

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	82 514 156,75	80 466 533,52	17 724 785,00	380 624,37	34 322 470,00	18 440 388,73	9 598 265,42	0,00	2 047 623,23	100 194,79	1 947 428,44	
Wykonanie 2018	94 900 883,80	84 671 162,28	19 544 207,00	489 053,33	33 986 451,00	20 329 728,77	10 321 722,18	0,00	10 229 721,52	1 203 836,60	8 867 076,05	
Wykonanie 2019	101 332 405,86	91 299 826,33	21 818 849,00	444 586,08	37 288 608,00	19 314 165,84	12 433 617,41	0,00	10 032 579,53	242 946,75	9 789 632,78	
Wykonanie 2020	112 533 405,65	104 022 687,57	21 501 937,00	533 187,00	43 217 373,00	24 188 510,19	14 581 680,38	0,00	8 510 718,08	133 041,38	8 190 942,00	
Wykonanie 2021	114 867 327,95	108 710 144,17	23 923 520,00	736 559,25	47 464 206,00	23 843 835,55	12 742 023,37	0,00	6 157 183,78	215 051,09	5 804 717,65	
Wykonanie 2022	124 522 194,50	113 988 906,80	26 512 928,20	692 382,84	45 906 651,00	27 360 172,98	13 516 771,78	0,00	10 533 287,70	2 448 846,30	7 677 779,62	
Plan 3 kw. 2023	139 886 074,35	120 040 510,38	19 383 240,00	1 076 261,00	60 595 677,00	25 372 480,85	13 612 851,53	0,00	19 845 563,97	2 612 950,00	17 232 613,97	
Wykonanie 2023	149 050 819,99	124 423 931,16	19 383 240,00	1 076 261,00	61 433 627,20	26 616 683,28	15 914 119,68	0,00	24 626 888,83	1 674 474,90	22 830 548,17	
2024	178 772 509,76	147 343 164,36	25 963 197,00	1 199 496,00	81 009 149,00	24 473 333,83	14 697 988,53	0,00	31 429 345,40	980 250,00	30 449 095,40	
2025	149 670 958,35	141 740 828,35	27 027 689,00	1 248 676,00	74 431 885,00	24 164 293,35	14 868 285,00	0,00	7 930 130,00	42 000,00	7 888 130,00	
2026	145 449 635,00	145 432 635,00	27 865 547,00	1 287 385,00	76 739 273,00	24 211 228,00	15 329 202,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	
2027	149 068 451,00	149 068 451,00	28 562 186,00	1 319 569,00	78 657 755,00	24 816 509,00	15 712 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	150 559 134,00	150 559 134,00	28 847 807,00	1 332 765,00	79 444 332,00	25 064 674,00	15 869 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	152 064 726,00	152 064 726,00	29 136 285,00	1 346 093,00	80 238 776,00	25 315 320,00	16 028 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	153 585 371,00	153 585 371,00	29 427 648,00	1 359 553,00	81 041 163,00	25 568 473,00	16 188 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2031	155 121 225,00	155 121 225,00	29 721 924,00	1 373 149,00	81 851 575,00	25 824 158,00	16 350 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	156 672 436,00	156 672 436,00	30 019 144,00	1 386 880,00	82 670 090,00	26 082 399,00	16 513 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	158 392 728,00	158 392 728,00	30 319 335,00	1 400 749,00	83 496 791,00	26 343 223,00	16 679 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	161 236 308,00	161 236 308,00	30 622 529,00	1 414 756,00	84 331 759,00	26 606 655,00	16 845 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	161 419 767,00	161 419 767,00	30 928 754,00	1 428 904,00	85 175 076,00	26 872 722,00	17 014 311,00	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			
Wykonanie 2017	86 584 885,75	80 183 814,94	54 173 678,84	0,00	0,00	166 668,24	0,00	0,00	0,00	6 401 070,81	6 401 070,81	145 239,42	
Wykonanie 2018	101 391 201,84	82 048 130,10	55 922 616,49	0,00	0,00	243 422,78	0,00	0,00	0,00	19 343 071,74	19 343 071,74	665 478,89	
Wykonanie 2019	112 029 307,60	85 373 737,24	58 287 449,36	0,00	0,00	565 351,58	0,00	0,00	0,00	26 655 570,36	26 655 570,36	698 899,62	
Wykonanie 2020	103 825 033,58	95 737 707,46	67 381 731,84	0,00	0,00	536 961,82	0,00	0,00	0,00	8 087 326,12	8 087 326,12	289 456,53	
Wykonanie 2021	112 915 879,18	101 748 281,60	69 675 610,12	0,00	0,00	339 052,89	0,00	0,00	0,00	11 167 597,58	11 167 597,58	587 724,91	
Wykonanie 2022	125 548 810,89	110 285 209,62	74 521 805,53	0,00	0,00	1 750 608,86	0,00	0,00	0,00	15 263 601,27	15 263 601,27	0,00	
Plan 3 kw. 2023	150 267 754,49	130 377 968,57	89 895 318,06	63 788,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 889 785,92	19 889 785,92	250 000,00	
Wykonanie 2023	139 099 068,63	125 055 433,19	87 404 537,20	0,00	0,00	2 113 976,76	0,00	0,00	0,00	14 043 635,44	14 043 635,44	0,00	
2024	193 295 165,29	149 745 229,89	103 789 127,25	62 556,00	0,00	2 000 000,00	0,00	131 200,00	0,00	43 549 935,40	43 549 935,40	0,00	
2025	146 304 594,71	137 416 464,71	94 964 553,00	61 375,00	0,00	1 980 745,00	0,00	132 000,00	0,00	8 888 130,00	8 888 130,00	0,00	
2026	141 978 271,36	138 837 301,71	95 964 553,00	45 253,00	0,00	1 314 000,00	0,00	126 000,00	0,00	3 140 969,65	3 140 969,65	0,00	
2027	145 597 087,36	139 948 000,12	96 964 553,00	0,00	0,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	5 649 087,24	5 649 087,24	0,00	
2028	147 487 770,36	141 067 584,12	97 964 553,00	0,00	0,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00	6 420 186,24	6 420 186,24	0,00	
2029	148 278 362,36	142 196 124,79	98 964 553,00	0,00	0,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	6 082 237,57	6 082 237,57	0,00	
2030	150 699 007,36	143 333 693,79	99 964 553,00	0,00	0,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	7 365 313,57	7 365 313,57	0,00	
