

# 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	
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	50 164 555,70	42 827 185,50	5 325 364,00	147 832,46	18 996 352,00	10 989 270,52	7 368 366,52	0,00	7 337 370,20	39 180,00	7 298 190,20	
Wykonanie 2018	78 433 037,24	44 147 150,09	5 972 095,00	147 157,43	19 591 263,00	11 575 847,87	6 860 786,79	0,00	34 285 887,15	13 530 864,36	20 755 022,79	
Wykonanie 2019	64 025 508,58	51 230 277,09	6 587 162,00	188 666,81	22 116 014,00	17 050 195,63	5 288 238,65	0,00	12 795 231,49	439 642,26	12 355 589,23	
Wykonanie 2020	60 272 024,48	52 299 131,56	6 638 899,00	206 188,21	24 376 465,00	16 046 502,87	5 031 076,48	0,00	7 972 892,92	113 052,81	7 859 840,11	
Wykonanie 2021	62 648 463,35	52 774 101,94	7 507 598,00	263 370,66	25 783 753,00	14 047 641,32	5 171 738,96	0,00	9 874 361,41	405 742,13	9 468 619,28	
Wykonanie 2022	98 340 740,01	65 358 650,77	12 617 638,20	264 266,00	25 205 551,00	20 408 040,88	6 863 154,69	0,00	32 982 089,24	955 637,32	32 026 451,92	
Plan 3 kw. 2023	147 425 326,57	74 082 131,27	6 552 254,00	416 711,00	31 650 574,00	27 776 099,25	7 686 493,02	0,00	73 343 195,30	2 180 000,00	71 163 195,30	
Wykonanie 2023	124 702 561,50	74 075 268,37	6 552 254,00	416 711,00	32 703 178,90	26 661 281,83	7 741 842,64	0,00	50 627 293,13	800 808,61	49 826 484,52	
2024	291 839 969,57	110 896 994,67	8 587 950,00	479 654,00	36 626 344,00	57 258 015,78	7 945 030,89	0,00	180 942 974,90	1 000 000,00	179 942 974,90	
2025	115 068 781,30	70 138 177,00	8 940 056,00	499 320,00	38 128 024,00	14 300 000,00	8 270 777,00	0,00	44 930 604,30	0,00	44 930 604,30	
2026	72 312 461,00	72 312 461,00	9 217 198,00	514 799,00	39 309 993,00	14 743 300,00	8 527 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	74 120 272,00	74 120 272,00	9 447 628,00	527 669,00	40 292 743,00	15 111 882,00	8 740 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	76 195 641,00	76 195 641,00	9 712 162,00	542 444,00	41 420 940,00	15 535 015,00	8 985 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	78 176 727,00	78 176 727,00	9 964 678,00	556 548,00	42 497 884,00	15 938 925,00	9 218 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	80 131 145,00	80 131 145,00	10 213 795,00	570 462,00	43 560 331,00	16 337 398,00	9 449 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2031	82 054 293,00	82 054 293,00	10 458 926,00	584 153,00	44 605 779,00	16 729 496,00	9 675 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	83 941 542,00	83 941 542,00	10 699 481,00	597 589,00	45 631 712,00	17 114 274,00	9 898 486,00	0,00	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:					
					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>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2017	51 289 928,46	38 918 015,01	22 960 583,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 371 913,45	12 371 913,45	145 952,37
Wykonanie 2018	77 104 310,16	40 265 974,39	23 967 437,84	0,00	0,00	2 126,47	0,00	0,00	0,00	36 838 335,77	36 838 335,77	544 406,58
Wykonanie 2019	69 450 293,49	47 293 499,26	26 096 809,72	0,00	0,00	187 439,66	0,00	0,00	0,00	22 156 794,23	22 156 794,23	7 676 170,95
Wykonanie 2020	55 421 418,05	48 351 856,27	29 112 910,78	0,00	0,00	105 844,51	0,00	0,00	0,00	7 069 561,78	7 069 561,78	2 199 290,40
Wykonanie 2021	59 084 406,32	48 479 100,80	30 957 102,61	0,00	0,00	76 201,54	0,00	0,00	0,00	10 605 305,52	10 605 305,52	1 500 000,00
Wykonanie 2022	103 871 341,25	61 263 175,34	34 839 263,49	0,00	0,00	421 891,41	0,00	0,00	0,00	42 608 165,91	42 608 165,91	537 400,69
Plan 3 kw. 2023	152 831 995,57	73 736 898,60	37 763 487,76	147 719,31	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	79 095 096,97	79 095 096,97	0,00
Wykonanie 2023	125 057 446,77	70 497 828,18	39 400 881,17	0,00	0,00	444 082,85	0,00	0,00	0,00	54 559 618,59	54 559 618,59	41 257,52
