

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2031

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 2 do Zarządzenia Nr 61/2022 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 sierpnia 2022r.

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 2015	51 737 165,27	50 172 557,67	9 335 801,00	127 241,63	11 352 769,00	5 184 849,63	24 171 896,41	4 210 016,04	1 564 607,60	667,60	1 202 405,00
Wykonanie 2016	66 553 169,42	62 944 532,62	10 817 456,00	119 696,02	12 157 269,00	12 260 576,19	27 589 535,41	4 563 810,90	3 608 636,80	820,60	3 096 681,00
Wykonanie 2017	70 667 963,42	69 065 903,44	11 511 718,00	269 837,39	12 964 758,00	14 720 367,29	29 599 222,76	4 770 492,90	1 602 059,98	152 650,00	1 039 825,48
Wykonanie 2018	85 776 283,46	77 388 893,96	13 424 437,00	324 865,15	14 136 367,00	14 926 472,76	34 576 752,05	4 823 145,09	8 387 389,50	952,00	6 170 685,30
Wykonanie 2019	99 708 652,62	88 806 341,72	15 158 456,00	322 837,96	15 001 529,00	19 045 279,40	39 278 239,36	5 041 422,43	10 902 310,90	4 062,90	10 644 911,00
Wykonanie 2020	102 603 154,91	96 363 011,41	15 178 028,00	739 881,63	15 998 595,00	23 409 686,33	41 036 820,45	5 081 236,78	6 240 143,50	0,00	5 235 938,50
Plan 3 kw. 2021	109 599 909,26	97 602 500,18	16 320 558,00	450 500,00	17 042 792,00	22 464 261,93	41 324 388,25	4 790 000,00	11 997 409,08	48 726,60	10 957 115,48
Wykonanie 2021	112 370 601,04	105 973 620,28	17 665 903,00	651 931,20	19 089 066,00	23 653 110,76	44 913 609,32	5 471 858,76	6 396 980,76	48 726,60	5 356 687,16
2022	105 410 957,71	95 073 234,02	15 459 535,00	726 818,00	16 805 394,00	14 968 292,69	47 113 194,33	5 350 000,00	10 337 723,69	0,00	10 337 723,69
2023	96 377 761,00	96 377 761,00	16 031 538,00	753 710,00	16 598 873,00	13 520 599,00	49 473 041,00	5 547 950,00	0,00	0,00	0,00
2024	101 698 379,00	97 698 379,00	16 592 642,00	780 090,00	17 179 834,00	13 993 820,00	49 151 993,00	5 742 128,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2025	101 117 822,00	101 117 822,00	17 173 384,00	807 393,00	17 781 128,00	14 483 604,00	50 872 313,00	5 943 102,00	0,00	0,00	0,00
2026	101 117 822,00	101 117 822,00	17 173 384,00	807 393,00	17 781 128,00	14 483 604,00	50 872 313,00	5 943 102,00	0,00	0,00	0,00
2027	101 117 822,00	101 117 822,00	17 173 384,00	807 393,00	17 781 128,00	14 483 604,00	50 872 313,00	5 943 102,00	0,00	0,00	0,00
2028	101 117 822,00	101 117 822,00	17 173 384,00	807 393,00	17 781 128,00	14 483 604,00	50 872 313,00	5 943 102,00	0,00	0,00	0,00

