

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	46 237 868,72	41 146 342,78	6 547 844,00	98 986,87	6 735 114,00	10 391 359,99	16 840 964,92	11 054 985,25	5 091 525,94	1 492 742,96	3 580 000,00	
Wykonanie 2020	52 875 503,11	48 670 697,40	6 724 611,00	94 182,58	6 707 970,00	14 479 986,20	20 663 947,62	13 969 464,54	4 204 805,71	1 176 197,63	3 028 608,08	
Wykonanie 2021	58 432 089,89	52 889 334,34	6 724 611,00	198 628,49	6 858 120,00	15 511 881,43	21 147 124,00	14 107 357,00	5 542 755,55	1 780 903,83	1 202 945,85	
Wykonanie 2022	63 733 908,43	59 440 867,20	8 101 010,00	141 859,88	7 326 800,00	18 791 052,58	21 716 096,43	12 771 816,55	4 293 041,23	840 247,96	3 452 793,27	
Wykonanie 2023	61 804 850,41	51 648 813,73	6 461 668,00	215 807,00	9 953 116,40	7 635 287,31	27 382 935,02	16 422 090,47	10 156 036,68	2 641 177,01	7 514 859,67	
Wykonanie 2024	66 243 344,08	63 348 296,24	10 120 882,00	248 274,00	13 633 595,00	9 006 541,81	30 339 003,43	18 822 465,00	2 895 047,84	24 944,39	2 870 103,45	
Plan 3 kw. 2025	81 713 767,47	66 362 330,47	25 733 128,75	297 217,25	1 658 272,84	7 203 565,63	31 470 146,00	19 400 000,00	15 351 437,00	500 000,00	14 850 437,00	
Wykonanie 2025	80 924 928,09	66 750 061,09	25 733 128,75	297 217,25	1 658 272,84	7 591 296,25	31 470 146,00	19 400 000,00	14 174 867,00	500 000,00	13 673 867,00	
2026	66 892 621,30	62 308 621,30	29 313 483,00	337 182,00	54 364,00	4 423 656,30	28 179 936,00	17 440 000,00	4 584 000,00	200 000,00	4 383 000,00	
2027	70 077 879,00	64 177 879,00	30 192 887,00	347 297,00	55 995,00	4 556 366,00	29 025 334,00	17 963 200,00	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	
2028	72 339 039,00	66 039 039,00	31 068 481,00	357 369,00	57 619,00	4 688 501,00	29 867 069,00	18 484 133,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	
2029	74 388 131,00	67 888 131,00	31 938 398,00	367 375,00	59 232,00	4 819 779,00	30 703 347,00	19 001 689,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	
2030	76 421 110,00	69 721 110,00	32 800 735,00	377 294,00	60 831,00	4 949 913,00	31 532 337,00	19 514 735,00	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	
2031	78 764 137,00	71 464 137,00	33 620 753,00	386 726,00	62 352,00	5 073 661,00	32 320 645,00	20 002 603,00	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	
2032	80 550 741,00	73 250 741,00	34 461 272,00	396 394,00	63 911,00	5 200 503,00	33 128 661,00	20 502 668,00	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	

2033	83 082 011,00	75 082 011,00	35 322 804,00	406 304,00	65 509,00	5 330 516,00	33 956 878,00	21 015 235,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2034	85 159 062,00	76 959 062,00	36 205 874,00	416 462,00	67 147,00	5 463 779,00	34 805 800,00	21 540 616,00	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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 2019	50 640 760,52	40 050 955,11	0,00	0,00	0,00	475 884,33	0,00	0,00	0,00	10 589 805,41	10 589 805,41	976 360,00
Wykonanie 2020	51 417 999,93	43 169 378,67	16 594 697,38	0,00	0,00	398 828,09	0,00	0,00	0,00	8 248 621,26	7 865 402,46	2 248 343,42
Wykonanie 2021	55 110 281,06	47 982 211,67	18 892 438,02	0,00	0,00	302 602,87	0,00	0,00	0,00	7 128 069,39	7 128 332,27	1 512 000,00
Wykonanie 2022	66 581 391,90	59 245 914,53	20 844 205,40	0,00	0,00	1 230 237,56	0,00	0,00	0,00	7 335 477,37	7 335 477,37	933 882,79
Wykonanie 2023	64 339 354,26	55 120 442,30	25 070 966,26	0,00	0,00	1 540 739,70	0,00	0,00	0,00	9 218 911,96	9 218 911,96	89 792,73
Wykonanie 2024	69 746 117,17	57 839 351,11	28 516 114,43	0,00	0,00	1 386 344,00	0,00	0,00	0,00	11 906 766,06	11 906 766,06	4 408 900,00
Plan 3 kw. 2025	79 630 057,54	60 049 166,26	28 956 125,92	0,00	0,00	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00	19 580 891,28	19 580 891,28	2 371 000,00
Wykonanie 2025	78 841 218,16	60 671 896,88	28 966 125,92	0,00	0,00	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	18 169 321,28	18 169 321,28	2 726 000,00
2026	64 343 121,30	55 969 354,88	28 395 958,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 373 766,42	8 373 766,42	421 000,00
2027	67 528 379,00	57 388 658,00	29 579 590,00	0,00	0,00	854 888,00	0,00	0,00	0,00	10 139 721,00	10 139 721,00	0,00
2028	69 789 539,00	59 162 775,00	30 792 353,00	0,00	0,00	742 388,00	0,00	0,00	0,00	10 626 764,00	10 626 764,00	0,00
2029	71 838 631,00	60 932 725,00	32 011 730,00	0,00	0,00	629 888,00	0,00	0,00	0,00	10 905 906,00	10 905 906,00	0,00
