

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 3-letniej

Załącznik nr 1

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	
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 2021	115 065 076,45	109 963 806,18	26 068 918,00	1 570 005,86	21 502 530,00	31 338 778,53	29 483 573,79	13 329 810,24	5 101 270,27	3 419 869,60	1 582 987,35	
Wykonanie 2022	110 241 678,22	108 354 253,57	25 620 383,05	2 179 929,87	19 551 633,00	28 193 606,31	32 808 701,34	14 242 753,62	1 887 424,65	551 700,00	1 248 028,75	
Plan 3 kw. 2023	133 829 822,33	102 992 918,12	21 723 964,00	3 015 383,00	26 409 137,00	13 975 722,61	37 868 711,51	16 300 000,00	30 836 904,21	1 613 300,00	29 103 604,21	
Wykonanie 2023	110 831 842,29	101 541 342,64	21 723 964,00	3 015 383,00	26 829 454,40	15 654 833,74	34 317 707,50	14 739 009,57	9 290 499,65	1 332 989,75	7 884 372,78	
2024	160 935 043,69	122 967 419,17	30 473 369,00	3 414 592,00	33 455 787,00	15 543 072,12	40 080 599,05	18 300 000,00	37 967 624,52	5 306 700,00	32 550 924,52	
2025	125 431 000,00	120 431 000,00	32 960 000,00	3 694 000,00	29 296 000,00	11 284 000,00	43 197 000,00	19 051 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	3 400 000,00	
2026	128 813 000,00	125 263 000,00	34 968 000,00	3 919 000,00	30 205 000,00	11 634 000,00	44 537 000,00	19 642 000,00	3 550 000,00	2 050 000,00	1 500 000,00	
2027	131 644 000,00	129 394 000,00	36 739 000,00	4 118 000,00	30 961 000,00	11 925 000,00	45 651 000,00	20 134 000,00	2 250 000,00	750 000,00	1 500 000,00	
2028	136 055 000,00	133 805 000,00	38 712 000,00	4 340 000,00	31 736 000,00	12 224 000,00	46 793 000,00	20 638 000,00	2 250 000,00	750 000,00	1 500 000,00	
2029	140 550 000,00	138 300 000,00	40 712 000,00	4 565 000,00	32 530 000,00	12 530 000,00	47 963 000,00	21 154 000,00	2 250 000,00	750 000,00	1 500 000,00	
2030	145 172 000,00	142 922 000,00	42 774 000,00	4 797 000,00	33 344 000,00	12 844 000,00	49 163 000,00	21 683 000,00	2 250 000,00	750 000,00	1 500 000,00	
2031	149 918 000,00	147 668 000,00	44 896 000,00	5 035 000,00	34 178 000,00	13 166 000,00	50 393 000,00	22 226 000,00	2 250 000,00	750 000,00	1 500 000,00	
2032	154 789 000,00	152 539 000,00	47 077 000,00	5 280 000,00	35 033 000,00	13 496 000,00	51 653 000,00	22 782 000,00	2 250 000,00	750 000,00	1 500 000,00	
2033	159 839 000,00	157 589 000,00	49 364 000,00	5 537 000,00	35 909 000,00	13 834 000,00	52 945 000,00	23 352 000,00	2 250 000,00	750 000,00	1 500 000,00	
2034	165 074 000,00	162 824 000,00	51 762 000,00	5 806 000,00	36 807 000,00	14 180 000,00	54 269 000,00	23 936 000,00	2 250 000,00	750 000,00	1 500 000,00	