2029	101 117 822,00	101 117 822,00	17 173 384,00	807 393,00	17 781 128,00	14 483 604,00	50 872 313,00	5 943 102,00	0,00	0,00	0,00
2030	101 117 822,00	101 117 822,00	17 173 384,00	807 393,00	17 781 128,00	14 483 604,00	50 872 313,00	5 943 102,00	0,00	0,00	0,00
2031	101 117 822,00	101 117 822,00	17 173 384,00	807 393,00	17 781 128,00	14 483 604,00	50 872 313,00	5 943 102,00	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			
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 2015	49 246 166,80	38 509 285,16	20 149 254,21	0,00	0,00	688 259,77	0,00	0,00	0,00	10 736 881,64	10 736 881,64	27 942,35
Wykonanie 2016	67 135 135,34	48 918 501,68	21 409 265,75	0,00	0,00	626 951,93	0,00	0,00	0,00	18 216 633,66	18 216 633,66	2 634 426,57
Wykonanie 2017	73 255 582,14	54 313 805,16	22 488 420,47	0,00	0,00	696 833,29	0,00	0,00	0,00	18 941 776,98	18 941 776,98	1 150 164,46
Wykonanie 2018	99 415 559,16	63 499 346,66	25 339 981,53	0,00	0,00	876 174,87	0,00	0,00	0,00	35 916 212,50	35 916 212,50	1 851 200,00
Wykonanie 2019	99 921 460,34	72 251 523,10	28 178 152,62	0,00	0,00	1 382 922,40	0,00	0,00	0,00	27 669 937,24	27 669 937,24	885 788,60
Wykonanie 2020	95 148 179,77	77 720 829,90	29 417 314,89	0,00	0,00	1 112 264,20	0,00	0,00	0,00	17 427 349,87	17 427 349,87	1 209 529,33
Plan 3 kw. 2021	122 979 400,86	91 969 865,38	33 653 919,86	0,00	0,00	1 451 375,00	0,00	0,00	0,00	31 009 535,48	31 009 535,48	331 385,94
Wykonanie 2021	104 686 001,24	87 291 804,64	32 425 885,60	0,00	0,00	642 715,40	0,00	0,00	0,00	17 394 196,60	17 394 196,60	829 718,00
2022	121 727 686,65	91 375 804,27	38 135 072,70	0,00	0,00	1 282 969,00	0,00	0,00	0,00	30 351 882,38	30 351 882,38	1 058 851,72
2023	92 677 761,00	84 677 014,00	38 349 756,00	0,00	0,00	1 154 681,00	0,00	0,00	0,00	8 000 747,00	747,00	747,00
2024	97 998 379,00	86 789 788,00	39 385 199,00	0,00	0,00	1 012 352,00	0,00	0,00	0,00	11 208 591,00	0,00	0,00
2025	97 817 822,00	88 809 517,00	40 369 829,00	0,00	0,00	887 645,00	0,00	0,00	0,00	9 008 305,00	0,00	0,00
2026	97 117 822,00	88 809 517,00	40 369 829,00	0,00	0,00	774 199,00	0,00	0,00	0,00	8 308 305,00	0,00	0,00
2027	96 717 822,00	88 809 517,00	40 369 829,00	0,00	0,00	626 704,00	0,00	0,00	0,00	7 908 305,00	0,00	0,00
2028	96 717 822,00	88 809 517,00	40 369 829,00	0,00	0,00	485 382,00	0,00	0,00	0,00	7 908 305,00	0,00	0,00
2029	98 017 822,00	88 809 517,00	40 369 829,00	0,00	0,00	320 744,00	0,00	0,00	0,00	9 208 305,00	0,00	0,00
2030	97 117 822,00	88 809 517,00	40 369 829,00	0,00	0,00	210 328,00	0,00	0,00	0,00	8 308 305,00	0,00	0,00
2031	97 517 822,00	88 809 517,00	40 369 829,00	0,00	0,00	113 705,00	0,00	0,00	0,00	8 708 305,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	2 490 998,47	0,00	4 760 986,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 986,05	0,00
Wykonanie 2016	-581 965,92	0,00	9 146 184,52	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 146 184,52	581 965,92
Wykonanie 2017	-2 587 618,72	0,00	14 364 218,60	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 364 218,60	2 587 618,72
Wykonanie 2018	-13 639 275,70	0,00	24 426 599,88	15 000 000,00	6 762 675,82	0,00	0,00	9 426 599,88	6 876 599,88
Wykonanie 2019	-212 807,72	0,00	16 237 324,18	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 237 324,18	212 807,72
Wykonanie 2020	7 454 975,14	3 300 000,00	12 924 516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12 924 516,46	0,00
Plan 3 kw. 2021	-13 379 491,60	0,00	17 079 491,60	0,00	0,00	2 602 354,80	0,00	14 477 136,80	13 379 491,60
Wykonanie 2021	7 684 599,80	0,00	17 079 491,60	0,00	0,00	2 602 354,80	0,00	14 477 136,80	13 379 491,60
2022	-16 316 728,94	0,00	20 216 728,94	0,00	0,00	2 330 334,82	2 330 334,82	17 886 394,12	13 986 394,12
2023	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 600 000,00	3 600 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 929 039,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	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:	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	20 300 000,00	0,00	11 663 272,51	16 424 258,56	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	22 100 000,00	0,00	14 026 030,94	19 172 215,46	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	27 750 000,00	0,00	14 752 098,28	21 116 316,88	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	40 200 000,00	0,00	13 889 547,30	23 316 147,18	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	45 100 000,00	0,00	16 554 818,62	24 792 142,80	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	41 800 000,00	0,00	18 642 181,51	31 566 697,97	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	38 100 000,00	0,00	5 632 634,80	22 712 126,40	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 229 039,00	38 100 000,00	0,00	18 681 815,64	35 761 307,24	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200 000,00	0,00	3 697 429,75	23 914 158,69	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	30 500 000,00	0,00	11 700 747,00	11 700 747,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	26 800 000,00	0,00	10 908 591,00	10 908 591,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 500 000,00	0,00	12 308 305,00	12 308 305,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	12 308 305,00	12 308 305,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	12 308 305,00	12 308 305,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	12 308 305,00	12 308 305,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	12 308 305,00	12 308 305,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	12 308 305,00	12 308 305,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 308 305,00	12 308 305,00	

