

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 XLVIII/290/2022
z dnia 2022-12-28

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody 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)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	1.2.1	1.2.2	
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 2016	72 677 738,42	63 841 075,65	7 982 747,00	122 514,03	26 197 159,00	15 578 119,42	13 960 536,20	0,00	8 836 662,77	760 253,00	8 076 409,77		
Wykonanie 2017	76 876 078,33	68 893 419,84	112 289,52	112 827,22	26 377 060,00	16 640 063,49	16 912 357,83	0,00	7 982 658,49	374 898,07	7 607 760,42		
Wykonanie 2018	89 998 210,02	10 190 720,00	112 827,22	28 187 442,00	18 965 728,08	19 321 056,78	19 321 056,78	0,00	13 220 435,94	1 187,90	13 219 248,04		
Wykonanie 2019	90 374 684,47	11 189 104,00	141 392,15	29 684 498,00	19 598 545,21	21 074 872,91	21 074 872,91	0,00	8 686 272,20	4 097,81	8 682 174,39		
Wykonanie 2020	95 498 156,63	11 226 739,00	130 423,74	34 331 592,00	20 744 807,18	23 570 771,93	23 570 771,93	0,00	5 483 822,78	9 790,04	5 484 032,74		
Wykonanie 2021	104 005 703,52	12 456 974,00	297 747,95	38 288 969,00	20 404 411,90	25 384 261,76	25 384 261,76	0,00	7 173 338,91	11 656,50	7 161 682,41		
Plan 3 kw. 2022	107 942 245,61	10 733 404,00	182 523,00	36 878 555,00	25 911 368,66	28 320 629,29	28 320 629,29	0,00	5 915 765,66	17 722,00	5 643 922,32		
Wykonanie 2022	112 637 802,64	106 066 461,98	182 523,00	37 498 160,00	27 274 912,69	28 351 926,29	28 351 926,29	0,00	6 571 340,66	18 074,00	6 299 145,32		
2023	120 940 016,00	97 478 626,00	278 907,00	42 362 411,00	13 813 972,00	30 936 078,00	30 936 078,00	0,00	23 061 390,00	0,00	23 061 390,00		
2024	107 878 771,00	101 877 771,00	287 553,00	43 675 646,00	14 242 205,00	33 272 404,00	33 272 404,00	0,00	6 001 000,00	0,00	6 001 000,00		
2025	105 035 982,00	105 035 982,00	296 467,00	45 029 591,00	14 688 713,00	34 303 849,00	34 303 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	108 082 025,00	108 082 025,00	305 065,00	46 335 449,00	15 109 541,00	35 298 660,00	35 298 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	111 216 404,00	111 216 404,00	313 912,00	47 679 177,00	15 547 718,00	36 322 321,00	36 322 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	114 441 680,00	114 441 680,00	323 015,00	49 061 873,00	15 998 602,00	37 375 669,00	37 375 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	117 646 047,00	117 646 047,00	332 059,00	50 435 605,00	16 446 563,00	38 422 188,00	38 422 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	120 822 490,00	120 822 490,00	341 025,00	51 797 366,00	16 890 620,00	39 459 587,00	39 459 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	124 084 697,00	124 084 697,00	350 233,00	53 195 895,00	17 346 667,00	40 524 995,00	40 524 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	127 310 898,43	127 310 898,43	359 339,00	54 578 988,00	17 797 680,00	41 578 644,43	41 578 644,43	0,00	0,00	0,00	0,00		

za organ stanowiący Tadeusz Nalówka
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.02

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:			
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
									z tego:		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 ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾			z podatku od nieruchomości	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	1.2	1.2.1	1.2.2	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka 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 wykonującej 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:										w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe x	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
						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 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 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	
Wykonanie 2016	74 725 554,80	56 215 802,89	38 796 452,27	0,00	0,00	0,00	949 770,69	0,00	0,00	0,00	18 509 751,91	18 509 751,91	10 522,96				
Wykonanie 2017	74 467 576,50	62 651 163,13	42 690 397,41	0,00	0,00	0,00	941 785,50	0,00	0,00	0,00	11 816 413,37	11 816 413,37	72 000,00				