2035	170 505 000,00	168 255 000,00	54 277 000,00	6 089 000,00	37 728 000,00	14 535 000,00	55 626 000,00	24 535 000,00	2 250 000,00	750 000,00	1 500 000,00
2036	173 825 000,00	173 825 000,00	56 858 000,00	6 379 000,00	38 672 000,00	14 899 000,00	57 017 000,00	25 149 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	179 470 000,00	179 470 000,00	59 446 000,00	6 670 000,00	39 639 000,00	15 272 000,00	58 443 000,00	25 778 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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 2021	109 599 420,51	104 603 451,60	43 717 933,91	0,00	0,00	973 628,70	0,00	0,00	0,00	4 995 968,91	4 995 968,91	1 618 915,93	
Wykonanie 2022	116 140 949,25	109 551 686,38	45 141 728,97	0,00	0,00	3 078 584,41	24 200,00	0,00	0,00	6 589 262,87	6 589 262,87	411 151,48	
Plan 3 kw. 2023	139 722 019,21	104 327 743,18	50 780 966,20	102 000,00	0,00	3 885 000,00	25 900,00	0,00	0,00	35 394 276,03	35 394 276,03	790 000,00	
Wykonanie 2023	116 427 318,65	101 564 201,37	49 347 293,58	0,00	0,00	4 210 910,33	25 900,00	0,00	0,00	14 863 117,28	14 863 117,28	508 480,52	
2024	160 934 428,85	122 737 947,18	62 859 088,51	80 000,00	0,00	4 000 000,00	26 700,00	0,00	0,00	38 196 481,67	38 196 481,67	479 092,10	
2025	122 132 385,16	111 820 300,00	60 458 000,00	80 000,00	0,00	2 156 300,00	44 500,00	0,00	0,00	10 312 085,16	10 312 085,16	0,00	
2026	125 537 607,36	114 145 400,00	62 333 000,00	60 000,00	0,00	1 103 400,00	21 200,00	0,00	0,00	11 392 207,36	11 392 207,36	0,00	
2027	128 217 155,48	117 787 400,00	64 389 000,00	40 000,00	0,00	1 038 400,00	18 400,00	0,00	0,00	10 429 755,48	10 429 755,48	0,00	
2028	132 628 155,48	121 700 500,00	66 585 000,00	40 000,00	0,00	971 500,00	15 500,00	0,00	0,00	10 927 655,48	10 927 655,48	0,00	
2029	136 798 155,48	125 664 300,00	68 822 000,00	20 000,00	0,00	900 300,00	12 700,00	0,00	0,00	11 133 855,48	11 133 855,48	0,00	
2030	141 230 703,64	129 736 600,00	71 123 000,00	0,00	0,00	822 600,00	9 900,00	0,00	0,00	11 494 103,64	11 494 103,64	0,00	
2031	145 911 703,64	133 937 500,00	73 485 000,00	0,00	0,00	741 500,00	7 100,00	0,00	0,00	11 974 203,64	11 974 203,64	0,00	
2032	150 802 703,64	138 249 300,00	75 909 000,00	0,00	0,00	659 300,00	4 200,00	0,00	0,00	12 553 403,64	12 553 403,64	0,00	
2033	155 852 703,64	142 724 000,00	78 423 000,00	0,00	0,00	577 000,00	1 400,00	0,00	0,00	13 128 703,64	13 128 703,64	0,00	
2034	160 574 000,00	147 324 700,00	81 029 000,00	0,00	0,00	454 700,00	0,00	0,00	0,00	13 249 300,00	13 249 300,00	0,00	
2035	166 005 000,00	152 062 700,00	83 732 000,00	0,00	0,00	292 700,00	0,00	0,00	0,00	13 942 300,00	13 942 300,00	0,00	
2036	169 525 000,00	156 953 600,00	86 504 000,00	0,00	0,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	12 571 400,00	12 571 400,00	0,00	
2037	175 072 000,00	161 974 000,00	89 314 000,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	13 098 000,00	13 098 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	5 465 655,94	0,00	8 734 587,65	2 300 000,00	0,00	4 630 786,90	0,00	1 803 800,75	0,00
Wykonanie 2022	-5 899 271,03	0,00	23 624 543,59	11 558 000,00	0,00	4 105 868,73	0,00	7 960 674,86	0,00
Plan 3 kw. 2023	-5 892 196,88	0,00	7 093 456,16	1 200 000,00	0,00	2 978 144,07	2 978 144,07	2 915 312,09	2 914 052,81
Wykonanie 2023	-5 595 476,36	0,00	7 093 456,16	1 200 000,00	0,00	2 978 144,07	2 978 144,07	2 915 312,09	2 617 332,29
2024	614,84	614,84	1 698 000,00	1 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 298 614,84	3 298 614,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 275 392,64	3 275 392,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 426 844,52	3 426 844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 426 844,52	3 426 844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 751 844,52	3 751 844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 941 296,36	3 941 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 006 296,36	4 006 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 986 296,36	3 986 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 986 296,36	3 986 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 398 000,00	4 398 000,00	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 pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 700,00	2 133 700,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 816,40	11 831 816,40	8 824 040,89	8 824 040,89	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 259,28	1 201 259,28	84 155,75	84 155,75	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 259,28	1 201 259,28	84 155,75	84 155,75	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 614,84	1 698 614,84	108 200,25	108 200,25	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298 614,84	3 298 614,84	120 222,50	120 222,50	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 392,64	3 275 392,64	120 222,50	120 222,50	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 844,52	3 426 844,52	120 222,50	120 222,50	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 844,52	3 426 844,52	120 222,50	120 222,50	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751 844,52	3 751 844,52	120 222,50	120 222,50	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 296,36	3 941 296,36	120 222,50	120 222,50	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006 296,36	4 006 296,36	120 222,50	120 222,50	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 296,36	3 986 296,36	120 222,50	120 222,50	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 296,36	3 986 296,36	120 222,50	120 222,50	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 398 000,00	4 398 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	51 153 417,00	0,00	5 360 354,58	11 794 942,23
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	50 934 509,31	0,00	-1 197 432,81	10 869 110,78
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	50 798 341,32	0,00	-1 334 825,06	4 558 631,10
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	50 863 437,72	65 096,40	-22 858,73	5 870 597,43
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 797 726,48	0,00	229 471,99	229 471,99
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	47 499 111,64	0,00	8 610 700,00	8 610 700,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	44 223 719,00	0,00	11 117 600,00	11 117 600,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	40 796 874,48	0,00	11 606 600,00	11 606 600,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	37 370 029,96	0,00	12 104 500,00	12 104 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	33 618 185,44	0,00	12 635 700,00	12 635 700,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	29 676 889,08	0,00	13 185 400,00	13 185 400,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 670 592,72	0,00	13 730 500,00	13 730 500,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 684 296,36	0,00	14 289 700,00	14 289 700,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	17 698 000,00	0,00	14 865 000,00	14 865 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 198 000,00	0,00	15 499 300,00	15 499 300,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 698 000,00	0,00	16 192 300,00	16 192 300,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 398 000,00	0,00	16 871 400,00	16 871 400,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 496 000,00	17 496 000,00

