

Wieloletnia prognoza finansowa 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
uchwały nr VI/ / 2024
z dnia 2024-10-23

Wyszczególnienie	Docho	z tego:										w tym:		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2	
									Docho	z tego:				
														z tego:
Wykonanie 2017	72 778 254,74	65 938 381,91	8 287 653,00	165 932,00	20 885 162,00	25 281 347,90	11 318 287,01	5 016 553,46	6 839 872,83	463 433,93	6 360 528,90			
Wykonanie 2018	76 527 283,12	69 686 229,01	9 313 316,00	292 538,28	22 305 354,00	25 928 186,26	11 846 834,47	5 223 954,24	6 841 054,11	4 107,68	6 817 014,07			
Wykonanie 2019	86 769 126,48	73 997 414,54	9 988 049,00	264 195,11	24 527 531,00	27 115 783,60	12 101 855,81	5 223 954,24	12 771 711,94	32 770,26	12 685 519,14			
Wykonanie 2020	105 313 591,26	79 468 622,93	9 287 135,00	204 358,74	25 893 324,00	30 625 869,59	13 457 935,60	5 708 304,61	25 844 968,33	191 128,78	25 622 542,13			
Wykonanie 2021	101 448 920,29	87 729 509,34	10 976 139,00	378 567,25	30 044 015,00	32 042 862,36	14 287 925,73	5 988 235,22	13 719 410,95	260 772,00	13 459 765,37			
Wykonanie 2022	98 279 616,87	93 606 189,31	12 657 650,57	330 510,80	29 033 340,00	35 037 341,60	16 547 346,34	6 507 057,10	4 673 427,56	188 104,94	4 462 961,71			
Plan 3 kw. 2023	94 894 443,06	79 970 188,82	9 735 687,00	595 797,00	35 775 969,00	15 456 886,91	18 405 848,91	7 050 000,00	14 924 254,24	547 000,00	14 354 254,24			
Wykonanie 2023	96 769 813,38	82 631 694,20	9 735 687,00	595 797,00	36 287 646,80	17 766 657,06	18 245 906,34	7 339 218,03	14 138 119,18	4 933,63	14 111 022,37			
2024	105 628 936,39	94 030 027,39	12 669 464,00	580 988,00	42 174 974,00	20 099 004,39	18 505 597,00	7 700 000,00	11 598 909,00	1 734 707,00	9 806 702,00			
2025	114 476 547,00	92 319 681,00	15 400 000,00	600 000,00	40 900 000,00	16 759 681,00	18 660 000,00	8 250 000,00	22 156 866,00	1 500 000,00	20 656 866,00			
2026	100 940 533,00	96 000 000,00	16 700 000,00	650 000,00	43 000 000,00	16 570 000,00	19 080 000,00	8 700 000,00	4 940 533,00	30 000,00	4 910 533,00			
2027	102 166 593,00	100 600 000,00	18 000 000,00	650 000,00	45 000 000,00	17 370 000,00	19 580 000,00	9 200 000,00	1 566 593,00	0,00	1 566 593,00			
2028	104 100 000,00	104 100 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	107 600 000,00	107 600 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	111 100 000,00	111 100 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	114 600 000,00	114 600 000,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	118 100 000,00	118 100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	121 600 000,00	121 600 000,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.10.16-15:15)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:								w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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		
1													
2034	125 100 000,00	125 100 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2035	128 600 000,00	128 600 000,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2036	132 100 000,00	132 100 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	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 wynikających 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

