

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr VI/.../2024
z dnia 2024-07-24

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						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	Dochody majątkowe x	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	25 226 576,60	25 186 766,23	1 694 763,00	13 590,76	11 550 340,00	9 801 344,06	2 126 748,41	657 755,92	39 790,37	12 709,20	27 081,17
Wykonanie 2018	26 594 052,31	26 292 582,20	2 060 375,00	13 759,44	11 699 774,00	10 239 040,66	2 279 633,10	722 034,51	301 470,11	32 364,00	269 106,11
Wykonanie 2019	31 624 691,19	29 393 151,84	2 246 629,00	14 216,85	12 688 416,00	11 925 417,48	2 518 472,51	710 661,34	2 231 439,35	100 137,56	2 131 301,79
Wykonanie 2020	39 263 933,56	31 770 599,94	2 326 320,00	9 623,12	13 133 192,00	12 736 351,45	3 555 113,37	853 697,63	7 513 333,62	45 322,36	7 468 011,26
Wykonanie 2021	47 703 750,06	32 940 236,02	2 519 271,00	24 860,18	14 133 322,00	12 741 820,87	3 447 174,22	863 834,59	14 763 514,04	45 264,43	14 718 249,61
Wykonanie 2022	43 181 495,95	38 526 273,60	5 008 986,57	16 586,00	14 349 740,00	14 820 767,87	4 330 193,16	916 593,27	4 655 222,35	23 900,00	4 631 322,35
Plan 3 kw. 2023	47 504 723,54	36 213 202,25	2 071 983,00	33 983,00	17 639 751,00	10 183 408,17	5 284 057,08	1 084 708,00	12 291 521,29	2 500 000,00	9 791 521,29
Wykonanie 2023	50 193 719,76	36 351 606,27	2 071 983,00	33 983,00	17 999 811,90	10 552 652,95	5 693 155,42	1 067 348,89	13 842 113,49	2 500 000,00	11 342 113,49
2024	64 063 433,19	40 312 674,33	2 828 244,00	34 957,00	20 180 208,00	10 986 617,54	6 282 637,79	1 291 300,00	23 750 758,86	145 278,00	23 605 480,86
2025	53 254 661,69	39 644 504,00	2 944 202,00	36 401,00	19 466 342,00	10 921 356,00	6 276 203,00	1 344 243,00	13 610 157,69	0,00	13 610 157,69
2026	40 873 483,00	40 873 483,00	3 035 472,00	37 529,00	20 069 799,00	11 259 918,00	6 470 765,00	1 385 915,00	0,00	0,00	0,00
2027	41 895 320,00	41 895 320,00	3 111 359,00	38 467,00	20 571 544,00	11 541 416,00	6 632 534,00	1 420 563,00	0,00	0,00	0,00
2028	43 068 389,00	43 068 389,00	3 198 477,00	39 544,00	21 147 547,00	11 864 576,00	6 818 245,00	1 460 339,00	0,00	0,00	0,00
2029	44 188 166,00	44 188 166,00	3 281 637,00	40 572,00	21 697 383,00	12 173 055,00	6 995 519,00	1 498 308,00	0,00	0,00	0,00
2030	45 292 870,00	45 292 870,00	3 363 678,00	41 586,00	22 239 818,00	12 477 381,00	7 170 407,00	1 535 765,00	0,00	0,00	0,00
2031	46 379 899,00	46 379 899,00	3 444 406,00	42 584,00	22 773 574,00	12 776 838,00	7 342 497,00	1 572 624,00	0,00	0,00	0,00
2032	47 446 635,00	47 446 635,00	3 523 627,00	43 583,00	23 297 366,00	13 070 705,00	7 511 374,00	1 608 794,00	0,00	0,00	0,00
2033	48 537 907,00	48 537 907,00	3 604 670,00	44 585,00	23 833 205,00	13 371 331,00	7 684 136,00	1 645 795,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.07.24-15:04)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		z tego:						Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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			
Lp	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
2034	49 654 279,00	3 687 577,00	45 590,00	24 381 369,00	13 678 872,00	7 860 871,00	1 683 649,00	0,00	0,00	0,00
2035	50 796 327,00	3 772 391,00	46 639,00	24 942 140,00	13 993 486,00	8 041 671,00	1 722 373,00	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 (cztery) 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:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^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
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	23 692 917,12	22 956 391,72	7 269 402,97	0,00	0,00	166 043,24	0,00	0,00	0,00	736 525,40	736 525,40	43 173,39	
Wykonanie 2018	25 156 206,97	24 336 655,83	7 814 178,75	0,00	0,00	130 400,84	0,00	0,00	0,00	819 551,14	819 551,14	0,00	
Wykonanie 2019	31 115 668,07	27 634 538,25	8 117 783,92	0,00	0,00	83 256,57	0,00	0,00	0,00	3 481 029,82	3 481 029,82	333 250,24	
Wykonanie 2020	34 099 192,58	28 835 146,94	8 430 699,33	0,00	0,00	81 118,82	0,00	0,00	0,00	5 264 045,64	5 264 045,64	467 815,00	
Wykonanie 2021	44 486 840,05	29 939 309,03	8 742 323,59	0,00	0,00	43 517,98	0,00	0,00	0,00	14 547 531,02	15 232 638,60	626 993,46	
Wykonanie 2022	46 905 374,11	35 705 186,24	9 452 229,14	0,00	0,00	134 076,54	0,00	0,00	0,00	11 200 187,87	11 200 187,87	824 961,00	
Plan 3 kw. 2023	50 705 157,50	35 454 825,72	10 518 271,62	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	15 250 331,78	15 250 331,78	465 000,00	