2031	152 584 861,36	144 480 363,34	100 964 553,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	8 104 498,02	8 104 498,02	0,00	
2032	154 136 072,40	145 636 206,25	101 964 553,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	8 499 866,15	8 499 866,15	0,00	
2033	157 592 728,00	147 092 568,00	102 984 198,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 160,00	10 500 160,00	0,00	
2034	160 436 308,00	148 563 494,00	104 014 040,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	11 872 814,00	11 872 814,00	0,00	
2035	160 619 767,00	150 049 129,00	105 054 181,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	10 570 638,00	10 570 638,00	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 2017	-4 070 729,00	0,00	6 835 705,07	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 515 705,07	0,00
Wykonanie 2018	-6 490 318,04	0,00	10 290 523,07	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 523,07	0,00
Wykonanie 2019	-10 696 901,74	0,00	14 698 807,36	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 698 807,36	0,00
Wykonanie 2020	8 708 372,07	0,00	3 313 546,60	0,00	0,00	402 162,03	0,00	2 911 384,57	0,00
Wykonanie 2021	1 951 448,77	0,00	16 738 394,98	5 900 000,00	0,00	2 680 474,52	0,00	8 157 920,46	0,00
Wykonanie 2022	-1 026 616,39	0,00	16 497 409,50	0,00	0,00	1 032 396,47	0,00	15 465 013,03	0,00
Plan 3 kw. 2023	-10 381 680,14	0,00	12 603 043,78	0,00	0,00	1 507 676,55	0,00	11 095 367,23	10 381 680,14
Wykonanie 2023	9 951 751,36	0,00	13 253 386,04	0,00	0,00	1 507 676,55	0,00	11 745 709,49	0,00
2024	-14 522 655,53	0,00	17 144 019,17	5 000 000,00	5 000 000,00	9 396 940,14	6 775 576,50	2 747 079,03	2 747 079,03
2025	3 366 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 471 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 471 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 071 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 786 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 886 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 536 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 536 363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	800 000,00	0,00	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 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	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 363,64	2 221 363,64	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 363,64	2 221 363,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 363,64	2 221 363,64	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 363,64	2 621 363,64	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366 363,64	3 366 363,64	232 000,00	0,00	232 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 363,64	3 471 363,64	226 000,00	0,00	226 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 363,64	3 471 363,64	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 363,64	3 071 363,64	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786 363,64	3 786 363,64	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 363,64	2 886 363,64	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 363,64	2 536 363,64	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 363,60	2 536 363,60	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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: 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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	7 829 999,39	0,00	282 718,58	3 798 423,65
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	15 745 000,00	0,00	2 623 032,18	3 913 555,25
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	27 060 000,00	0,00	5 926 089,09	8 624 896,45
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	25 875 000,00	0,00	8 284 980,11	11 598 526,71
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	29 590 000,00	0,00	6 961 862,57	17 800 257,55
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 368 636,36	0,00	3 703 697,18	20 201 106,68
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 147 272,72	0,00	-10 337 458,19	2 265 585,59
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 147 272,72	0,00	-631 502,03	12 621 884,01
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 525 909,08	0,00	-2 402 065,53	9 741 953,64
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 159 545,44	0,00	4 324 363,64	4 324 363,64
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 688 181,80	0,00	6 595 333,29	6 595 333,29
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 216 818,16	0,00	9 120 450,88	9 120 450,88
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 145 454,52	0,00	9 491 549,88	9 491 549,88
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 359 090,88	0,00	9 868 601,21	9 868 601,21
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 472 727,24	0,00	10 251 677,21	10 251 677,21
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 936 363,60	0,00	10 640 861,66	10 640 861,66
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	11 036 229,75	11 036 229,75
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	11 300 160,00	11 300 160,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	12 672 814,00	12 672 814,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 370 638,00	11 370 638,00