z tego:															
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Wydatki majątkowe ^x	w tym:			
							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 ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	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 2017	75 223 305,44	61 305 793,64	22 169 708,46	0,00	0,00	163 673,88	0,00	0,00	0,00	13 917 511,80	13 567 511,80	666 578,38			
Wykonanie 2018	84 823 141,27	65 081 645,66	23 423 308,97	0,00	0,00	221 092,04	0,00	7 649,07	0,00	19 741 495,61	19 741 495,61	2 250 165,30			
Wykonanie 2019	89 995 463,73	69 698 606,48	26 389 713,31	0,00	0,00	446 994,52	0,00	6 669,36	0,00	20 296 857,25	20 296 857,25	1 420 718,11			
Wykonanie 2020	103 508 820,29	75 863 424,99	28 290 234,10	0,00	0,00	457 442,16	0,00	4 575,95	0,00	27 645 395,30	27 145 395,30	2 849 090,62			
Wykonanie 2021	102 231 845,59	79 652 043,52	30 822 174,50	0,00	0,00	381 476,75	0,00	2 343,45	0,00	22 579 802,07	21 899 802,07	2 110 998,85			
Wykonanie 2022	105 147 045,51	87 588 305,65	33 641 300,52	0,00	0,00	2 123 297,18	0,00	0,00	0,00	17 558 739,86	13 058 739,86	680 006,60			
Plan 3 kw. 2023	99 821 479,11	80 163 450,87	38 413 685,22	0,00	0,00	2 726 000,00	0,00	0,00	0,00	19 658 028,24	18 845 560,00	294 250,00			
Wykonanie 2023	98 163 108,10	79 577 354,15	38 895 643,78	0,00	0,00	2 676 245,75	0,00	0,00	0,00	18 585 753,95	17 766 362,58	394 250,00			
2024	113 085 900,39	95 542 845,39	48 595 945,09	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 543 055,00	15 632 983,00	3 160 585,00			
2025	113 676 547,00	88 527 118,00	46 000 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	25 149 429,00	25 149 429,00	723 773,00			
2026	98 340 533,00	92 550 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	5 790 533,00	5 790 533,00	0,00			
2027	99 466 593,00	97 200 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 266 593,00	2 266 593,00	0,00			
2028	101 200 000,00	100 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
2029	104 500 000,00	104 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2030	107 800 000,00	107 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
2031	111 200 000,00	110 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00			
2032	114 700 000,00	113 600 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00			
2033	118 400 000,00	116 900 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00			
2034	122 100 000,00	120 200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00			
2035	126 000 000,00	123 500 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	4.1	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		w tym:					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
										4.1.1						4.2	4.2.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1								
Wykonanie 2017	-2 445 050,70	0,00	4 928 182,65	1 469 428,78	1 469 428,78	0,00	0,00	3 458 753,87	975 621,92								
Wykonanie 2018	-8 295 858,15	0,00	11 397 297,59	9 714 165,64	8 295 858,15	0,00	0,00	1 683 131,95	0,00								
Wykonanie 2019	-3 226 337,25	0,00	10 424 792,39	8 500 000,00	3 226 337,25	0,00	0,00	1 924 792,39	0,00								
Wykonanie 2020	1 804 770,97	0,00	14 505 684,78	8 700 000,00	0,00	4 956 664,00	0,00	849 020,78	0,00								
Wykonanie 2021	-782 925,30	0,00	24 018 005,87	9 000 000,00	0,00	11 604 792,00	782 925,30	3 413 213,87	0,00								
Wykonanie 2022	-6 867 428,64	0,00	21 752 470,45	0,00	0,00	10 357 515,88	6 867 428,64	11 394 954,57	0,00								
Plan 3 kw. 2023	-4 927 036,05	0,00	9 276 366,47	0,00	0,00	1 695 185,05	1 695 185,05	7 581 181,42	3 231 851,00								
Wykonanie 2023	-1 393 294,72	0,00	13 335 255,22	0,00	0,00	1 695 186,13	1 393 294,72	11 640 069,09	0,00								
2024	-7 456 964,00	0,00	9 596 964,00	0,00	0,00	213 993,60	213 993,60	6 882 970,40	4 742 970,40								
2025	800 000,00	800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2028	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2029	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2030	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2031	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2032	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2033	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2035	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2036	1 200 000,00	1 200 000,00	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 podlegające z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 647,05	1 176 647,05	59 000,00	0,00	59 000,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 349 274,12	1 392 610,12	108 000,00	0,00	108 000,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 674 902,12	1 292 610,12	108 000,00	0,00	108 000,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 961 295,12	1 482 610,12	108 000,00	0,00	108 000,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 786,59	1 549 786,59	54 000,00	0,00	54 000,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349 330,42	1 849 330,42	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349 330,42	1 849 330,42	0,00	0,00	0,00	
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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	7 169 428,78	0,00	4 632 588,27	8 091 342,14		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	15 706 947,37	0,00	4 604 583,35	6 287 715,30		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 956 664,00	22 814 337,25	0,00	4 298 808,06	6 223 600,45		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	4 382 292,00	30 221 727,13	0,00	3 605 197,94	9 410 882,72		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	5 478 685,00	37 739 117,01	0,00	8 077 465,82	23 095 471,69		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	36 189 330,42	0,00	6 017 883,66	27 770 354,11		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	34 340 000,00	0,00	-193 262,05	9 083 104,42		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	34 340 000,00	0,00	3 054 340,05	16 389 595,27		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200 000,00	0,00	-1 512 818,00	8 084 146,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 400 000,00	0,00	3 792 563,00	3 792 563,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 800 000,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 100 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 200 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 100 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 800 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00		

b) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		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 plan 3 kwartału 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.2						
Lp				8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,67%	x	x	x	x		
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,81%	x	x	x	x		
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,25%	x	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,09%	x	x	x	x		
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,58%	x	x	x	x		
Wykonanie 2022	0,00%	x	13,65%	x	x	x	x		
Wykonanie 2023	0,00%	4,78%	5,62%	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2023	0,00%	9,30%	9,31%	x	x	x	x		
Wykonanie 2023	0,00%	1,36%	3,71%	11,10%	11,62%	TAK	TAK		
2024	5,87%	8,03%	x	9,82%	10,34%	TAK	TAK		
2025	5,89%	6,92%	x	8,78%	9,43%	TAK	TAK		
2026	5,85%	6,31%	x	8,32%	8,96%	TAK	TAK		
2027	5,47%	6,21%	x	7,98%	8,62%	TAK	TAK		
2028	5,28%	5,67%	x	6,71%	7,35%	TAK	TAK		
2029	5,11%	5,75%	x	5,61%	6,26%	TAK	TAK		
2030	4,89%	5,68%	x	5,75%	5,75%	TAK	TAK		
2031	4,73%	5,45%	x	6,37%	6,37%	TAK	TAK		
2032	4,33%	5,29%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK		
2033	3,81%	5,05%	x	5,77%	5,77%	TAK	TAK		
2034	3,27%	5,00%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK		
2035	2,66%	4,90%	x	5,42%	5,42%	TAK	TAK		
2036	1,18%								

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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 ustawy	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 ustawy	9.1.1	9.1.1.1	9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1	9.2.1.3	9.3
Wykonanie 2017	462 248,51	462 248,51	462 248,51	419 258,10	1 532 478,56	5 322 573,49	5 322 573,49	1 532 478,56	1 468 182,56	352 386,89
Wykonanie 2018	1 054 872,87	1 054 872,87	1 054 872,87	913 783,64	5 322 573,49	6 195 095,58	6 195 095,58	5 322 573,49	5 265 076,27	953 497,53
Wykonanie 2019	293 944,90	293 944,90	293 944,90	275 127,99	6 195 095,58	10 017 426,01	10 017 426,01	6 195 095,58	5 951 295,06	322 575,82
Wykonanie 2020	602 708,70	602 708,70	602 708,70	569 204,34	10 017 426,01	3 494 898,20	3 494 898,20	10 017 426,01	9 637 273,10	553 979,87
Wykonanie 2021	1 738 036,94	1 738 036,94	1 738 036,94	1 530 514,26	3 494 898,20	1 608 754,57	1 608 754,57	3 494 898,20	3 162 490,82	1 684 592,01
Wykonanie 2022	2 431 529,73	2 431 529,73	2 431 529,73	2 115 954,96	1 608 754,57	197 751,00	197 751,00	1 608 754,57	1 479 495,33	2 098 165,46
Plan 3 kw. 2023	263 319,00	263 319,00	263 319,00	243 766,86	197 751,00	0,00	0,00	197 751,00	0,00	811 769,50
Wykonanie 2023	559 985,67	559 985,67	559 985,67	530 623,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 366,17
2024	392 354,00	392 354,00	392 354,00	340 611,25	880 824,00	880 824,00	880 824,00	880 824,00	818 897,00	713 090,00
2025	910 520,35	910 520,35	910 520,35	871 349,60	7 709 736,00	7 709 736,00	7 709 736,00	7 709 736,00	7 673 679,00	1 034 880,00
2026	20 064,00	20 064,00	20 064,00	16 556,81	4 910 533,00	4 910 533,00	4 910 533,00	4 910 533,00	4 910 533,00	20 064,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 593,00	1 566 593,00	1 566 593,00	1 566 593,00	1 566 593,00	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
2036	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											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	Wydanki 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:			bieżące	majątkowe					
			w tym:								
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	1 939 036,45	1 939 036,45	1 442 607,60	4 913 448,04	449 474,03	4 463 974,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	7 446 322,16	7 446 322,16	5 615 132,16	10 296 344,03	233 325,69	10 063 018,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	12 584 020,71	12 584 020,71	9 660 329,43	8 012 625,68	1 861 176,11	6 151 449,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	6 627 586,40	6 627 586,40	5 633 448,35	13 092 326,13	390 179,87	12 702 146,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	5 103 677,05	5 103 677,05	4 316 363,57	3 943 517,28	1 773 212,26	2 170 305,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	245 346,87	245 346,87	245 346,87	5 914 608,35	1 786 497,48	4 128 110,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	338 300,00	338 300,00	237 879,75	6 619 030,00	542 700,00	6 076 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	334 470,00	334 470,00	235 570,75	6 565 035,81	538 713,01	6 026 322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 227 425,00	1 227 425,00	1 028 286,00	4 917 350,00	1 054 735,00	3 862 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	8 755 255,00	8 755 255,00	7 283 847,00	26 911 715,00	2 014 896,00	24 896 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 786 439,00	5 786 439,00	4 910 351,00	5 991 503,00	205 064,00	5 786 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 843 051,00	1 843 051,00	1 566 593,00	1 928 051,00	85 000,00	1 843 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączne z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					w tym:								
					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 2017	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 176 647,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 392 610,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 292 610,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	234 452,81	0,00	
Wykonanie 2021	1 482 610,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	6 950,97	0,00	
Wykonanie 2022	1 549 786,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	1 849 330,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 849 330,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2024	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2030	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2031	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2032	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2034	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2035	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2036	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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, lecz 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.