Wykonanie 2023	47 095 933,18	33 777 682,47	10 619 534,82	0,00	0,00	126 197,71	0,00	0,00	0,00	13 318 250,71	13 318 250,71	451 966,00	
2024	76 804 921,63	41 396 176,52	12 506 921,34	0,00	0,00	600 300,00	220 215,00	0,00	0,00	35 408 745,11	35 408 745,11	279 286,00	
2025	50 441 266,69	35 009 040,69	12 217 395,00	0,00	0,00	406 545,00	93 525,00	0,00	0,00	15 432 226,00	15 432 226,00	0,00	
2026	40 473 463,00	40 194 225,00	12 063 068,00	0,00	0,00	243 600,00	0,00	0,00	0,00	279 258,00	279 258,00	0,00	
2027	41 495 320,00	41 180 469,00	12 379 713,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	314 851,00	314 851,00	0,00	
2028	42 668 389,00	42 202 055,00	12 704 680,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	466 334,00	466 334,00	0,00	
2029	43 688 166,00	43 243 685,00	13 031 826,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	444 481,00	444 481,00	0,00	
2030	44 592 870,00	44 304 293,00	13 364 136,00	0,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	288 577,00	288 577,00	0,00	
2031	45 679 899,00	45 375 371,00	13 694 900,00	0,00	0,00	128 250,00	0,00	0,00	0,00	304 528,00	304 528,00	0,00	
2032	46 746 635,00	46 468 202,00	14 030 425,00	0,00	0,00	96 750,00	0,00	0,00	0,00	278 433,00	278 433,00	0,00	
2033	47 837 907,00	47 586 723,00	14 374 170,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	251 184,00	251 184,00	0,00	
2034	49 154 279,00	48 798 379,00	14 726 337,00	0,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	415 900,00	415 900,00	0,00	
2035	50 296 327,00	49 918 798,00	15 079 769,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	377 559,00	377 559,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017		1 533 659,48	1 290 000,00	952 563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	952 563,40	0,00			
Wykonanie 2018		1 437 845,34	926 486,00	1 707 582,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 582,22	0,00			
Wykonanie 2019		509 023,12	509 023,12	5 207 582,22	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 707 582,22	0,00			
Wykonanie 2020		5 184 740,98	1 448 000,00	3 784 334,65	1 881 875,00	0,00	78 721,65	0,00	1 823 738,00	0,00			
Wykonanie 2021		3 216 910,01	1 352 000,00	6 705 190,87	0,00	0,00	4 141 907,66	0,00	2 563 283,21	0,00			
Wykonanie 2022		-3 723 878,16	0,00	9 609 212,61	0,00	0,00	3 694 889,71	3 694 889,71	5 914 322,90	28 988,45			
Plan 3 kw. 2023		-3 200 433,95	0,00	4 100 433,96	2 100 000,00	1 200 000,00	2 000 433,96	2 000 433,96	0,00	0,00			
Wykonanie 2023		3 057 786,68	900 000,00	3 429 477,96	2 100 000,00	0,00	1 329 477,96	0,00	0,00	0,00			
2024		-12 741 488,44	0,00	13 641 488,44	6 213 395,00	6 213 395,00	6 373 872,32	6 373 872,32	1 054 221,12	154 221,12			
2025		2 813 395,00	2 813 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035		500 000,00	500 000,00	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:				5	Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	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:	
										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	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	926 486,00	926 486,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 000,00	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 856 461,00	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	781 875,00	781 875,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 395,00	2 813 395,00	2 713 395,00	2 713 395,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:													
	Rozchody budżetu, z tego:													
	Rozchody budżetu, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
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	4 451 485,00	0,00	2 230 394,51	3 182 957,91				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 525 000,00	0,00	1 955 926,37	3 663 508,59				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	1 758 613,59	3 466 195,81				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 933 875,00	0,00	2 935 463,00	4 837 912,65				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	4 504 461,00	2 581 875,00	0,00	3 000 926,99	9 706 117,86				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 821 087,36	12 430 299,97				
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	-241 623,47	1 758 810,49				
