

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Dokument podpisany elektronicznie

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	
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 2016	43 124 691,30	39 878 544,98	8 812 293,00	101 683,75	17 512 764,00	7 923 270,70	5 528 533,53	0,00	3 246 146,32	235 437,39	3 010 708,93	
Wykonanie 2017	45 912 443,09	41 784 423,37	9 278 551,00	102 922,58	17 762 676,00	8 499 586,90	6 140 686,89	0,00	4 128 019,72	320 104,29	3 807 915,43	
Wykonanie 2018	47 934 114,85	42 368 911,78	10 685 944,00	104 646,08	17 375 081,00	8 325 035,83	5 878 204,87	0,00	5 565 203,07	183 419,37	5 381 783,70	
Wykonanie 2019	53 407 526,58	46 168 304,27	11 973 694,00	176 028,20	19 192 754,00	8 923 130,34	5 902 697,73	0,00	7 239 222,31	785 261,32	6 057 007,99	
Wykonanie 2020	50 623 379,52	48 030 708,17	11 701 136,00	135 784,19	20 965 847,00	9 357 194,55	5 870 746,43	0,00	2 592 671,35	80 516,58	2 512 154,77	
Wykonanie 2021	61 009 068,11	53 436 905,75	13 051 110,00	216 461,45	23 124 568,00	10 907 386,53	6 137 379,77	0,00	7 572 162,36	664 568,84	6 710 821,65	
Plan 3 kw. 2022	62 702 899,33	50 526 379,33	11 573 267,00	199 832,00	21 348 209,00	11 708 581,33	5 696 490,00	0,00	12 176 520,00	271 000,00	11 905 520,00	
Wykonanie 2022	63 391 789,73	56 736 204,33	17 649 874,20	199 832,00	21 400 883,00	10 902 472,04	6 583 143,09	0,00	6 655 585,40	1 909 739,60	4 691 725,80	
2023	86 569 022,03	57 891 061,03	11 351 347,00	340 998,00	27 993 577,00	12 097 105,03	6 108 034,00	0,00	28 677 961,00	321 733,00	26 377 640,00	
2024	57 136 493,00	51 108 615,00	11 680 536,00	350 887,00	24 224 069,00	8 874 262,00	5 978 861,00	0,00	6 027 878,00	1 857 295,00	4 170 583,00	
2025	52 975 821,00	52 475 821,00	12 007 591,00	360 712,00	24 902 343,00	9 071 088,00	6 134 087,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	53 932 682,00	53 932 682,00	12 343 804,00	370 812,00	25 599 609,00	9 325 078,00	6 293 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	55 430 048,00	55 430 048,00	12 689 431,00	381 195,00	26 316 398,00	9 586 180,00	6 456 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	56 916 224,00	56 916 224,00	13 032 046,00	391 487,00	27 026 940,00	9 845 007,00	6 620 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	58 493 869,00	58 493 869,00	13 396 943,00	402 449,00	27 783 695,00	10 120 667,00	6 790 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2030	60 067 749,00	60 067 749,00	13 758 660,00	413 315,00	28 533 855,00	10 393 925,00	6 967 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	61 683 988,00	61 683 988,00	14 130 144,00	424 475,00	29 304 269,00	10 674 561,00	7 150 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	61 816 485,00	61 816 485,00	14 497 528,00	435 511,00	30 066 180,00	10 952 099,00	5 865 167,00	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 2016	41 331 968,77	33 624 016,91	21 961 045,52	0,00	0,00	510 971,33	0,00	0,00	0,00	7 707 951,86	7 707 951,86	490 049,40	
Wykonanie 2017	43 161 889,81	34 685 564,78	22 276 299,84	0,00	0,00	445 409,68	0,00	0,00	0,00	8 476 325,03	8 476 325,03	1 501 226,45	
Wykonanie 2018	50 021 798,75	34 934 093,71	23 267 378,89	0,00	0,00	384 953,63	0,00	0,00	0,00	15 087 705,04	15 087 705,04	224 855,19	
Wykonanie 2019	47 867 218,16	37 154 409,12	25 176 133,88	0,00	0,00	324 596,59	0,00	0,00	0,00	10 712 809,04	10 712 809,04	401 871,34	
Wykonanie 2020	50 472 154,27	43 071 135,08	28 098 128,42	0,00	0,00	206 701,30	0,00	0,00	0,00	7 401 019,19	7 401 019,19	235 781,06	
Wykonanie 2021	58 132 326,75	46 750 977,11	30 239 820,90	0,00	0,00	131 922,83	0,00	0,00	0,00	11 381 349,64	11 381 349,64	264 485,98	
Plan 3 kw. 2022	69 468 453,65	49 476 059,65	32 393 577,47	0,00	0,00	344 156,00	0,00	0,00	0,00	19 992 394,00	19 992 394,00	669 256,00	
Wykonanie 2022	56 991 344,57	46 162 527,21	31 945 934,71	0,00	0,00	342 604,89	0,00	0,00	0,00	10 828 817,36	10 828 817,36	719 844,70	
2023	105 032 415,03	59 997 945,03	37 069 587,39	0,00	0,00	438 041,00	0,00	0,00	0,00	45 034 470,00	45 034 470,00	387 266,00	
2024	54 971 328,32	49 485 155,00	35 532 870,00	0,00	0,00	827 905,00	0,00	0,00	0,00	5 486 173,32	5 486 173,32	0,00	
2025	50 810 656,32	50 443 718,00	36 350 126,00	0,00	0,00	718 754,00	0,00	0,00	0,00	366 938,32	366 938,32	0,00	
2026	51 802 574,48	51 480 739,00	37 186 179,00	0,00	0,00	612 101,00	0,00	0,00	0,00	321 835,48	321 835,48	0,00	
2027	53 122 825,48	52 536 290,00	38 041 461,00	0,00	0,00	497 673,00	0,00	0,00	0,00	586 535,48	586 535,48	0,00	
2028	54 874 020,76	53 559 518,00	38 878 373,00	0,00	0,00	376 051,00	0,00	0,00	0,00	1 314 502,76	1 314 502,76	0,00	
