

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

Załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	93 503 016,02	78 142 077,79	9 158 603,00	322 317,12	29 377 165,00	19 051 563,31	20 232 429,36	0,00	15 360 938,23	377 544,29	14 983 393,94
Wykonanie 2019	112 010 611,74	83 460 624,76	9 941 411,00	257 375,45	33 434 922,00	18 175 156,50	21 651 759,81	0,00	28 549 986,98	319 014,38	28 230 972,60
Wykonanie 2020	124 693 545,30	96 705 773,52	9 539 171,00	180 008,62	36 918 153,00	25 910 016,25	24 158 424,65	0,00	27 987 771,78	100 455,44	25 406 198,94
Wykonanie 2021	122 211 922,24	101 792 663,30	10 648 816,00	285 468,80	41 581 705,00	23 040 807,63	26 235 865,87	0,00	20 419 258,94	302 195,62	20 117 063,32
Wykonanie 2022	125 106 948,06	111 741 153,39	15 295 653,20	324 757,00	40 761 050,00	26 287 404,82	29 072 288,37	0,00	13 365 794,67	773 889,57	12 592 020,10
Wykonanie 2023	151 378 823,14	123 737 361,02	8 902 596,00	468 000,00	48 757 897,40	31 553 734,24	34 055 133,38	0,00	27 641 462,12	25 444,06	27 615 910,84
Plan 3 kw. 2024	196 726 416,81	153 467 867,91	11 317 644,00	530 464,00	70 069 616,00	31 881 748,31	39 668 395,60	0,00	43 258 548,90	179 135,84	43 079 305,84
Wykonanie 2024	193 136 386,48	154 316 938,05	11 317 644,00	530 464,00	70 069 616,00	32 662 970,61	39 736 243,44	0,00	38 819 448,43	180 435,84	38 638 905,37
2025	188 490 610,60	159 527 294,90	40 961 063,00	1 932 561,00	49 317 297,00	24 125 208,34	43 191 165,56	0,00	28 963 315,70	10 000,00	28 953 315,70
2026	175 202 696,00	164 791 696,00	42 312 778,00	1 996 336,00	50 944 768,00	24 683 234,00	44 854 580,00	0,00	10 411 000,00	20 000,00	10 391 000,00
2027	178 400 288,00	168 911 488,00	43 370 598,00	2 046 244,00	52 218 387,00	25 300 315,00	45 975 944,00	0,00	9 488 800,00	20 000,00	9 468 800,00
2028	182 544 275,00	173 134 275,00	44 454 862,00	2 097 400,00	53 523 847,00	25 932 822,00	47 125 344,00	0,00	9 410 000,00	20 000,00	9 390 000,00
2029	186 926 891,00	177 462 632,00	45 566 234,00	2 149 835,00	54 861 943,00	26 581 143,00	48 303 477,00	0,00	9 464 259,00	20 000,00	9 444 259,00
2030	191 217 198,00	181 899 198,00	46 705 390,00	2 203 581,00	56 233 491,00	27 245 672,00	49 511 064,00	0,00	9 318 000,00	20 000,00	9 298 000,00
2031	192 201 564,00	186 446 678,00	47 873 024,00	2 258 670,00	57 639 329,00	27 926 813,00	50 748 842,00	0,00	5 754 886,00	20 000,00	5 734 886,00

2032	197 127 845,00	191 107 845,00	49 069 850,00	2 315 137,00	59 080 312,00	28 624 984,00	52 017 562,00	0,00	6 020 000,00	20 000,00	6 000 000,00
2033	202 405 541,00	195 885 541,00	50 296 597,00	2 373 016,00	60 557 320,00	29 340 608,00	53 318 000,00	0,00	6 520 000,00	20 000,00	6 500 000,00
2034	209 182 679,00	200 782 679,00	51 554 011,00	2 432 341,00	62 071 253,00	30 074 123,00	54 650 951,00	0,00	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00
2035	214 202 246,00	205 802 246,00	52 842 862,00	2 493 149,00	63 623 034,00	30 825 977,00	56 017 224,00	0,00	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00

