

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

Zał. Nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2024 -2032

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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
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
Wykonanie 2022	110 817 627,08	108 328 901,98	18 347 953,57	726 818,00	17 716 931,00	22 700 852,29	48 836 347,12	5 663 346,82	2 488 725,10	1 219,51	1 632 492,90
Plan 3 kw. 2023	111 614 273,27	98 806 200,57	14 934 189,00	1 057 796,00	20 014 079,00	8 348 096,19	54 452 040,38	5 610 000,00	12 808 072,70	378 000,00	12 430 072,70
Wykonanie 2023	110 236 596,99	98 802 359,11	14 934 189,00	1 057 796,00	22 797 670,35	8 118 193,61	51 894 510,15	5 840 274,28	11 434 237,88	0,00	10 496 362,88
2024	133 194 385,33	108 407 929,96	22 143 359,00	1 264 427,00	28 118 282,00	8 421 157,96	48 460 704,00	5 758 400,00	24 786 455,37	0,00	24 785 794,87
2025	110 370 099,00	106 710 099,00	23 051 237,00	1 316 269,00	24 690 250,00	6 960 707,00	50 691 636,00	5 994 494,00	3 660 000,00	0,00	3 660 000,00
2026	110 015 901,00	110 015 901,00	23 765 825,00	1 357 073,00	25 455 648,00	7 176 489,00	52 260 866,00	6 180 323,00	0,00	0,00	0,00
2027	113 104 833,00	113 104 833,00	24 359 971,00	1 391 000,00	26 092 039,00	7 355 901,00	53 905 922,00	6 334 831,00	0,00	0,00	0,00
2028	116 594 587,00	116 594 587,00	25 042 050,00	1 429 948,00	26 822 616,00	7 561 866,00	55 738 107,00	6 512 206,00	0,00	0,00	0,00
2029	118 937 773,00	118 937 773,00	25 693 143,00	1 467 127,00	27 520 004,00	7 758 475,00	56 499 024,00	6 681 523,00	0,00	0,00	0,00
2030	121 911 218,00	121 911 218,00	26 335 472,00	1 503 805,00	28 208 004,00	7 952 437,00	57 911 500,00	6 848 561,00	0,00	0,00	0,00