2029	57 438 865,00	54 786 404,00	39 850 332,00	0,00	0,00	273 351,00	0,00	0,00	0,00	2 652 461,00	2 652 461,00	0,00	
2030	59 012 745,00	56 072 005,00	40 846 590,00	0,00	0,00	196 125,00	0,00	0,00	0,00	2 940 740,00	2 940 740,00	0,00	
2031	60 628 984,00	57 391 676,00	41 867 755,00	0,00	0,00	118 898,00	0,00	0,00	0,00	3 237 308,00	3 237 308,00	0,00	
2032	60 761 370,00	58 746 350,00	42 914 449,00	0,00	0,00	41 752,00	0,00	0,00	0,00	2 015 020,00	2 015 020,00	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 2016	1 792 722,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 750 553,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 087 683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 540 308,42	1 100 420,00	2 931 626,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 626,73	0,00
Wykonanie 2020	151 225,25	0,00	7 291 793,15	1 089 778,00	1 089 778,00	4 439 888,42	2 715 331,27	1 762 126,73	329 206,73
Wykonanie 2021	2 876 741,36	0,00	9 010 098,40	3 000 000,00	3 000 000,00	4 591 113,67	4 591 113,67	1 418 984,73	0,00
Plan 3 kw. 2022	-6 765 554,32	0,00	8 440 297,00	34 621,00	34 621,00	6 730 933,32	6 730 933,32	1 674 742,68	0,00
Wykonanie 2022	6 400 445,16	0,00	10 678 171,88	34 621,00	34 621,00	7 467 855,03	7 467 855,03	3 175 695,85	0,00
2023	-18 463 393,00	0,00	20 142 173,68	7 132 000,00	6 953 219,00	11 510 174,00	11 510 174,00	1 499 999,68	0,00
2024	2 165 164,68	2 165 164,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 165 164,68	2 165 164,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 130 107,52	2 130 107,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 307 222,52	2 307 222,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 042 203,24	2 042 203,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 055 004,00	1 055 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 055 004,00	1 055 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 055 004,00	1 055 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 055 115,00	1 055 115,00	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 920,00	2 269 920,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 920,00	1 432 920,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 288,88	1 243 288,88	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 742,68	1 674 742,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 742,68	1 674 742,68	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 780,68	1 678 780,68	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 164,68	2 165 164,68	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 164,68	2 165 164,68	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 107,52	2 130 107,52	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 222,52	2 307 222,52	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 203,24	2 042 203,24	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 004,00	1 055 004,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 004,00	1 055 004,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 004,00	1 055 004,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 115,00	1 055 115,00	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	
	łączna 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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	17 024 666,47	519 583,59	6 254 528,07	6 254 528,07
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	14 681 746,51	374 583,63	7 098 858,59	7 098 858,59
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	12 302 826,55	229 583,67	7 434 818,07	7 434 818,07
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 887 906,59	84 583,71	9 013 895,15	11 945 521,88
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 460 180,88	0,00	4 959 573,09	11 161 588,24
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 227 475,54	0,00	6 685 928,64	12 696 027,04
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 576 770,32	0,00	1 050 319,68	9 455 995,68
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 593 434,86	0,00	10 573 677,12	21 217 228,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 029 989,64	0,00	-2 106 884,00	10 903 289,68
