

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 2018	33 725 018,06	32 384 054,01	3 980 746,00	789 614,40	7 445 149,00	7 709 159,92	12 459 384,69	8 841 678,58	1 340 964,05	30 464,05	1 310 500,00
Wykonanie 2019	34 409 907,48	34 114 099,55	4 464 857,00	346 884,90	7 730 163,00	8 807 573,04	12 764 621,61	9 047 813,05	295 807,93	9 882,93	285 925,00
Wykonanie 2020	39 776 990,76	37 639 416,07	4 643 478,00	1 065 538,55	7 866 648,00	10 274 228,47	13 789 523,05	9 501 082,33	2 137 574,69	239 803,06	1 897 771,63
Wykonanie 2021	45 033 058,29	42 144 719,39	5 060 320,00	1 055 280,45	8 752 335,00	10 817 969,39	16 458 814,55	11 537 193,62	2 888 338,90	5 315,82	2 883 023,08
Wykonanie 2022	46 742 445,68	46 588 240,37	7 246 972,57	1 054 430,45	8 606 008,00	13 867 392,65	15 813 436,70	10 696 680,02	154 205,31	4 852,31	149 353,00
Wykonanie 2023	43 785 754,27	39 236 092,34	4 206 466,00	1 088 201,00	11 125 438,45	5 012 101,14	17 803 885,75	12 341 341,14	4 549 661,93	4 111,30	4 545 550,63
Plan 3 kw. 2024	55 683 600,57	43 135 755,64	5 739 779,00	1 179 490,00	12 844 063,00	5 266 925,64	18 105 498,00	13 189 972,00	12 547 844,93	0,00	12 547 844,93
Wykonanie 2024	55 082 186,12	45 657 633,04	6 391 266,00	1 179 490,00	13 767 586,00	6 068 986,99	18 250 304,05	13 189 972,00	9 424 553,08	0,00	9 424 553,08
2025	57 977 252,11	44 418 112,70	16 683 302,64	235 857,98	6 969 274,08	2 111 940,00	18 417 738,00	13 770 308,00	13 559 139,41	0,00	13 559 139,41
2026	45 735 389,00	45 735 389,00	16 800 000,00	245 000,00	6 769 000,00	3 000 000,00	18 921 389,00	14 371 135,00	0,00	0,00	0,00
2027	46 594 721,00	46 594 721,00	16 900 000,00	255 000,00	6 869 000,00	3 100 000,00	19 470 721,00	14 783 960,00	0,00	0,00	0,00
2028	47 197 850,00	47 197 850,00	17 000 000,00	265 000,00	6 969 000,00	3 200 000,00	19 763 850,00	15 137 214,00	0,00	0,00	0,00
2029	47 600 779,00	47 600 779,00	17 100 000,00	275 000,00	7 069 000,00	3 300 000,00	19 856 779,00	15 351 744,00	0,00	0,00	0,00
2030	47 613 265,00	47 613 265,00	17 200 000,00	285 000,00	7 169 000,00	3 400 000,00	19 559 265,00	15 701 452,00	0,00	0,00	0,00
2031	47 944 479,00	47 944 479,00	17 300 000,00	295 000,00	7 269 000,00	3 500 000,00	19 580 479,00	15 722 666,00	0,00	0,00	0,00

2032	48 218 622,00	48 218 622,00	17 350 000,00	305 000,00	7 369 000,00	3 600 000,00	19 594 622,00	15 736 809,00	0,00	0,00	0,00
2033	48 485 694,00	48 485 694,00	17 400 000,00	315 000,00	7 469 000,00	3 700 000,00	19 601 694,00	15 743 881,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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 2018	31 834 785,47	27 203 006,92	12 290 418,68	0,00	0,00	69 883,83	3 460,00	0,00	0,00	4 631 778,55	4 631 778,55	50 000,00
Wykonanie 2019	34 795 333,43	30 122 511,77	13 276 668,37	0,00	0,00	56 467,82	0,00	0,00	0,00	4 672 821,66	4 672 821,66	429 199,26
Wykonanie 2020	38 793 459,96	32 554 840,29	14 421 124,39	0,00	0,00	35 678,92	0,00	0,00	0,00	6 238 619,67	6 238 619,67	1 709 350,23
Wykonanie 2021	40 645 859,79	33 888 969,12	15 121 022,76	0,00	0,00	34 219,63	0,00	0,00	0,00	6 756 890,67	6 756 890,67	703 020,33
Wykonanie 2022	42 838 274,64	39 163 989,10	16 467 897,77	0,00	0,00	106 592,04	0,00	0,00	0,00	3 674 285,54	3 674 285,54	939 937,79
Wykonanie 2023	44 087 200,54	34 118 835,23	18 309 999,43	0,00	0,00	158 410,04	0,00	0,00	0,00	9 968 365,31	9 968 365,31	3 028 472,93
Plan 3 kw. 2024	64 939 095,00	43 889 596,66	24 287 700,12	0,00	0,00	146 190,00	0,00	0,00	0,00	21 049 498,34	21 049 498,34	2 555 150,16
Wykonanie 2024	62 892 203,75	45 243 373,26	24 355 386,28	0,00	0,00	146 190,00	0,00	0,00	0,00	17 648 830,49	17 648 830,49	2 074 650,16
2025	63 817 787,55	41 792 549,00	27 091 423,83	0,00	0,00	165 934,00	0,00	0,00	0,00	22 025 238,55	22 025 238,55	1 841 317,30
2026	45 037 296,00	43 652 167,00	27 700 000,00	0,00	0,00	147 871,00	0,00	0,00	0,00	1 385 129,00	1 385 129,00	0,00
2027	45 947 499,00	44 829 295,00	28 000 000,00	0,00	0,00	115 474,00	0,00	0,00	0,00	1 118 204,00	1 118 204,00	0,00
2028	46 550 628,00	45 450 628,00	28 100 000,00	0,00	0,00	86 371,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2029	46 953 557,00	46 353 557,00	28 200 000,00	0,00	0,00	57 349,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2030	47 291 843,00	46 900 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	28 286,00	0,00	0,00	0,00	391 843,00	391 843,00	0,00
