32	
2024	55 032 889,75	36 644 906,75	3 972 252,00	95 001,00	14 711 052,00	6 257 816,75	11 608 785,00	3 270 000,00	18 387 983,00	1 000,00	18 386 283,00	
2025	41 599 600,00	36 524 000,00	4 150 000,00	105 000,00	15 000 000,00	5 500 000,00	11 769 000,00	3 400 000,00	5 075 600,00	2 000,00	5 075 600,00	
2026	38 624 000,00	37 124 000,00	4 250 000,00	115 000,00	15 100 000,00	5 600 000,00	12 059 000,00	3 450 000,00	1 500 000,00	2 000,00	1 500 000,00	
2027	39 120 000,00	37 920 000,00	4 400 000,00	120 000,00	15 300 000,00	5 800 000,00	12 300 000,00	3 500 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2028	39 420 000,00	38 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2029	38 500 000,00	38 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	
2030	38 455 000,00	38 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2031	38 575 000,00	38 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	38 575 000,00	38 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	38 675 000,00	38 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	38 675 000,00	38 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	38 675 000,00	38 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	28 690 294,99	25 769 881,42	8 733 979,83	0,00	0,00	224 248,23	0,00	0,00	0,00	2 920 413,57	2 920 413,57	716 960,00
Wykonanie 2018	32 446 277,84	27 944 755,73	9 791 281,27	0,00	0,00	209 076,65	0,00	0,00	0,00	4 501 522,11	4 501 522,11	56 000,00
Wykonanie 2019	37 358 607,48	30 954 094,23	10 746 529,64	0,00	0,00	218 679,47	0,00	0,00	0,00	6 404 513,25	6 404 513,25	25 000,00
Wykonanie 2020	35 187 360,59	32 305 964,11	11 808 869,97	0,00	0,00	155 630,86	0,00	0,00	0,00	2 881 396,48	2 881 396,48	29 000,00
Wykonanie 2021	44 028 705,75	35 728 798,59	13 032 636,49	0,00	0,00	101 102,37	0,00	0,00	0,00	8 299 907,16	5 299 907,16	20 000,00
Wykonanie 2022	48 854 183,77	41 079 123,77	14 095 863,92	0,00	0,00	417 496,04	0,00	0,00	0,00	7 775 060,00	6 875 060,00	523 956,82
Plan 3 kw. 2023	64 811 852,00	35 416 998,80	15 587 370,17	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	29 394 853,20	29 394 853,20	746 000,00
Wykonanie 2023	65 601 018,93	36 281 165,73	15 686 089,21	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	29 319 853,20	29 319 853,20	746 000,00
2024	61 504 889,75	36 640 889,75	17 916 955,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	24 864 000,00	24 864 000,00	368 000,00
2025	40 615 600,00	35 215 600,00	18 500 000,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
2026	37 602 000,00	35 416 000,00	18 750 000,00	0,00	0,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	2 186 000,00	2 186 000,00	0,00
2027	38 000 000,00	35 857 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	2 143 000,00	2 143 000,00	0,00
2028	38 136 666,68	35 992 666,68	0,00	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	2 144 000,00	2 144 000,00	0,00
2029	37 216 666,68	35 072 666,68	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	2 144 000,00	2 144 000,00	0,00
2030	37 272 333,30	35 114 333,30	0,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	2 158 000,00	2 158 000,00	0,00
2031	37 575 000,00	35 217 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	2 358 000,00	2 358 000,00	0,00
2032	37 575 000,00	35 217 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 358 000,00	2 358 000,00	0,00
2033	37 675 000,00	35 317 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	2 358 000,00	2 358 000,00	0,00
2034	37 725 000,00	35 317 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	2 408 000,00	2 408 000,00	0,00
2035	37 725 000,00	35 317 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	2 408 000,00	2 408 000,00	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)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	533 291,81	0,00	1 848 941,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 941,95	0,00
Wykonanie 2018	-358 903,86	0,00	1 823 876,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 876,87	358 903,86
Wykonanie 2019	-1 044 209,71	0,00	3 222 978,78	2 376 801,00	1 044 209,71	0,00	0,00	846 177,78	0,00
Wykonanie 2020	5 851 239,94	0,00	1 559 976,42	0,00	0,00	848 562,00	0,00	711 414,42	0,00
Wykonanie 2021	3 825 295,65	0,00	1 528 793,43	0,00	0,00	305 233,86	0,00	1 223 559,57	0,00
Wykonanie 2022	920 193,07	0,00	9 324 960,50	0,00	0,00	5 636 488,92	0,00	3 688 471,58	0,00
Plan 3 kw. 2023	-8 761 333,00	0,00	9 516 285,44	2 000 000,00	1 245 047,56	5 030 228,90	5 030 228,90	2 486 056,54	2 486 056,54
Wykonanie 2023	-8 761 333,00	0,00	9 516 285,44	2 000 000,00	1 245 047,56	5 030 228,90	5 030 228,90	2 486 056,54	2 486 056,54
2024	-6 472 000,00	0,00	7 244 333,34	5 300 000,00	4 547 666,66	0,00	0,00	1 934 333,34	1 924 333,34
2025	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 283 333,32	1 283 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 283 333,32	1 283 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 182 666,70	1 202 666,70	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	618 794,28	618 794,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	618 794,28	618 794,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	618 794,28	618 794,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 428,60	1 182 428,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	729 127,60	729 127,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	751 904,28	751 904,28	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	754 952,44	754 952,44	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	754 952,44	754 952,44	0,00	0,00	0,00
2024	10 000,00	0,00	0,00	0,00	772 333,34	752 333,34	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 333,32	1 283 333,32	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 333,32	1 283 333,32	0,00	0,00	0,00
