

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
zarządzenia nr 70/2024
z dnia 2024-11-14

Lp	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	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	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Docho dy bieżące ^x	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	Docho dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
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	11 646 834,47	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	
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	
Plan 3 kw. 2024	110 286 332,39	93 748 441,39	12 669 464,00	580 988,00	42 174 974,00	20 082 904,39	18 240 111,00	7 700 000,00	16 537 891,00	1 734 707,00	14 745 684,00	
Wykonanie 2024	105 986 548,08	96 543 548,08	14 107 497,00	580 988,00	42 736 941,00	20 919 610,00	18 198 512,08	7 700 000,00	9 443 000,00	1 575 751,32	7 812 737,35	
2025	126 841 429,60	103 748 550,60	40 071 068,10	555 164,56	25 964 781,94	17 575 686,00	19 581 850,00	8 540 000,00	23 092 879,00	2 888 533,00	20 190 346,00	
2026	122 257 458,00	112 500 000,00	44 000 000,00	600 000,00	30 000 000,00	17 500 000,00	20 400 000,00	9 100 000,00	9 757 458,00	110 893,00	9 631 565,00	
2027	121 215 000,00	119 600 000,00	47 000 000,00	650 000,00	33 500 000,00	17 550 000,00	20 900 000,00	9 600 000,00	1 615 000,00	33 407,00	1 566 593,00	
2028	126 300 000,00	126 300 000,00	50 000 000,00	700 000,00	35 800 000,00	18 300 000,00	21 500 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	129 300 000,00	129 300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	132 300 000,00	132 300 000,00	0,00	0,00	0,00	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	135 300 000,00	135 300 000,00	0,00	0,00	0,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	138 300 000,00	138 300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	141 300 000,00	141 300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	144 300 000,00	144 300 000,00	0,00	0,00	0,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

za organ wykonawczy Sławomir Piłs
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	z tego:					z tego:				w tym:
		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	
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- lacji i przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe x	ze sprze- dazy majątku x	z tytułu do- lacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje	
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	
2035	147 300 000,00	0,00	0,00	0,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	150 300 000,00	0,00	0,00	0,00	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	153 300 000,00	0,00	0,00	0,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	156 300 000,00	0,00	0,00	0,00	23 300 000,00	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.), zwaney 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 docho-
dy o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje docho-
dy z tytułu do-
lacji i
przeznaczo-
nych na
cele bieżące x 3)

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe docho-
dy bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			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	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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
		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		
2037		152 000 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00		
2038		155 100 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				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	
							4.1	4.1.1	4.2	4.2.1						4.3
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
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		1 683 131,95	0,00			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		1 924 792,39	0,00			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		849 020,78	0,00			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		3 413 213,87	0,00			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		11 394 954,57	0,00			0,00
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		11 640 069,09	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2024		-8 065 964,00	0,00	10 206 964,00	6 100 000,00	6 100 000,00	2 13 993,60	2 13 993,60	6 882 970,40	4 742 970,40		6 882 970,40	4 742 970,40			2 915 518,32
Wykonanie 2024		-5 629 451,92	0,00	9 595 964,00	0,00	0,00	2 13 993,60	2 13 993,60	6 882 970,40	2 915 518,32		6 882 970,40	2 915 518,32			0,00
2025		-4 852 358,08	0,00	7 152 358,08	4 622 458,00	2 322 458,00	702 388,00	702 388,00	1 827 512,08	1 827 512,08		1 827 512,08	1 827 512,08			0,00
2026		2 622 458,00	2 622 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2027		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	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		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		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		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		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		0,00	0,00			0,00
2033		3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2034		3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2035		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2036		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2037		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3
2038		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1.1	w tym:						
							5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
	Splawy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy 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				
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	6 349 274,12	108 000,00	0,00	108 000,00				
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 674 902,12	5 674 902,12	108 000,00	0,00	108 000,00				
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 961 295,12	6 961 295,12	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				
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349 330,42	4 349 330,42	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 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				
Wykonanie 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	2 622 458,00	2 622 458,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środkami ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x
	z tego:													
	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	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
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	15 706 947,37	0,00	0,00	4 604 583,35	6 287 715,30				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	4 956 664,00	22 814 337,25	0,00	0,00	4 298 808,06	6 223 600,45				
Wykonanie 2020	X	X	X	X	4 382 292,00	30 221 727,13	0,00	0,00	3 605 197,94	9 410 882,72				
Wykonanie 2021	X	X	X	X	5 478 685,00	37 739 117,01	0,00	0,00	8 077 465,82	23 085 471,69				
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	36 189 330,42	0,00	0,00	6 017 863,66	27 770 354,11				
Wykonanie 2023	X	X	X	X	2 500 000,00	34 340 000,00	0,00	0,00	3 054 340,05	16 389 595,27				
Plan 3 kw. 2024	X	X	X	X	0,00	32 810 000,00	0,00	0,00	-1 101 590,00	8 495 374,00				
Wykonanie 2024	X	X	X	X	0,00	32 200 000,00	0,00	0,00	-222 451,92	9 374 512,08				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 522 458,00	0,00	0,00	-725 158,25	1 804 741,83				
2026	X	X	X	X	0,00	31 900 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00				
2027	X	X	X	X	0,00	29 100 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00				
2028	X	X	X	X	0,00	26 200 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00				
2029	X	X	X	X	0,00	23 100 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00				
2030	X	X	X	X	0,00	19 800 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00				
2031	X	X	X	X	0,00	16 400 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00				
2032	X	X	X	X	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00				
2033	X	X	X	X	0,00	9 700 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00				
2034	X	X	X	X	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00				
2035	X	X	X	X	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00				
2036	X	X	X	X	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00				
2037	X	X	X	X	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:													
	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						Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi 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				
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00