2031	124 837 086,00	124 837 086,00	26 967 523,00	1 539 896,00	28 884 996,00	8 143 295,00	59 301 376,00	7 012 926,00	0,00	0,00	0,00
2032	127 708 340,00	127 708 340,00	27 587 776,00	1 575 314,00	29 549 351,00	8 330 591,00	60 665 308,00	7 174 223,00	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 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
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
Wykonanie 2022	108 445 344,21	94 390 915,14	36 776 223,47	0,00	0,00	2 104 068,60	0,00	0,00	0,00	14 054 429,07	14 054 429,07	1 239 397,22
Plan 3 kw. 2023	139 371 659,68	97 353 975,80	42 734 894,50	0,00	0,00	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00	42 017 683,88	42 017 683,88	1 503 074,62
Wykonanie 2023	113 118 734,87	84 976 540,49	41 031 185,11	0,00	0,00	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00	28 142 194,38	28 142 194,38	1 322 327,62
2024	138 100 553,45	106 714 458,90	53 602 788,95	0,00	0,00	4 229 900,00	0,00	0,00	0,00	31 386 094,55	31 386 094,55	1 650 000,00
2025	105 195 099,00	99 245 099,00	50 449 421,00	0,00	0,00	2 814 780,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00
2026	104 140 901,00	101 332 453,00	51 937 679,00	0,00	0,00	2 284 800,00	0,00	0,00	0,00	2 808 448,00	0,00	0,00
2027	106 829 833,00	103 079 782,00	52 301 043,00	0,00	0,00	2 030 500,00	0,00	0,00	0,00	3 750 051,00	0,00	0,00
2028	110 319 587,00	105 566 140,00	53 700 195,00	0,00	0,00	1 848 800,00	0,00	0,00	0,00	4 753 447,00	0,00	0,00
2029	113 962 773,00	109 115 656,00	56 108 725,00	0,00	0,00	1 674 650,00	0,00	0,00	0,00	4 847 117,00	847 117,00	0,00
2030	116 036 218,00	111 726 220,00	57 539 497,00	0,00	0,00	1 464 600,00	0,00	0,00	0,00	4 309 998,00	809 998,00	0,00
2031	119 362 086,00	114 353 966,00	58 963 600,00	0,00	0,00	1 274 400,00	0,00	0,00	0,00	5 008 120,00	967 061,00	0,00
2032	125 833 340,00	116 734 383,00	60 408 208,00	0,00	0,00	468 350,00	0,00	0,00	0,00	9 098 957,00	4 152 707,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-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	4 212 675,82	0,00	0,00	9 426 599,88	9 426 599,88
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
Wykonanie 2021	7 684 599,80	3 700 000,00	17 079 491,60	0,00	0,00	2 602 354,80	0,00	14 477 136,80	0,00
Wykonanie 2022	2 372 282,87	2 372 282,87	21 064 091,40	0,00	0,00	2 330 334,82	0,00	18 733 756,58	0,00
Plan 3 kw. 2023	-27 757 386,41	0,00	31 457 386,41	15 000 000,00	15 000 000,00	507 726,66	507 726,66	10 535 421,62	10 535 421,62
Wykonanie 2023	-2 882 137,88	0,00	34 536 374,27	15 000 000,00	2 882 137,88	3 288 352,86	0,00	10 833 783,28	0,00
2024	-4 906 168,12	0,00	8 606 168,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 175 000,00	5 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 875 000,00	5 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 275 000,00	6 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 275 000,00	6 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 975 000,00	4 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 875 000,00	5 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 475 000,00	5 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 875 000,00	1 875 000,00	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	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	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 929 039,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	9 399 139,88	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	5 414 238,13	1 714 238,13	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00 ^x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	5 414 238,13	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 606 168,12	4 906 168,12	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	5 175 000,00	5 175 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875 000,00	5 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 275 000,00	6 275 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 275 000,00	6 275 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975 000,00	4 975 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875 000,00	5 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475 000,00	5 475 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	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 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	
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	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	5 499 139,88	34 200 000,00	0,00	13 937 986,84	35 002 078,24	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	45 500 000,00	0,00	1 452 224,77	17 909 611,18	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	45 500 000,00	0,00	13 825 818,62	33 362 192,89	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 800 000,00	0,00	1 693 471,06	10 299 639,18	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 625 000,00	0,00	7 465 000,00	7 465 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 750 000,00	0,00	8 683 448,00	8 683 448,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 475 000,00	0,00	10 025 051,00	10 025 051,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 200 000,00	0,00	11 028 447,00	11 028 447,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 225 000,00	0,00	9 822 117,00	9 822 117,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 350 000,00	0,00	10 184 998,00	10 184 998,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	10 483 120,00	10 483 120,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 973 957,00	10 973 957,00	

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	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
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	18,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	6,93%	7,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	20,81%	20,81%	x	x	x	x
2024	7,93%	5,92%	5,92%	22,11%	24,03%	TAK	TAK
2025	8,01%	10,31%	x	18,85%	20,77%	TAK	TAK
2026	7,93%	10,67%	x	16,88%	18,86%	TAK	TAK
2027	7,85%	11,40%	x	14,73%	16,71%	TAK	TAK
2028	7,45%	11,81%	x	12,49%	14,47%	TAK	TAK
2029	5,98%	10,34%	x	10,82%	12,80%	TAK	TAK
2030	6,44%	10,22%	x	9,63%	11,61%	TAK	TAK
2031	5,78%	10,08%	x	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2032	1,96%	9,58%	x	10,69%	10,69%	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	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			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	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
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
Wykonanie 2022	49 196,62	49 196,62	48 567,12	1 632 492,90	1 632 492,90	55 000,00	21 093,43	21 093,43	18 663,57
Plan 3 kw. 2023	288 898,47	288 898,47	288 898,47	10 902 584,70	10 902 584,70	8 722 485,30	446 089,49	446 089,49	318 800,22
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	1 600 276,01	1 600 276,01	871 672,80	386 868,23	386 868,23	275 914,55
2024	0,00	0,00	0,00	6 828 372,80	6 828 372,80	6 828 372,80	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

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	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
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
Wykonanie 2022	655,00	655,00	0,00	4 386 703,95	27 175,72	4 359 528,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	12 557 312,75	12 557 312,75	8 722 485,30	31 587 905,30	35 000,00	31 552 905,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	9 928 467,61	9 928 467,61	7 700 045,60	31 573 127,19	20 221,89	31 552 905,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	24 406 743,41	35 000,00	24 371 743,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	0,00	5 950 000,00	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

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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 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		
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		
Wykonanie 2022	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00		
2025	5 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	5 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	6 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	6 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	4 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	5 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	5 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	1 875 000,00	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.