2030	73 871 610,00	62 462 246,00	32 946 473,00	0,00	0,00	517 388,00	0,00	0,00	0,00	11 409 364,00	11 409 364,00	0,00
2031	76 264 137,00	64 003 797,00	33 875 564,00	0,00	0,00	404 888,00	0,00	0,00	0,00	12 260 340,00	12 260 340,00	0,00
2032	78 050 741,00	65 555 796,00	34 796 979,00	0,00	0,00	292 388,00	0,00	0,00	0,00	12 494 945,00	12 494 945,00	0,00
2033	80 582 011,00	67 106 199,00	35 698 221,00	0,00	0,00	179 888,00	0,00	0,00	0,00	13 475 812,00	13 475 812,00	0,00
2034	82 659 062,00	68 684 706,00	36 608 526,00	0,00	0,00	67 388,00	0,00	0,00	0,00	13 974 356,00	13 974 356,00	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 2019	-4 402 891,80	0,00	7 631 791,33	7 000 000,00	3 934 756,69	0,00	0,00	468 135,11	468 135,11
Wykonanie 2020	1 457 503,18	1 457 503,18	3 045 365,39	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 321 808,83	3 006 834,14	5 933 978,21	4 500 000,00	0,00	1 071 558,73	0,00	312 419,48	0,00
Wykonanie 2022	-2 847 483,47	0,00	9 748 952,90	3 500 000,00	0,00	3 010 704,29	2 847 483,47	3 238 248,61	0,00
Wykonanie 2023	-2 534 503,85	0,00	7 769 635,29	5 000 000,00	421 702,70	2 769 635,29	2 112 801,15	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-3 502 773,09	0,00	31 021 463,16	30 000 000,00	2 481 309,93	964 910,16	964 910,16	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	2 083 709,93	2 083 709,93	465 790,07	297 000,00	0,00	168 790,07	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	2 083 709,93	2 083 709,93	465 790,07	297 000,00	0,00	168 790,07	0,00	0,00	0,00
2026	2 549 500,00	2 549 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 549 500,00	2 549 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 549 500,00	2 549 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 549 500,00	2 549 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 549 500,00	2 549 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	53 600,00	0,00	110 056,22	0,00	3 228 899,53	3 133 534,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	45 365,39	0,00	0,00	0,00	3 118 890,36	3 008 834,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 006 834,14	3 006 834,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131 834,14	4 131 834,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 221,28	4 213 668,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	56 553,00	0,00	0,00	0,00	27 349 900,00	27 349 900,00	22 849 900,00	22 849 900,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 500,00	2 549 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 500,00	2 549 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 500,00	2 549 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 500,00	2 549 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 500,00	2 549 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 500,00	2 549 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 500,00	2 549 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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 2019	x	x	x	x	0,00	95 365,39	25 787 972,71	4 849 565,46	1 095 387,67	1 563 522,78
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	110 056,22	25 235 921,35	4 306 348,24	5 501 318,73	5 501 318,73
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	25 250 665,40	2 828 725,58	4 907 122,67	6 291 100,88
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	23 577 623,52	1 793 762,84	194 952,67	6 443 905,57
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	56 553,00	23 723 025,18	1 373 125,18	-3 471 628,57	-701 993,28
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	25 783 192,62	783 192,62	5 508 945,13	6 530 408,29
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 960 978,46	213 478,46	6 313 164,21	6 481 954,28
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 960 978,46	213 478,46	6 078 164,21	6 246 954,28
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 233 525,16	35 525,16	6 339 266,42	6 339 266,42
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 648 500,00	0,00	6 789 221,00	6 789 221,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 099 000,00	0,00	6 876 264,00	6 876 264,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 549 500,00	0,00	6 955 406,00	6 955 406,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	7 258 864,00	7 258 864,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 460 340,00	7 460 340,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	7 694 945,00	7 694 945,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	7 975 812,00	7 975 812,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 274 356,00	8 274 356,00