2031	47 623 057,00	47 300 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	21 214,00	0,00	0,00	0,00	323 057,00	323 057,00	0,00
2032	47 897 200,00	47 897 200,00	28 500 000,00	0,00	0,00	14 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	48 164 272,00	48 164 272,00	28 600 000,00	0,00	0,00	7 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	1 890 232,59	0,00	6 549 801,35	0,00	0,00	4 374 497,35	0,00	2 130 304,00	0,00
Wykonanie 2019	-385 425,95	0,00	7 709 729,94	0,00	0,00	6 033 729,94	137 525,95	1 651 000,00	247 900,00
Wykonanie 2020	983 530,80	0,00	8 314 746,51	1 445 724,00	0,00	5 568 022,51	0,00	1 301 000,00	0,00
Wykonanie 2021	4 387 198,50	0,00	10 235 427,31	1 270 975,00	0,00	6 551 553,31	0,00	2 346 724,00	0,00
Wykonanie 2022	3 904 171,04	0,00	6 991 911,96	0,00	0,00	5 556 519,54	5 556 519,54	1 396 578,12	840 350,12
Wykonanie 2023	-301 446,27	0,00	9 217 048,03	0,00	0,00	8 958 298,03	8 698 498,03	112 750,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-9 255 494,43	0,00	9 661 294,43	0,00	0,00	9 661 294,43	9 661 294,43	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-7 810 017,63	0,00	8 215 817,63	0,00	0,00	8 215 817,63	7 810 017,63	0,00	0,00
2025	-5 840 535,44	0,00	6 246 335,44	2 571 376,00	2 571 376,00	3 674 959,44	3 269 159,44	0,00	0,00
2026	698 093,00	698 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	647 222,00	647 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	647 222,00	647 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	647 222,00	647 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	321 422,00	321 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	321 422,00	321 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	321 422,00	321 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	321 422,00	321 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2018	45 000,00	0,00	0,00	0,00	755 304,00	710 304,00	173 000,00	173 000,00	0,00
Wykonanie 2019	25 000,00	0,00	0,00	0,00	455 281,48	430 281,48	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	66 175,00	0,00	0,00	0,00	556 175,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	38 814,30	0,00	0,00	0,00	628 292,30	443 478,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	146 000,00	0,00	0,00	0,00	518 550,00	518 550,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	405 800,00	405 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	405 800,00	405 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	405 800,00	405 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	698 093,00	698 093,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	647 222,00	647 222,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	647 222,00	647 222,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	647 222,00	647 222,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	321 422,00	321 422,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	321 422,00	321 422,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	321 422,00	321 422,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	321 422,00	321 422,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
		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 2018	x	x	x	x	0,00	45 000,00	1 651 000,00	0,00	5 181 047,09	11 685 848,44	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	25 000,00	1 301 000,00	0,00	3 991 587,78	11 676 317,72	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 346 724,00	0,00	5 084 575,78	11 953 598,29	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	66 175,00	3 127 699,00	0,00	8 255 750,27	17 154 027,58	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	184 814,30	2 684 221,00	0,00	7 424 251,27	14 416 163,23	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 165 671,00	0,00	5 117 257,11	14 334 305,14	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 759 871,00	0,00	-753 841,02	8 907 453,41	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 759 871,00	0,00	414 259,78	8 630 077,41	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925 