2030	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 202 666,70	1 202 666,70	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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 ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	7 562 117,16	0,00	3 295 111,62	5 144 053,57
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 943 394,88	0,00	2 387 203,65	4 211 080,52
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 701 329,60	0,00	2 216 380,62	3 062 558,40
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 518 901,00	0,00	2 712 166,34	4 272 142,76
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 795 465,88	5 692,48	2 777 332,22	4 306 125,65
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 040 915,60	38 296,48	4 499 186,46	13 824 146,96
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 247 666,68	0,00	977 779,88	8 494 065,32
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 247 666,68	0,00	902 779,88	8 419 065,32
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	11 795 333,34	0,00	4 017,00	1 948 350,34
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 811 333,34	0,00	1 308 400,00	1 308 400,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 789 333,34	0,00	1 708 000,00	1 708 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 669 333,34	0,00	2 063 000,00	2 063 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 386 000,02	0,00	2 227 333,32	2 227 333,32
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 102 666,70	0,00	3 147 333,32	3 147 333,32
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	3 340 666,70	3 360 666,70
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	3 358 000,00	3 358 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	3 358 000,00	3 358 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	3 358 000,00	3 358 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	950 000,00	0,00	3 358 000,00	3 358 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 000,00	3 358 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	17,53%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	5,74%	5,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,46%	5,51%	x	x	x	x
2024	3,79%	1,33%	1,33%	13,54%	13,50%	TAK	TAK
2025	5,06%	6,10%	x	11,06%	11,02%	TAK	TAK
2026	4,86%	7,03%	x	9,87%	9,83%	TAK	TAK
2027	4,84%	7,78%	x	9,13%	9,09%	TAK	TAK
2028	4,30%	6,77%	x	8,33%	8,29%	TAK	TAK
2029	4,10%	8,97%	x	7,46%	7,42%	TAK	TAK
2030	3,67%	9,23%	x	6,25%	6,21%	TAK	TAK
2031	2,98%	9,10%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2032	2,90%	9,02%	x	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2033	2,82%	8,91%	x	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2034	2,60%	8,83%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2035	2,51%	8,73%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	160 714,23	160 714,23	160 714,23	0,00	0,00	0,00	17 438,23	17 438,23	17 215,23
Wykonanie 2018	218 911,31	218 911,31	205 933,91	418 333,23	418 333,23	418 333,23	265 755,17	265 755,17	230 956,88
Wykonanie 2019	89 342,09	89 342,09	85 412,09	2 281 812,91	2 281 812,91	2 281 812,91	139 344,32	139 344,32	125 092,92
Wykonanie 2020	288 692,92	288 692,92	272 972,92	500 427,00	500 427,00	500 427,00	238 452,74	238 452,74	213 079,58
Wykonanie 2021	1 028 796,91	1 028 796,91	980 687,63	1 673 446,25	1 673 446,25	1 673 446,25	1 211 683,44	1 211 683,44	1 067 796,50
Wykonanie 2022	1 162 179,27	1 162 179,27	1 134 828,64	220 618,46	220 618,46	216 295,46	1 152 359,68	1 152 359,68	1 082 512,93
Plan 3 kw. 2023	161 476,60	161 476,60	160 372,27	323 675,77	323 675,77	323 675,77	411 523,33	411 523,33	231 592,22
Wykonanie 2023	161 476,60	161 476,60	160 372,27	323 675,77	323 675,77	323 675,77	411 523,33	411 523,33	231 592,22
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	664 316,64	664 316,64	419 592,00	1 524 800,00	39 030,00	1 485 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	784 977,15	784 977,15	465 359,00	4 242 626,79	371 413,63	3 871 213,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 928 615,26	5 928 615,26	2 389 784,66	8 228 341,84	1 582 419,44	6 645 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	3 877 937,17	1 793 937,17	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 956 479,65	1 956 479,65	1 731 191,28	8 820 205,81	1 693 430,58	7 126 775,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	287 553,72	287 553,72	104 228,00	6 925 705,32	653 685,15	6 272 020,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	386 749,62	386 749,62	304 026,62	25 856 658,72	148 447,20	25 708 211,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	386 749,62	386 749,62	304 026,62	25 756 658,72	148 447,20	25 608 211,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	22 425 000,00	670 000,00	21 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 080 000,00	680 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	618 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	618 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	618 794,28	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 182 428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	729 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	751 904,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 942,48	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	754 952,44	38 296,48	38 296,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	754 952,44	38 296,48	38 296,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	752 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	783 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	783 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	702 666,70	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.