2024	297 327 107,90	110 270 208,81	42 617 505,48	567 800,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	187 056 899,09	187 056 899,09	40 000,00
2025	114 048 781,30	68 702 166,30	43 173 570,00	606 200,00	0,00	829 600,00	0,00	0,00	0,00	45 346 615,00	45 346 615,00	0,00
2026	70 952 461,00	70 519 063,00	44 447 190,00	589 600,00	0,00	642 600,00	0,00	0,00	0,00	433 398,00	433 398,00	0,00
2027	72 760 272,00	72 116 794,00	45 613 929,00	573 000,00	0,00	469 200,00	0,00	0,00	0,00	643 478,00	643 478,00	0,00
2028	74 735 641,00	73 798 477,00	46 811 295,00	556 900,00	0,00	333 100,00	0,00	0,00	0,00	937 164,00	937 164,00	0,00
2029	76 696 727,00	75 511 598,00	48 016 686,00	539 900,00	0,00	205 400,00	0,00	0,00	0,00	1 185 129,00	1 185 129,00	0,00
2030	79 031 145,00	77 324 863,00	49 241 111,00	523 400,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	1 706 282,00	1 706 282,00	0,00
2031	80 504 293,00	79 157 439,00	50 459 828,00	506 800,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	1 346 854,00	1 346 854,00	0,00
2032	82 391 542,00	81 022 000,00	51 696 094,00	490 500,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	1 369 542,00	1 369 542,00	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 2017	-1 125 372,76	0,00	3 663 451,86	0,00	0,00	3 585 751,86	1 047 672,76	77 700,00	77 700,00
Wykonanie 2018	1 328 727,08	0,00	10 938 079,10	8 400 000,00	0,00	2 538 079,10	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-5 424 784,91	0,00	12 266 806,18	0,00	0,00	3 866 806,18	0,00	8 400 000,00	5 424 784,91
Wykonanie 2020	4 850 606,43	300 000,00	6 542 021,27	0,00	0,00	814 945,70	0,00	5 727 075,57	0,00
Wykonanie 2021	3 564 057,03	300 000,00	11 092 627,70	0,00	0,00	3 292 627,70	0,00	7 800 000,00	0,00
Wykonanie 2022	-5 530 601,24	0,00	15 356 684,73	0,00	0,00	6 856 684,73	0,00	7 500 000,00	5 530 601,24
Plan 3 kw. 2023	-5 406 669,00	0,00	6 366 669,00	0,00	0,00	1 568 209,79	1 568 209,79	4 798 459,21	3 838 459,21
Wykonanie 2023	-354 885,27	0,00	1 314 885,27	0,00	0,00	1 314 885,27	354 885,27	0,00	0,00
2024	-5 487 138,33	0,00	6 447 138,33	6 260 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	187 138,33	187 138,33
2025	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 550 000,00	1 550 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				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 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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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>			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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909 170,49	7 572 622,35
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	3 881 175,70	6 419 254,80
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	3 936 777,83	16 203 584,01
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	3 947 275,29	10 489 296,56
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	4 295 001,14	15 387 628,84
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	6 540 000,00	0,00	4 095 475,43	19 452 160,16
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 580 000,00	0,00	345 232,67	6 711 901,67
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 580 000,00	0,00	3 577 440,19	4 892 325,46
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 880 000,00	0,00	626 785,86	813 924,19
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 860 000,00	0,00	1 436 010,70	1 436 010,70
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	1 793 398,00	1 793 398,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 140 000,00	0,00	2 003 478,00	2 003 478,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 680 000,00	0,00	2 397 164,00	2 397 164,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	2 665 129,00	2 665 129,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	2 806 282,00	2 806 282,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	2 896 854,00	2 896 854,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 542,00	2 919 542,00