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 2021	0,00%	x	12,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	2,97%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	2,91%	4,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,93%	6,48%	x	x	x	x
2024	5,18%	3,94%	8,88%	6,74%	7,32%	TAK	TAK
2025	4,85%	9,86%	x	5,53%	6,11%	TAK	TAK
2026	3,78%	10,76%	x	4,05%	4,34%	TAK	TAK
2027	3,72%	10,76%	x	5,11%	5,40%	TAK	TAK
2028	3,54%	10,75%	x	6,95%	7,24%	TAK	TAK
2029	3,61%	10,76%	x	7,32%	7,61%	TAK	TAK
2030	3,56%	10,77%	x	8,53%	8,82%	TAK	TAK
2031	3,44%	10,76%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2032	3,25%	10,75%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2033	3,09%	10,74%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2034	3,33%	10,73%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2035	3,12%	10,72%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2036	2,81%	10,72%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2037	2,73%	10,71%	x	10,74%	10,74%	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 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 2021	0,00	0,00	0,00	552 090,88	552 090,88	552 090,88	81 699,33	81 699,33	65 359,47
Wykonanie 2022	87 715,91	87 715,91	80 833,63	261 219,58	261 219,58	232 731,87	37 178,12	37 178,12	34 782,49
Plan 3 kw. 2023	25 000,00	25 000,00	21 069,99	100 000,00	100 000,00	85 000,00	68 780,27	68 780,27	58 463,23
Wykonanie 2023	20 691,01	20 691,01	17 578,04	75 550,00	75 550,00	64 217,50	66 474,12	66 474,12	56 502,99
2024	301 753,15	301 753,15	254 749,35	675 916,85	675 916,85	567 770,12	301 753,15	301 753,15	254 749,35
2025	129 557,00	129 557,00	110 123,45	0,00	0,00	0,00	129 557,00	129 557,00	110 123,45
2026	140 982,70	140 982,70	119 835,30	0,00	0,00	0,00	140 982,70	140 982,70	119 835,30
2027	153 550,97	153 550,97	130 518,32	0,00	0,00	0,00	153 550,97	153 550,97	130 518,32
2028	167 376,07	167 376,07	142 269,66	0,00	0,00	0,00	167 376,07	167 376,07	142 269,66
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
2036	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2021	1 288 775,23	1 288 775,23	0,00	3 359 869,46	0,00	3 359 869,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	80 000,00	80 000,00	80 000,00	3 345 951,78	417 944,45	2 928 007,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	281 219,73	281 219,73	239 036,77	29 207 983,54	975 000,00	28 232 983,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	280 658,04	280 658,04	238 559,33	13 786 098,48	785 296,85	13 000 801,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	675 916,85	675 916,85	567 770,12	31 737 761,69	1 460 064,02	30 277 697,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 596 870,76	152 420,00	7 444 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	548 135,84	165 862,00	382 273,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	720 762,09	180 648,20	540 113,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	734 390,35	196 913,02	537 477,33	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					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 2021	2 133 700,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 573 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 201 259,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 201 259,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 698 614,84	65 096,40	65 096,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 298 614,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 275 392,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 426 844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 426 844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 751 844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 941 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 006 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 986 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 986 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 700 000,00	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.