Wykonanie 2018	100 184 574,08	69 196 539,90	47 198 832,75	0,00	0,00	0,00	922 008,43	0,00	0,00	0,00	30 988 034,18	30 988 034,18	149 972,06				
Wykonanie 2019	94 318 360,05	75 587 238,81	51 949 600,12	0,00	0,00	0,00	1 316 645,85	0,00	0,00	0,00	18 731 121,24	18 731 121,24	1 729 726,49				
Wykonanie 2020	93 493 116,02	81 885 904,96	57 896 065,54	0,00	0,00	0,00	1 147 551,86	0,00	0,00	0,00	11 607 211,06	11 607 211,06	2 077 505,48				
Wykonanie 2021	106 197 453,20	85 653 857,33	61 674 746,97	0,00	0,00	0,00	778 387,86	0,00	0,00	0,00	20 543 595,87	20 543 595,87	461 342,16				
Plan 3 kw. 2022	112 185 493,03	97 760 866,48	61 226 811,44	0,00	0,00	0,00	3 034 060,00	0,00	0,00	0,00	14 424 626,55	14 424 626,55	144 791,00				
Wykonanie 2022	116 881 050,06	101 747 640,86	64 450 526,56	0,00	0,00	0,00	3 034 060,00	0,00	0,00	0,00	15 133 409,20	15 133 409,20	144 791,00				
2023	125 840 016,00	92 969 772,54	64 492 404,00	0,00	0,00	0,00	4 551 200,00	0,00	0,00	0,00	32 870 243,46	32 870 243,46	392 529,00				
2024	102 978 771,00	93 502 043,00	64 516 154,00	0,00	0,00	0,00	4 104 000,00	0,00	0,00	0,00	9 476 728,00	9 476 728,00	382 528,00				
2025	100 085 982,00	96 400 606,00	66 903 252,00	0,00	0,00	0,00	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	3 685 376,00	3 685 376,00	382 528,00				
2026	102 932 025,00	98 810 621,00	69 244 866,00	0,00	0,00	0,00	3 226 500,00	0,00	0,00	0,00	4 121 404,00	4 121 404,00	382 528,00				
2027	106 116 404,00	101 280 887,00	71 322 212,00	0,00	0,00	0,00	2 763 000,00	0,00	0,00	0,00	4 835 517,00	4 835 517,00	382 528,00				
2028	109 141 660,00	103 812 909,00	73 390 556,00	0,00	0,00	0,00	2 295 000,00	0,00	0,00	0,00	5 328 771,00	5 328 771,00	382 532,00				
2029	111 746 047,00	106 408 232,00	75 518 882,00	0,00	0,00	0,00	1 791 000,00	0,00	0,00	0,00	5 337 815,00	5 337 815,00	0,00				
2030	115 622 490,00	109 068 438,00	77 708 930,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	6 554 052,00	6 554 052,00	0,00				
2031	120 084 697,00	111 795 149,00	79 962 489,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	8 289 548,00	8 289 548,00	0,00				
2032	122 010 899,00	114 590 028,00	82 281 401,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	7 420 871,00	7 420 871,00	0,00				

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x,6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp		3.1	4.1.1		4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2016	-2 047 816,38	0,00	2 047 816,38	8 469 074,23	2 500 000,00	2 047 816,38	0,00	0,00	0,00	5 969 074,23	0,00		
Wykonanie 2017	2 408 501,83	0,00	0,00	3 551 257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 257,85	0,00		
Wykonanie 2018	-10 186 364,06	0,00	10 186 364,06	17 389 759,68	14 300 000,00	10 186 364,06	0,00	0,00	0,00	3 089 759,68	0,00		
Wykonanie 2019	-3 943 675,58	0,00	3 943 675,58	13 083 395,62	9 000 000,00	3 943 675,58	0,00	0,00	0,00	4 083 395,62	0,00		
Wykonanie 2020	2 005 040,61	0,00	0,00	12 019 720,04	6 000 000,00	0,00	2 243 783,84	0,00	0,00	3 775 936,20	0,00		
Wykonanie 2021	-2 191 749,68	0,00	2 191 749,68	13 064 760,65	2 750 000,00	740 000,00	3 495 778,92	0,00	1 451 749,68	6 808 981,73	0,00		
Plan 3 kw. 2022	-4 243 247,42	0,00	4 243 247,42	8 573 409,42	3 600 000,00	1 669 838,00	1 117 986,08	0,00	1 117 986,08	3 855 423,34	1 455 423,34		
Wykonanie 2022	-4 243 247,42	0,00	4 243 247,42	8 573 409,42	3 600 000,00	1 669 838,00	1 117 986,08	0,00	1 117 986,08	3 855 423,34	1 455 423,34		
2023	-5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2024	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	5 299 999,43	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	z tego:	
								5.1.1.1	5.1.1.2
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 162,00	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 162,00	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 299 999,43	5 299 999,43	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:										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:												
	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3								