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 864 824,96	0,00	1 623 460,00	1 623 460,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 699 660,28	0,00	2 032 103,00	2 032 103,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 569 552,76	0,00	2 451 943,00	2 451 943,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 262 330,24	0,00	2 893 758,00	2 893 758,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 220 127,00	0,00	3 356 706,00	3 356 706,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 165 123,00	0,00	3 707 465,00	3 707 465,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 110 119,00	0,00	3 995 744,00	3 995 744,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 055 115,00	0,00	4 292 312,00	4 292 312,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 135,00	3 070 135,00

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 2016	0,00%	x	21,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	24,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	24,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	26,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,53%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,60%	4,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	23,73%	27,90%	x	x	x	x
2023	4,62%	-3,32%	-2,62%	19,02%	22,39%	TAK	TAK
2024	7,09%	5,80%	10,20%	15,51%	18,88%	TAK	TAK
2025	6,64%	6,34%	x	13,50%	16,87%	TAK	TAK
2026	6,15%	6,87%	x	9,56%	12,43%	TAK	TAK
2027	6,12%	7,40%	x	7,00%	9,87%	TAK	TAK
2028	5,14%	7,93%	x	6,09%	8,97%	TAK	TAK
2029	2,75%	8,23%	x	4,95%	7,82%	TAK	TAK
2030	2,52%	8,44%	x	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2031	2,30%	8,65%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2032	2,16%	6,12%	x	7,69%	7,69%	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 2016	104 023,29	104 023,29	104 023,29	0,00	0,00	0,00	124 383,18	124 383,18	121 124,99
Wykonanie 2017	513 773,20	513 773,20	513 773,20	0,00	0,00	0,00	728 031,64	728 031,64	557 190,74
Wykonanie 2018	324 299,55	324 299,55	322 756,75	1 439 133,03	1 439 133,03	1 290 915,47	570 001,40	570 001,40	342 484,17
Wykonanie 2019	644 199,33	644 199,33	597 685,78	581 940,00	581 940,00	0,00	545 635,80	545 635,80	497 969,84
Wykonanie 2020	203 996,26	203 996,26	182 590,22	11 746,77	11 746,77	0,00	206 572,73	206 572,73	185 166,69
Wykonanie 2021	602 078,10	602 078,10	568 300,02	366 280,00	366 280,00	71 976,96	567 039,88	567 039,88	535 191,54
Plan 3 kw. 2022	423 131,12	423 131,12	410 349,48	0,00	0,00	0,00	423 131,12	423 131,12	410 349,48
Wykonanie 2022	426 023,27	426 023,27	418 887,73	0,00	0,00	0,00	374 029,56	374 029,56	363 556,34
2023	881 019,25	881 019,25	864 388,09	39 800,00	39 800,00	39 800,00	1 030 225,25	1 030 225,25	1 013 594,00
2024	50 247,00	50 247,00	50 247,00	0,00	0,00	0,00	50 247,00	50 247,00	50 247,00
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	8 669,39	8 669,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 033 744,65	2 033 744,65	1 340 991,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	983 811,34	983 811,34	0,00	3 787 023,29	157 400,94	3 629 622,35	0,00	152 673,53	0,00	86 508,45
Wykonanie 2020	164 281,06	164 281,06	0,00	5 350 933,02	86 219,61	5 264 713,41	0,00	85 817,01	0,00	0,00
Wykonanie 2021	630 765,98	630 765,98	71 976,96	10 787 777,59	293 662,88	10 494 114,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	669 256,00	669 256,00	0,00	19 758 430,12	226 984,12	19 531 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	719 844,70	719 844,70	0,00	9 957 709,49	185 238,30	9 772 471,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	237 467,00	237 467,00	39 800,00	43 165 702,82	258 460,82	42 907 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 329 505,00	56 397,00	5 273 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	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:						
					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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 269 920,00	144 999,96	0,00	144 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 432 920,00	84 583,71	0,00	84 583,71	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	132 559,13
Wykonanie 2021	1 243 288,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	7 139,74
Plan 3 kw. 2022	1 674 742,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 583,54	x	0,00	4 080,42
Wykonanie 2022	1 674 742,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 583,54	x	0,00	14 075,24
2023	1 678 780,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 664,54	0,00	0,00	0,00
2024	1 678 780,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 678 780,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 643 723,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 640 838,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 255 866,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	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

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.