447,00	0,00	2 625 563,70	6 300 523,14	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 227 354,00	0,00	2 083 222,00	2 083 222,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 580 132,00	0,00	1 765 426,00	1 765 426,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 932 910,00	0,00	1 747 222,00	1 747 222,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 285 688,00	0,00	1 247 222,00	1 247 222,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	964 266,00	0,00	713 265,00	713 265,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	642 844,00	0,00	644 479,00	644 479,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	321 422,00	0,00	321 422,00	321 422,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	321 422,00	321 422,00	

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	26,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	22,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	15,98%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-1,70%	-1,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	1,32%	1,32%	x	x	x	x
2025	1,35%	6,60%	x	17,23%	17,66%	TAK	TAK
2026	1,98%	5,22%	x	14,99%	15,42%	TAK	TAK
2027	1,75%	4,32%	x	13,45%	13,88%	TAK	TAK
2028	1,67%	4,17%	x	11,35%	11,78%	TAK	TAK
2029	1,59%	2,94%	x	8,16%	8,60%	TAK	TAK
2030	0,79%	1,68%	x	5,36%	5,79%	TAK	TAK
2031	0,77%	1,50%	x	3,32%	3,75%	TAK	TAK
2032	0,75%	0,75%	x	3,78%	3,78%	TAK	TAK
2033	0,73%	0,73%	x	2,94%	2,94%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 2018	9 802,87	9 802,87	9 802,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	154 025,52	154 025,52	154 025,52	198 218,71	198 218,71	198 218,71	154 025,52	154 025,52	154 025,52
Wykonanie 2021	64 368,00	64 368,00	51 494,40	133 623,00	133 623,00	133 623,00	64 368,00	64 368,00	51 494,40
Wykonanie 2022	364 059,20	364 059,20	364 059,20	100 000,00	1 316 663,00	1 316 663,00	216 981,65	216 981,65	216 981,65
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	977 824,63	977 824,63	977 824,63	204 092,35	188 362,48	203 092,35
Plan 3 kw. 2024	258 145,83	258 145,83	226 201,45	3 279 765,67	3 279 765,67	3 233 571,95	223 728,43	223 728,43	184 990,85
Wykonanie 2024	245 395,83	245 395,83	213 451,45	656 473,82	656 473,82	610 280,10	208 728,43	208 728,43	172 240,85
2025	12 750,00	12 750,00	12 750,00	9 056 483,00	9 056 483,00	9 056 483,00	15 000,00	15 000,00	12 750,00
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



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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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 2018	0,00	0,00	0,00	2 875 035,51	0,00	2 875 035,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	320 889,00	320 889,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	3 426 374,09	0,00	3 426 374,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	210 000,00	210 000,00	133 623,00	4 749 298,39	0,00	4 749 298,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 654 544,95	1 654 544,95	1 089 156,00	2 082 804,87	76 981,65	2 005 823,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	405 000,00	405 000,00	0,00	9 647 158,46	204 092,35	9 443 066,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	3 772 510,00	3 772 510,00	3 233 571,95	11 819 864,38	134 804,20	11 685 060,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	701 468,15	701 468,15	610 280,10	11 810 103,38	134 804,20	11 675 299,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 504 233,00	9 504 233,00	9 056 483,00	13 612 580,25	120 000,00	13 492 580,25	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					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 2018	479 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 281,48	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	83 777,00		
Wykonanie 2021	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	556 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	518 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	376 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	325 800,00	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		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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.