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 2016	X	X	X	X	0,00	29 270 161,43	0,00	0,00	7 625 272,76	13 594 346,99			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	26 400 161,43	0,00	0,00	6 242 256,71	9 793 514,56			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	37 560 161,43	0,00	0,00	7 581 234,18	10 670 993,86			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	43 460 161,43	0,00	0,00	6 101 173,46	10 184 569,08			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	45 740 161,43	0,00	0,00	8 118 428,89	14 138 148,93			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	44 230 161,43	0,00	0,00	11 178 507,28	21 483 267,93			
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	43 499 999,43	0,00	0,00	4 265 613,47	9 239 022,89			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	43 499 999,43	0,00	0,00	4 318 821,12	9 292 230,54			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 799 999,43	0,00	0,00	4 508 853,46	7 508 853,46			
2024	X	X	X	X	0,00	40 899 999,43	0,00	0,00	8 375 728,00	8 375 728,00			
2025	X	X	X	X	0,00	35 949 999,43	0,00	0,00	8 635 376,00	8 635 376,00			
2026	X	X	X	X	0,00	30 799 999,43	0,00	0,00	9 271 404,00	9 271 404,00			
2027	X	X	X	X	0,00	25 699 999,43	0,00	0,00	9 935 517,00	9 935 517,00			
2028	X	X	X	X	0,00	20 399 999,43	0,00	0,00	10 628 771,00	10 628 771,00			
2029	X	X	X	X	0,00	14 499 999,43	0,00	0,00	11 237 815,00	11 237 815,00			
2030	X	X	X	X	0,00	9 299 999,43	0,00	0,00	11 754 052,00	11 754 052,00			
2031	X	X	X	X	0,00	5 299 999,43	0,00	0,00	12 289 548,00	12 289 548,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	12 720 870,43	12 720 870,43			

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 wialetniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	8.1 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	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1 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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4 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	8.4.1 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			
Wykonanie 2016	0,00%	x	20,51%	x	x	x			
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,42%	x	x	x			
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,54%	x	x	x			
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,64%	x	x	x			
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,94%	x	x	x			
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,83%	x	x	x			
Plan 3 kw. 2022	0,00%	9,75%	9,77%	x	x	x			
Wykonanie 2022	0,00%	9,49%	9,51%	x	x	x			
2023	11,06%	10,83%	10,83%	14,38%	14,34%	TAK	TAK		
2024	10,27%	14,24%	14,24%	13,00%	12,96%	TAK	TAK		
2025	9,54%	13,62%	x	12,97%	12,93%	TAK	TAK		
2026	9,01%	13,44%	x	12,83%	12,79%	TAK	TAK		
2027	8,22%	13,27%	x	13,05%	13,05%	TAK	TAK		
2028	7,72%	13,13%	x	13,00%	12,96%	TAK	TAK		
2029	7,60%	12,87%	x	12,61%	12,57%	TAK	TAK		
2030	6,22%	12,52%	x	13,06%	13,06%	TAK	TAK		
2031	4,49%	12,26%	x	13,30%	13,30%	TAK	TAK		
2032	5,28%	12,05%	x	13,02%	13,02%	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													
	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dolec- cje 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: 9.1.1.1	Docho- dy 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:	Docho- dy z majątków finansowa- nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1	w tym:	Docho- dy 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:	Docho- dy 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	w tym:	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x
Wykonanie 2016	1 421 696,17	1 421 696,17	1 156 748,19	658 920,78	658 920,78	3 335 006,72	501 750,18	1 986 066,86	1 986 066,86	1 986 066,86	1 721 404,68	1 721 404,68	1 986 066,86	1 721 404,68
Wykonanie 2017	1 383 705,04	1 383 705,04	1 338 852,98	3 335 006,72	3 335 006,72	557 119,67	3 334 807,31	1 357 484,24	1 357 484,24	1 357 484,24	1 246 918,83	1 246 918,83	1 357 484,24	1 246 918,83
Wykonanie 2018	1 577 454,30	1 577 454,30	1 454 382,02	557 119,67	557 119,67	0,00	430 410,69	1 476 950,27	1 476 950,27	1 476 950,27	1 303 362,86	1 303 362,86	1 476 950,27	1 303 362,86