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 573 923,80	3 903 401,76				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 313 395,00	0,00	-1 083 502,19	6 344 591,25				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	4 635 463,31	4 635 463,31				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	679 258,00	679 258,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	714 851,00	714 851,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	866 334,00	866 334,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	944 481,00	944 481,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	988 577,00	988 577,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 004 528,00	1 004 528,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	978 433,00	978 433,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	951 184,00	951 184,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	915 900,00	915 900,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	877 559,00	877 559,00				

b) 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 dołączonych do wiodowej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie 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) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wy 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,66%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,20%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,04%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,16%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,30%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	12,57%	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,03%	10,02%	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,52%	20,21%	x	x	x
2024	4,37%	-1,65%	-1,15%	13,42%	14,88%	TAK
2025	1,44%	17,55%	x	11,02%	12,48%	TAK
2026	2,17%	3,12%	x	9,98%	11,48%	TAK
2027	2,03%	3,07%	x	8,93%	10,43%	TAK
2028	1,92%	3,41%	x	7,09%	8,59%	TAK
2029	2,12%	3,51%	x	5,43%	6,93%	TAK
2030	2,61%	3,49%	x	4,15%	5,65%	TAK
2031	2,46%	3,37%	x	4,64%	4,64%	TAK
2032	2,32%	3,13%	x	5,36%	5,36%	TAK
2033	2,17%	2,88%	x	3,30%	3,30%	TAK
2034	1,48%	2,64%	x	3,27%	3,27%	TAK
2035	1,39%	2,42%	x	3,20%	3,20%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	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:		Wydaki 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		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	120 960,00	120 960,00	103 397,00	606 306,34	606 306,34	606 306,34	107 784,32	107 784,32	92 134,03
Wykonanie 2020	114 970,00	114 970,00	114 970,00	3 150 112,42	3 150 112,42	1 927 384,00	128 145,68	128 145,68	126 232,57
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	9 204 743,81	9 204 743,81	8 166 205,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	147 650,35	147 650,35	147 650,35	33 819,65	33 819,65	33 819,65	147 650,35	147 650,35	147 650,35
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,35	12 750,35	12 750,35
2024	0,00	0,00	0,00	7 834 643,31	7 834 643,31	7 834 643,31	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 430 364,00	7 430 364,00	7 430 364,00	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									
	w tym:			z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształcaniem 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 i likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 006 528,68	1 006 528,68	606 306,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 889 877,64	3 889 877,64	1 927 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	9 607 300,00	9 607 300,00	8 166 205,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	33 819,65	33 819,65	33 819,65	7 081 703,00	0,00	7 081 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	596 440,00	596 440,00	319 570,00	4 885 764,50	0,00	4 885 764,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	183 860,00	183 860,00	183 860,00	4 885 764,50	0,00	4 885 764,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 019 546,63	11 019 546,63	10 364 178,31	10 051 456,00	0,00	10 051 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 049 448,00	8 049 448,00	5 923 179,00	15 432 226,00	0,00	15 432 226,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu 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	w tym:						
						w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	926 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	781 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	300 000,00	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 wyliczeniu limitu splity 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. 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 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.