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. 889, 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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	93 158 872,24	71 473 977,05	48 253 001,57	0,00	0,00	438 795,03	0,00	0,00	0,00	21 684 895,19	0,00	146 157,00
Wykonanie 2019	106 185 846,67	75 777 634,69	52 583 861,86	0,00	0,00	498 268,81	0,00	0,00	0,00	30 408 211,98	29 229 150,66	1 179 061,32
Wykonanie 2020	116 223 744,19	89 123 189,82	57 261 177,14	0,00	0,00	400 160,74	0,00	0,00	0,00	27 100 554,37	27 100 554,37	1 214 961,16
Wykonanie 2021	121 319 278,42	92 112 226,96	61 383 160,62	0,00	0,00	204 205,06	0,00	0,00	0,00	29 207 051,46	29 207 051,46	3 446 143,70
Wykonanie 2022	127 405 133,96	102 640 288,16	66 954 388,07	0,00	0,00	723 113,07	0,00	0,00	0,00	24 764 845,80	24 764 845,80	9 087 368,76
Wykonanie 2023	158 330 821,75	119 673 400,77	79 126 036,25	0,00	0,00	988 610,69	0,00	0,00	0,00	38 657 420,98	38 657 420,98	167 005,35
Plan 3 kw. 2024	200 363 640,63	145 352 057,95	97 926 565,76	190 000,00	0,00	1 000 730,00	0,00	0,00	0,00	55 011 582,68	55 011 582,68	922 339,94
Wykonanie 2024	194 475 060,90	146 410 149,47	98 873 606,36	190 000,00	0,00	1 000 730,00	0,00	0,00	0,00	48 064 911,43	48 064 911,43	671 552,90
2025	193 344 753,08	147 820 777,29	104 123 004,83	380 000,00	0,00	950 730,00	0,00	0,00	0,00	45 523 975,79	45 523 975,79	2 790 608,73
2026	173 090 842,48	152 698 863,00	107 350 818,00	380 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	20 391 979,48	20 391 979,48	1 000 000,00
2027	175 571 747,44	156 516 335,00	110 034 588,00	360 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	19 055 412,44	19 055 412,44	0,00
2028	179 629 371,00	160 429 243,00	112 785 453,00	310 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	19 200 128,00	19 200 128,00	0,00
2029	183 894 771,00	164 439 974,00	115 605 089,00	290 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	19 454 797,00	19 454 797,00	0,00
2030	190 285 078,00	168 550 973,00	118 495 217,00	285 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	21 734 105,00	21 734 105,00	0,00
2031	191 269 444,00	172 764 748,00	121 457 597,00	275 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	18 504 696,00	18 504 696,00	0,00
2032	196 195 725,00	177 083 866,00	124 494 037,00	205 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	19 111 859,00	19 111 859,00	0,00
2033	201 473 421,00	181 510 963,00	127 606 388,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	19 962 458,00	19 962 458,00	0,00
2034	208 250 559,00	186 048 737,00	130 796 548,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	22 201 822,00	22 201 822,00	0,00
2035	213 269 646,00	190 699 955,00	134 066 461,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	22 569 691,00	22 569 691,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	344 143,78	343 807,97	4 218 050,72	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	248 050,72	0,00
Wykonanie 2019	5 824 765,07	0,00	4 373 876,50	3 757 000,00	0,00	0,00	0,00	616 876,50	0,00
Wykonanie 2020	8 469 801,11	0,00	8 474 807,05	1 099 070,98	0,00	0,00	0,00	1 268 848,82	0,00
Wykonanie 2021	892 643,82	0,00	14 494 228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 416,28	589 812,88
Wykonanie 2022	-2 298 185,90	0,00	14 133 532,84	1 330 000,00	0,00	11 919 406,84	1 409 575,88	884 126,00	884 126,00
Wykonanie 2023	-6 951 998,61	0,00	11 394 708,92	3 165 000,00	2 258 744,18	5 091 848,46	1 555 393,97	3 137 860,46	3 137 860,46
Plan 3 kw. 2024	-3 637 223,82	0,00	5 007 973,34	1 475 000,00	104 250,48	2 278 219,98	2 278 219,98	1 254 753,36	1 254 753,36
Wykonanie 2024	-1 338 674,42	0,00	3 532 973,34	0,00	0,00	2 278 219,98	1 338 674,42	1 254 753,36	0,00
2025	-4 854 142,48	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	4 854 142,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 111 853,52	2 111 853,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 828 540,56	2 828 540,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 914 904,00	2 914 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 032 120,00	3 032 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	932 120,00	932 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	932 120,00	932 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	932 120,00	932 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	932 120,00	932 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	932 120,00	932 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	932 600,00	932 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 318,00	3 945 318,00	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 905,50	2 822 905,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	6 106 887,25	0,00	2 450 380,00	2 450 380,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	12 895 811,88	0,00	2 583 339,14	2 583 339,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 638,02	3 605 638,02	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	906 256,12	906 256,12	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 749,52	1 370 749,52	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 298,92	2 194 298,92	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	945 857,52	945 857,52	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 853,52	2 111 853,52	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 540,56	2 828 540,56	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914 904,00	2 914 904,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 120,00	3 032 120,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	932 120,00	932 120,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	932 120,00	932 120,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	932 120,00	932 120,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	932 120,00	932 120,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	932 120,00	932 120,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	932 600,00	932 600,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	16 862 148,00	0,00	6 668 100,74	6 916 151,46	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	17 796 242,50	0,00	7 682 990,07	8 299 866,57	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	16 444 933,48	0,00	7 582 583,70	8 851 432,52	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 837 668,66	0,00	9 680 436,34	11 278 852,62	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 562 030,64	0,00	9 100 865,23	21 904 398,07	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 820 774,52	0,00	4 063 960,25	12 293 669,17	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 511 906,98	0,00	8 115 809,96	11 648 783,30	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 626 475,60	0,00	7 906 788,58	11 439 761,92	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 480 618,08	0,00	11 706 517,61	11 706 517,61	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 368 764,56	0,00	12 092 833,00	12 092 833,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 540 224,00	0,00	12 395 153,00	12 395 153,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 625 320,00	0,00	12 705 032,00	12 705 032,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 593 200,00	0,00	13 022 658,00	13 022 658,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 661 080,00	0,00	13 348 225,00	13 348 225,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 728 960,00	0,00	13 681 930,00	13 681 930,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 796 840,00	0,00	14 023 979,00	14 023 979,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 864 720,00	0,00	14 374 578,00	14 374 578,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	932 600,00	0,00	14 733 942,00	14 733 942,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 102 291,00	15 102 291,00	