Wykonanie 2019	1 233 549,66	1 233 549,66	1 125 427,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 065,80	1 037 065,80	1 037 065,80	976 846,88	976 846,88	1 037 065,80	976 846,88
Wykonanie 2020	1 774 760,55	1 774 760,55	1 519 725,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 729,17	1 875 729,17	1 875 729,17	1 610 931,26	1 610 931,26	1 875 729,17	1 610 931,26
Wykonanie 2021	210 180,28	210 180,28	189 545,69	636 069,41	636 069,41	636 069,41	636 069,41	290 400,20	290 400,20	290 400,20	265 178,04	265 178,04	290 400,20	265 178,04
Plan 3 kw. 2022	476 371,00	476 371,00	413 985,07	0,00	0,00	0,00	0,00	594 357,08	594 357,08	594 357,08	525 234,14	525 234,14	594 357,08	525 234,14
Wykonanie 2022	498 766,00	498 766,00	432 859,58	155 223,00	155 223,00	155 223,00	155 223,00	616 752,08	616 752,08	616 752,08	544 108,65	544 108,65	616 752,08	544 108,65
2023	306 415,00	306 415,00	258 246,56	59 790,00	59 790,00	59 790,00	50 391,01	306 415,00	306 415,00	306 415,00	258 246,56	258 246,56	306 415,00	258 246,56
2024	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	0,00
2025	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	0,00
2026	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	0,00
2027	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	0,00
2028	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	0,00
2029	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	0,00
2030	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	0,00
2031	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	0,00
2032	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych 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 związkowych 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 o którymś limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe					
				10.1.1	10.1.2	10.1.1	10.1.2				
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 2016	905 999,23	905 999,23	594 494,18	7 612 853,70	2 068 292,66	5 544 561,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	3 584 230,20	3 584 230,20	2 798 997,80	3 791 291,54	1 438 229,79	2 353 061,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	528 731,95	528 731,95	373 380,98	10 108 929,39	1 450 200,43	8 658 728,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	350 302,52	350 302,52	0,00	7 120 284,02	1 081 462,72	6 038 821,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	342 559,58	342 559,58	0,00	4 192 517,12	383 393,95	3 809 123,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	994 411,57	994 411,57	636 069,41	10 629 096,15	268 472,10	10 360 624,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	144 791,00	144 791,00	0,00	7 618 795,63	693 357,08	6 925 438,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	300 014,00	300 014,00	155 223,00	8 138 825,63	715 752,08	7 423 073,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	69 790,00	69 790,00	50 391,01	30 467 968,81	405 415,00	30 062 553,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	9 566 728,00	110 000,00	9 476 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	482 528,00	110 000,00	382 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	492 528,00	110 000,00	382 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	382 528,00	0,00	382 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	382 532,00	0,00	382 532,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	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 pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat, kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:						
Wykonanie 2016	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	277 443,60
Wykonanie 2021	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	51 028,90
Plan 3 kw. 2022	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	4 819,33
Wykonanie 2022	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	4 819,33
2023	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	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
2032	3 500 000,00	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 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
X - pozycja oznaczona 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.