6) 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	X	10,81%	X	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 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 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
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%	X	9,31%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2024	0,00%	1,86%	4,21%	X	X	X	X
Wykonanie 2024	0,00%	2,77%	4,85%	X	X	X	X
2025	5,14%	1,43%	X	10,41%	10,51%	TAK	TAK
2026	5,13%	6,78%	X	8,56%	8,69%	TAK	TAK
2027	4,75%	6,56%	X	8,07%	8,20%	TAK	TAK
2028	4,43%	5,75%	X	7,77%	7,90%	TAK	TAK
2029	4,32%	5,40%	X	6,43%	6,56%	TAK	TAK
2030	4,21%	5,10%	X	5,30%	5,43%	TAK	TAK
2031	4,01%	4,70%	X	4,70%	4,83%	TAK	TAK
2032	3,73%	4,32%	X	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2033	3,39%	3,88%	X	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2034	2,97%	3,46%	X	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2035	2,51%	3,07%	X	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2036	1,19%	2,75%	X	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2037	1,09%	2,47%	X	3,90%	3,90%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie 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	8.1	8.2		8.3	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, w oparciu o wykonanie 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, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp		0,93%	2,21%	X	8,3	8,31	8,4	8,41
2038					3,52%	3,52%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. B 3, B 3.1, B 4 i B 4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	9.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1	
	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	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 i 3 ustawy x	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2018	1 064 872,87	1 054 872,87	5 322 573,49	5 322 573,49	5 265 076,27	953 497,53	953 497,53	953 497,53	842 014,15	842 014,15	842 014,15	
Wykonanie 2019	293 944,90	293 944,90	6 195 095,58	6 195 095,58	5 951 295,06	322 575,82	322 575,82	322 575,82	288 233,97	288 233,97		
Wykonanie 2020	602 708,70	602 708,70	10 017 426,01	10 017 426,01	9 637 273,10	553 979,87	553 979,87	553 979,87	522 821,55	522 821,55		
Wykonanie 2021	1 738 036,94	1 738 036,94	3 494 898,20	3 494 898,20	3 162 490,82	1 684 592,01	1 684 592,01	1 684 592,01	1 458 534,01	1 458 534,01		
Wykonanie 2022	2 431 529,73	2 431 529,73	1 608 754,57	1 608 754,57	1 479 495,33	2 098 165,46	2 098 165,46	2 098 165,46	1 824 202,88	1 824 202,88		
Wykonanie 2023	559 985,67	559 985,67	0,00	0,00	0,00	863 366,17	863 366,17	863 366,17	744 178,94	744 178,94		
Plan 3 kw. 2024	392 354,00	392 354,00	880 924,00	880 924,00	818 897,00	661 123,00	661 123,00	661 123,00	600 658,25	600 658,25		
Wykonanie 2024	277 000,00	277 000,00	188 283,00	188 283,00	180 442,00	408 209,00	408 209,00	408 209,00	393 429,25	393 429,25		
2025	2 669 770,00	2 669 770,00	11 150 320,00	11 150 320,00	11 060 176,00	2 497 247,92	2 497 247,92	2 497 247,92	2 133 007,59	2 133 007,59		
2026	1 329 816,00	1 329 816,00	5 419 260,00	5 419 260,00	5 419 260,00	1 823 244,30	1 823 244,30	1 823 244,30	1 599 007,11	1 599 007,11		
2027	430 006,00	430 006,00	1 566 593,00	1 566 593,00	1 566 593,00	477 785,00	477 785,00	477 785,00	430 006,00	430 006,00		
2028	258 004,00	258 004,00	0,00	0,00	0,00	286 672,00	286 672,00	286 672,00	258 004,00	258 004,00		
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		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		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	9 1					
	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	9 1.1	9 1.1.1				
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 2		9 2.1	9 2.1.1		
	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 2.1.1		
	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x					9 3	
	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x					9 3.1	9 3.1.1
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1					10.2	10.3	10.4
Wykonanie 2018	7 446 322,16	7 446 322,16	5 615 132,16	233 325,69	10 063 018,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	12 584 020,71	12 584 020,71	9 660 329,43	1 861 176,11	6 151 449,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 627 586,40	6 627 586,40	5 633 448,35	390 179,87	12 702 146,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 103 677,05	5 103 677,05	4 316 363,57	1 773 212,26	2 170 305,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	245 346,87	245 346,87	245 346,87	1 786 497,48	4 128 110,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	334 470,00	334 470,00	235 570,75	538 713,01	6 026 322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	962 049,00	962 049,00	802 717,00	1 054 735,00	9 627 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	307 196,00	307 196,00	250 661,00	748 354,00	3 340 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 600 373,56	12 600 373,56	11 019 401,56	1 536 161,92	16 868 886,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 375 602,00	6 375 602,00	5 531 819,00	2 031 008,30	10 833 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 843 051,00	1 843 051,00	1 566 593,00	662 785,00	1 843 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	371 672,00	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	85 000,00	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	85 000,00	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	85 000,00	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	85 000,00	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	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	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	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	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 spleć 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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2
9.4	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			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x		10.7.3 w tym:					
LP												
Wykonanie 2018	1 176 647,05	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	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	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 492 610,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	234 452,81	
Wykonanie 2022	1 549 786,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	6 950,97	
Wykonanie 2023	1 849 330,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	0,00	0,00	0,00	
2027	2 600 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00	
2029	3 000 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00	
2031	3 300 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00	
2033	3 000 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00	
2035	2 500 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług ^x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki	Wydanki	w tym:				Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
						spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		w tym:		Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x
											wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
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			
2038		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 wyliczeniu 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.

^x 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 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 zaciąganie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obłotkowej prognozy finansowej.