<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 2017	0,00%	x	10,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	53,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	11,74%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,29%	9,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,63%	12,32%	x	x	x	x
2024	2,54%	1,91%	3,78%	17,28%	17,75%	TAK	TAK
2025	3,31%	4,06%	x	16,34%	16,81%	TAK	TAK
2026	4,50%	4,23%	x	7,68%	8,59%	TAK	TAK
2027	4,07%	4,19%	x	6,50%	7,40%	TAK	TAK
2028	3,87%	4,50%	x	5,61%	6,52%	TAK	TAK
2029	3,58%	4,61%	x	4,68%	5,59%	TAK	TAK
2030	2,77%	4,62%	x	3,97%	4,88%	TAK	TAK
2031	3,28%	4,57%	x	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2032	3,10%	4,41%	x	4,40%	4,40%	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>	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 <sup>x</sup>	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	4 286 621,20	4 286 621,20	3 317 376,70	0,00	0,00	0,00	3 641 269,64	3 641 269,64	2 672 025,14
Wykonanie 2018	4 541 832,79	4 541 832,79	3 566 590,72	2 875 247,86	2 875 247,86	2 875 247,86	4 491 192,21	4 491 192,21	3 549 298,08
Wykonanie 2019	9 056 363,36	9 056 363,36	6 925 079,94	1 174 810,38	1 174 810,38	1 174 810,38	9 212 966,93	9 212 966,93	7 063 834,40
Wykonanie 2020	5 779 788,64	5 779 788,64	4 484 312,52	0,00	0,00	0,00	5 488 964,71	5 488 964,71	4 204 922,87
Wykonanie 2021	4 595 061,96	4 595 061,96	4 086 131,67	1 401 256,21	1 401 256,21	1 264 366,80	4 479 286,35	4 479 286,35	3 932 719,16
Wykonanie 2022	6 532 858,15	6 532 858,15	5 393 885,80	22 488 435,52	22 488 435,52	14 605 180,15	6 336 240,86	6 336 240,86	5 147 663,16
Plan 3 kw. 2023	8 415 736,24	8 415 736,24	5 938 314,92	26 252 761,00	26 252 761,00	16 727 761,00	9 618 180,11	9 618 180,11	7 129 605,31
Wykonanie 2023	7 608 009,44	7 608 009,44	5 474 477,13	11 011 801,90	11 011 801,90	7 006 809,49	8 628 881,04	8 628 881,04	6 472 885,62
2024	4 900 000,00	4 900 000,00	3 118 000,00	34 482 153,00	34 482 153,00	23 777 153,00	4 900 000,00	4 900 000,00	3 118 000,00
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 <sup>x</sup>	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	883 673,26	883 673,26	407 881,55	4 653 990,56	3 419 857,04	1 234 133,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 167 705,24	7 167 705,24	2 923 920,76	6 337 913,61	3 265 996,97	3 071 916,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 505 560,00	1 505 560,00	699 685,99	10 206 258,05	8 601 471,92	1 604 786,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 205 736,75	1 205 736,75	1 024 876,21	8 553 979,38	4 600 885,35	3 953 094,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 169 421,18	1 169 421,18	913 575,58	10 174 951,31	3 533 535,12	6 641 416,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	21 686 626,16	21 686 626,16	13 775 402,10	45 867 641,33	5 577 371,13	40 290 270,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	26 677 183,55	26 677 183,55	16 994 822,85	77 480 697,45	8 166 587,06	69 314 110,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	11 393 064,93	11 393 064,93	7 273 871,34	77 480 697,45	8 166 587,06	69 314 110,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 075 847,96	40 075 847,96	23 664 451,55	221 017 489,56	45 649 901,20	175 367 588,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	52 153 814,17	6 843 857,17	45 309 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata 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>					
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	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	780 000,00	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

<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.

\* 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.