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 2018	0,00%	x	12,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	13,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	5,21%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	8,07%	8,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	7,89%	8,04%	x	x	x	x
2025	1,40%	9,39%	x	10,79%	10,77%	TAK	TAK
2026	2,39%	9,24%	x	10,09%	10,07%	TAK	TAK
2027	2,69%	9,10%	x	9,57%	9,55%	TAK	TAK
2028	2,58%	9,02%	x	9,51%	9,48%	TAK	TAK
2029	2,48%	8,91%	x	8,87%	8,85%	TAK	TAK
2030	1,02%	8,86%	x	8,42%	8,39%	TAK	TAK
2031	0,94%	8,81%	x	8,94%	8,92%	TAK	TAK
2032	0,84%	8,77%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2033	0,66%	8,73%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2034	0,60%	8,69%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2035	0,56%	8,65%	x	8,83%	8,83%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	2 331 776,68	2 331 776,68	2 225 748,27	4 870 758,36	4 870 758,36	4 337 208,72	2 052 438,89	2 052 438,89	1 844 420,93
Wykonanie 2019	1 453 412,80	1 453 412,80	1 401 517,28	10 947 672,30	10 947 672,30	9 146 895,71	1 688 748,18	1 688 748,18	1 486 701,29
Wykonanie 2020	5 873 860,62	5 873 860,62	5 321 704,04	4 373 637,46	4 373 637,46	4 187 561,17	4 669 099,63	4 669 099,63	4 139 778,92
Wykonanie 2021	3 232 397,88	3 232 397,88	3 015 148,06	3 729 291,73	3 729 291,73	3 330 575,66	3 936 259,78	3 936 259,78	4 623 311,08
Wykonanie 2022	1 552 519,97	1 552 519,97	1 503 814,26	2 736 861,35	2 736 861,35	2 415 986,04	2 067 644,37	2 067 644,37	1 970 513,07
Wykonanie 2023	1 158 063,80	1 114 950,38	1 093 602,06	2 649 468,48	2 649 468,48	2 113 052,78	886 176,83	842 758,25	779 902,92
Plan 3 kw. 2024	1 212 892,20	1 212 892,20	1 148 797,51	5 719 958,36	5 719 958,36	4 571 120,25	1 903 182,02	1 903 182,02	1 769 344,24
Wykonanie 2024	1 212 892,20	1 212 892,20	1 148 797,51	5 719 958,36	5 719 958,36	4 571 120,25	1 903 182,02	1 903 182,02	1 769 344,24
2025	3 464 897,34	3 464 897,34	3 276 634,20	6 328 053,29	6 328 053,29	4 365 286,51	3 515 431,97	3 515 431,97	3 276 634,29
2026	1 133 237,55	1 133 237,55	1 070 558,24	10 339 421,44	10 339 421,44	6 789 629,84	1 133 237,55	1 133 237,55	1 070 558,24
2027	292 662,00	292 662,00	276 390,00	2 213 046,88	2 213 046,88	1 453 250,48	292 662,00	292 662,00	276 390,00
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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
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	6 170 639,94	6 170 639,94	4 417 513,88	11 889 688,94	3 213 677,00	8 676 011,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 001 332,92	13 001 332,92	7 249 334,93	18 567 581,10	1 688 748,18	16 878 832,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 860 358,31	5 860 358,31	3 806 957,68	20 199 977,41	2 929 376,99	17 270 600,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 133 538,39	4 133 538,39	3 508 671,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 055 955,22	3 055 955,22	1 818 293,33	20 720 588,13	2 571 158,48	18 149 429,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	6 481 654,67	6 481 654,67	4 003 658,29	34 157 085,33	825 262,65	33 331 822,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	4 902 900,46	4 902 900,46	2 827 277,99	40 971 848,12	1 172 102,67	39 799 745,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	4 904 929,96	4 904 929,96	2 827 277,99	34 731 344,87	1 172 102,67	33 559 242,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 748 445,48	9 748 445,48	4 286 915,69	20 929 374,25	3 515 431,97	17 413 942,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 537 521,30	12 537 521,30	6 789 629,84	13 670 758,85	1 133 237,55	12 537 521,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 469 487,84	2 469 487,84	1 453 250,48	2 762 149,84	292 662,00	2 469 487,84	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
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:					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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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 2018	4 246 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 822 905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 450 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 888 762,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 925,68	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 605 638,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	906 256,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	2 194 298,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 194 298,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	945 857,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 111 853,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 184 140,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 270 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 387 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	287 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	287 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	287 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	287 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	287 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	287 800,00	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.