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 2015	0,00%	x	27,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	28,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	28,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	23,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	25,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	27,08%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	9,43%	9,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	23,48%	23,54%	x	x	x	x
2022	6,47%	6,22%	6,22%	24,43%	26,44%	TAK	TAK
2023	5,86%	15,52%	15,52%	21,38%	23,39%	TAK	TAK
2024	5,63%	14,24%	14,24%	19,48%	21,49%	TAK	TAK
2025	4,83%	15,23%	x	17,42%	19,42%	TAK	TAK
2026	5,51%	15,10%	x	16,20%	18,21%	TAK	TAK
2027	5,80%	14,93%	x	14,69%	16,70%	TAK	TAK
2028	5,64%	14,77%	x	12,95%	14,96%	TAK	TAK
2029	3,95%	14,58%	x	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2030	4,86%	14,45%	x	14,91%	14,91%	TAK	TAK
2031	4,29%	14,34%	x	14,76%	14,76%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						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 2015	279 312,33	279 312,33	237 415,47	0,00	0,00	0,00	331 265,97	331 265,97	280 571,76
Wykonanie 2016	60 628,81	60 628,81	51 534,48	0,00	0,00	0,00	11 809,04	11 809,04	9 033,91
Wykonanie 2017	10 630,89	10 630,89	9 036,24	762 005,32	762 005,32	0,00	10 954,96	10 954,96	8 380,53
Wykonanie 2018	11 445,28	11 445,28	9 728,51	3 225 164,30	3 225 164,30	3 225 164,30	12 716,96	12 716,96	9 728,51
Wykonanie 2019	10 789,14	10 789,14	9 170,78	5 613 615,00	5 613 615,00	5 613 615,00	11 987,94	11 987,94	9 170,78
Wykonanie 2020	148 933,88	148 933,88	148 303,90	693 736,15	693 736,15	693 736,15	150 733,80	150 733,80	148 303,90
Plan 3 kw. 2021	4 200,00	4 200,00	3 570,00	10 957 115,48	10 957 115,48	9 441 877,09	6 000,00	6 000,00	3 570,00
Wykonanie 2021	4 196,62	4 196,62	3 567,12	3 147 302,25	3 147 302,25	3 147 302,25	5 995,18	5 995,18	3 567,12
2022	4 200,00	4 200,00	3 570,00	10 337 723,69	10 337 723,69	8 822 485,30	6 000,00	6 000,00	3 570,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 2015	27 942,35	27 942,35	0,00	1 388 475,82	843 396,88	545 078,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 165 380,58	143 262,63	1 022 117,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 000 280,40	2 000 280,40	1 600 224,32	3 611 127,30	83 556,00	3 527 571,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 399 834,99	9 399 834,99	7 079 647,99	3 731 315,46	69 495,00	3 661 820,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	348 017,60	348 017,60	147 600,00	11 720 816,82	45 550,00	11 675 266,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 796 702,90	6 796 702,90	3 326 012,90	7 084 588,01	114 687,50	6 969 900,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	10 499 126,84	10 499 126,84	8 167 498,94	15 270 798,39	165 737,00	15 105 061,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	750 198,10	750 198,10	369 123,10	5 718 841,00	155 737,00	5 563 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 377 266,91	11 377 266,91	8 822 485,30	18 103 076,20	27 500,00	18 075 576,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	747,00	747,00	0,00	8 008 247,00	7 500,00	8 000 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 950 000,00	0,00	8 950 000,00	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	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

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:					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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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 2015	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 600 000,00	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.