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 2019	0,00%	10,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	19,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	6,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	12,82%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	14,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	13,73%	x	x	x	x
2026	6,73%	13,29%	12,19%	12,12%	TAK	TAK
2027	5,77%	12,88%	12,53%	12,46%	TAK	TAK
2028	5,37%	12,42%	11,55%	11,48%	TAK	TAK
2029	5,04%	12,03%	10,85%	10,78%	TAK	TAK
2030	4,73%	12,01%	11,65%	11,58%	TAK	TAK
2031	4,38%	11,85%	12,81%	12,74%	TAK	TAK
2032	4,10%	11,74%	12,67%	12,60%	TAK	TAK
2033	3,84%	11,69%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2034	3,59%	11,67%	12,09%	12,09%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 2019	16 986,28	16 986,28	16 986,28	1 667 846,17	1 667 846,17	1 667 846,17	627 815,00	320 620,30	320 620,30
Wykonanie 2020	2 607 876,52	1 816 600,86	1 816 600,86	3 207 631,00	3 207 631,00	3 207 631,00	2 749 341,56	1 474 130,17	1 474 130,17
Wykonanie 2021	3 010 020,25	3 010 020,25	2 711 295,00	894 946,00	894 946,00	894 946,00	3 200 898,00	2 492 707,46	2 645 596,00
Wykonanie 2022	2 166 825,00	2 131 489,45	2 108 425,00	2 363 606,43	2 363 606,43	2 363 606,43	2 402 517,19	2 402 517,19	2 521 264,00
Wykonanie 2023	132 894,58	132 824,59	126 766,96	0,00	0,00	0,00	1 047 759,24	1 047 759,24	921 133,04
Wykonanie 2024	286 774,90	286 274,90	250 771,41	0,00	0,00	0,00	264 213,45	264 213,45	245 589,36
Plan 3 kw. 2025	253 997,00	253 997,00	239 165,00	2 174 965,00	2 174 965,00	2 124 033,00	307 794,68	307 794,68	290 892,68
Wykonanie 2025	253 997,00	253 997,00	239 165,00	783 395,00	783 395,00	732 463,00	307 794,68	307 794,68	290 892,68
2026	98 872,53	98 872,53	96 063,00	3 466 000,00	3 466 000,00	3 466 000,00	102 793,00	102 793,00	98 069,00
2027	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
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

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 2019	1 125 085,89	1 125 085,89	500 000,00	6 448 825,69	658 668,42	5 790 157,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 734 521,00	2 734 521,00	2 344 109,00	8 466 400,92	1 085 686,36	7 380 714,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 521 149,00	1 521 149,00	1 060 225,00	5 759 067,86	1 493 789,44	4 265 278,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 031 478,00	2 031 478,00	1 726 083,00	10 306 987,48	1 875 328,76	8 431 658,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	156 760,00	156 760,00	147 392,45	2 643 243,05	85 817,37	2 557 425,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	5 591 987,56	67 585,28	5 524 402,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	3 090 925,00	3 090 925,00	2 180 066,00	856 558,16	47 366,88	809 191,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 109 355,00	1 109 355,00	788 496,00	856 558,16	47 366,88	809 191,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 928 000,00	4 928 000,00	3 466 000,00	5 577 133,30	47 366,88	5 529 766,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	440 000,00	440 000,00	200 000,00	4 936 345,16	35 525,16	4 900 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	3 133 534,14	1 220 256,73	0,00	1 220 256,73	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 008 834,14	1 501 070,29	0,00	1 501 070,29	310 218,80	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 006 834,14	1 603 537,01	0,00	1 603 537,01	445 461,79	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 131 834,14	1 034 163,59	0,00	1 034 163,59	216 616,34	93 551,07	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 213 668,28	608 164,65	0,00	608 164,65	80 208,48	80 208,48	0,00	-227 336,55	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	27 349 900,00	589 932,56	0,00	589 932,56	67 585,28	67 585,28	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	2 549 500,00	569 714,16	0,00	569 714,16	47 366,88	47 366,88	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	2 549 500,00	569 714,16	0,00	569 714,16	47 366,88	47 366,88	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	177 953,30	0,00	177 953,30	47 366,88	47 366,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	35 525,16	0,00	35 525,16	35 525,16	35 525,16	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	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.