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	1,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	5,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	10,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	8,98%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-6,95%	-4,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	1,36%	3,07%	x	x	x	x
2024	3,65%	0,77%	1,57%	6,12%	7,16%	TAK	TAK
2025	4,24%	5,46%	x	6,06%	7,10%	TAK	TAK
2026	3,69%	6,54%	x	5,05%	6,23%	TAK	TAK
2027	3,76%	8,30%	x	4,47%	5,66%	TAK	TAK
2028	3,23%	8,35%	x	4,36%	5,55%	TAK	TAK
2029	3,47%	8,27%	x	4,09%	5,28%	TAK	TAK
2030	2,64%	8,39%	x	4,39%	5,58%	TAK	TAK
2031	2,27%	8,54%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2032	2,16%	8,66%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2033	0,71%	8,66%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2034	0,66%	9,48%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2035	0,62%	8,48%	x	8,62%	8,62%	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	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 2017	1 658 081,73	1 658 081,73	1 614 898,86	0,00	0,00	0,00	2 342 586,52	2 342 586,52	2 091 676,83	
Wykonanie 2018	2 409 601,36	2 409 601,18	2 339 229,91	105 154,94	105 154,94	99 926,94	1 843 134,31	1 843 134,31	1 733 807,29	
Wykonanie 2019	1 006 109,36	1 006 109,36	968 360,68	2 629 693,42	2 629 693,42	2 629 693,42	2 112 242,48	2 112 242,48	2 022 004,57	
Wykonanie 2020	3 191 366,87	3 191 366,87	2 953 279,57	1 592 548,17	1 592 548,17	1 589 919,29	1 423 139,97	1 423 139,97	1 215 776,29	
Wykonanie 2021	1 670 389,53	1 670 389,53	1 555 771,18	1 028 542,50	1 028 542,50	1 028 542,50	3 057 718,63	3 057 718,63	2 820 021,02	
Wykonanie 2022	3 541 563,09	3 541 563,09	3 383 187,04	2 248 277,45	2 248 277,45	2 248 277,45	3 418 718,95	3 418 718,95	3 160 415,52	
Plan 3 kw. 2023	661 079,19	661 079,19	639 088,99	3 644 416,10	3 644 416,10	3 636 797,41	2 417 215,98	2 417 215,98	2 279 248,83	
Wykonanie 2023	2 262 810,83	2 250 688,93	2 250 688,93	11 174 951,74	11 174 951,74	11 167 333,05	2 098 931,02	2 098 931,02	2 003 132,64	
2024	538 175,00	538 175,00	538 175,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	1 885 634,26	1 885 634,26	1 833 414,17	
2025	2 530 366,35	2 530 366,35	2 530 366,35	0,00	0,00	0,00	2 644 871,00	2 644 871,00	2 530 366,35	
2026	951 780,00	951 780,00	951 780,00	0,00	0,00	0,00	971 100,00	971 100,00	951 780,00	
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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	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	113 400,00	113 400,00	11 051,00	10 909 806,15	4 169 031,15	6 740 775,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	205 454,85	205 454,85	119 110,31	13 503 353,97	2 109 319,59	11 394 034,38	449 357,17	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 429 844,71	5 429 844,71	3 852 171,00	21 546 355,25	2 420 093,97	19 126 261,28	580 869,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	129 456,53	129 456,53	0,00	5 115 058,83	725 090,09	4 389 968,74	1 362 513,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 047 781,17	3 047 781,17	2 495 901,60	16 976 729,51	4 692 751,55	12 283 977,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 876 708,08	4 876 708,08	4 157 932,42	18 050 698,36	3 642 230,32	14 408 468,04	694 250,43	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 816 498,05	1 816 498,05	1 621 199,41	6 743 270,46	633 370,46	6 109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	280 200,69	280 200,69	272 582,00	3 033 432,53	394 032,97	2 639 399,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 070 000,00	11 070 000,00	9 000 000,00	20 209 421,28	911 551,28	19 297 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 802 232,40	2 914 102,40	8 888 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 813 407,00	1 210 407,00	2 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	22 674,00	22 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	20 785,00	20 785,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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:					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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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	1 474 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 084 999,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 363,60	0,00	0,00	x	0,00	190 406,16	
Wykonanie 2021	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 221 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	2 221 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	2 221 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 621 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 116 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 221 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 221 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 821 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 536 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 536 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 036 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 036 363,60	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	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.