

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 7-letniej

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr/2022 Rady Gminy Kurzętnik

z dnia w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034

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: z podatku od nieruchomości		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 2016	42 118 980,09	37 690 463,94	3 116 076,00	66 831,65	13 107 947,00	15 654 638,33	5 744 970,96	3 546 341,19	4 428 516,15	2 165 396,53	2 263 129,62
Wykonanie 2017	45 724 121,43	40 996 744,49	3 635 429,00	57 993,13	13 538 608,00	17 638 219,25	6 126 495,11	3 743 086,25	4 727 376,94	876 499,26	3 850 877,68
Wykonanie 2018	51 959 147,37	43 504 650,90	4 229 320,00	73 010,56	14 852 470,00	17 299 967,70	7 049 882,64	3 977 775,16	8 454 496,47	1 812 711,78	6 641 784,69
Wykonanie 2019	54 522 043,56	47 659 930,17	4 593 401,00	77 407,08	15 809 774,00	20 446 329,47	6 733 018,62	4 262 308,32	6 862 113,39	2 132 337,15	4 729 776,24
Wykonanie 2020	60 990 501,77	52 288 116,19	4 810 656,00	86 337,36	16 573 098,00	23 026 371,99	7 791 652,84	4 763 192,30	8 702 385,58	2 264 919,94	6 437 465,64
Wykonanie 2021	62 721 959,52	55 378 801,64	5 609 335,00	120 095,94	18 250 287,00	23 007 110,23	8 391 973,47	4 766 059,18	7 343 157,88	1 017 208,32	6 325 949,56
Plan 3 kw. 2022	60 978 868,58	54 382 607,57	5 169 057,00	112 383,00	16 987 710,00	22 905 408,80	9 208 048,77	5 120 000,00	6 596 261,01	750 000,00	5 846 261,01
Wykonanie 2022	60 978 868,58	54 382 607,57	5 169 057,00	112 383,00	16 987 710,00	22 905 408,80	9 208 048,77	5 120 000,00	6 596 261,01	750 000,00	5 846 261,01
2023	56 206 336,55	44 735 129,20	5 248 133,00	153 187,00	18 486 099,00	10 380 630,64	10 467 079,56	5 975 000,00	11 471 207,35	1 500 000,00	9 971 207,35
2024	47 020 000,00	46 070 000,00	5 650 000,00	170 000,00	18 850 000,00	10 450 000,00	10 950 000,00	6 300 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00
2025	47 000 000,00	47 000 000,00	5 780 000,00	170 000,00	19 250 000,00	10 550 000,00	11 250 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	47 800 000,00	47 800 000,00	5 930 000,00	170 000,00	19 550 000,00	10 600 000,00	11 550 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 500 000,00	48 500 000,00	6 250 000,00	170 000,00	19 700 000,00	10 650 000,00	11 730 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	49 500 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	50 500 000,00	50 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	51 500 000,00	51 500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	52 500 000,00	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	53 500 000,00	53 500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	54 500 000,00	54 500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	55 500 000,00	55 500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	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.), 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 2016	40 338 773,16	34 291 478,65	12 722 967,83	0,00	0,00	415 873,79	0,00	0,00	0,00	6 047 294,51	0,00	0,00
Wykonanie 2017	47 897 085,62	37 469 297,01	13 866 401,34	0,00	0,00	380 427,72	0,00	0,00	0,00	10 427 788,61	0,00	0,00
Wykonanie 2018	52 736 298,47	39 882 837,01	15 419 880,41	0,00	0,00	424 120,09	0,00	0,00	0,00	12 853 461,46	0,00	0,00
Wykonanie 2019	53 030 295,16	43 483 027,75	16 207 765,12	0,00	0,00	473 538,26	0,00	26 705,09	0,00	9 547 267,41	9 547 267,41	1 081 000,00
Wykonanie 2020	57 641 221,92	45 945 405,90	17 391 929,75	0,00	0,00	408 770,50	0,00	18 752,57	0,00	11 695 816,02	10 362 316,02	877 500,00
Wykonanie 2021	58 654 263,84	47 400 588,48	18 466 400,25	0,00	0,00	198 791,34	0,00	6 661,33	0,00	11 253 675,36	9 878 675,36	277 500,00
Plan 3 kw. 2022	68 551 354,28	53 917 210,40	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	9 000,00	0,00	14 634 143,88	13 639 143,88	2 960 000,00
Wykonanie 2022	68 551 354,28	53 917 210,40	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	9 000,00	0,00	14 634 143,88	13 639 143,88	2 960 000,00
2023	60 447 644,92	44 177 082,43	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	8 000,00	0,00	16 270 562,49	15 754 562,49	1 935 679,00
2024	45 220 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 420 000,00	663 600,00	0,00
2025	45 200 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00
2026	46 000 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2027	46 700 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2028	47 700 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2029	48 700 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2030	49 800 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2031	52 500 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00
2032	53 500 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2033	54 500 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00
2034	55 500 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 2016	1 780 206,93	0,00	2 690 325,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 325,37	0,00
Wykonanie 2017	-2 172 964,19	0,00	6 792 042,30	3 387 980,00	2 172 964,19	1 780 206,93	0,00	1 623 855,37	0,00
Wykonanie 2018	-777 151,10	0,00	5 846 538,11	3 000 000,00	777 151,10	0,00	0,00	2 846 538,11	0,00
Wykonanie 2019	1 491 748,40	0,00	6 729 644,81	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 829 644,81	0,00
Wykonanie 2020	3 349 279,85	0,00	7 022 024,41	0,00	0,00	2 361 615,08	2 361 615,08	4 660 409,33	0,00
Wykonanie 2021	4 067 695,68	0,00	8 942 718,26	0,00	0,00	3 349 279,85	0,00	5 593 438,41	0,00
Plan 3 kw. 2022	-7 572 485,70	0,00	9 076 879,70	0,00	0,00	1 081 645,56	1 081 645,56	7 995 234,14	6 490 840,14
Wykonanie 2022	-7 572 485,70	0,00	9 076 879,70	0,00	0,00	1 081 645,56	1 081 645,56	7 995 234,14	6 490 840,14
2023	-4 241 308,37	0,00	5 841 308,37	0,00	0,00	502 327,98	502 327,98	5 338 980,39	3 738 980,39
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	1 700 000,00	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

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 zaciąganiem 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 470,14	1 066 470,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 540,00	1 772 540,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 742,20	2 239 742,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 368,80	1 199 368,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 586,00	1 428 586,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 394,00	1 504 394,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 394,00	1 504 394,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	55 110,22	0,00	55 110,22
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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

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:	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	13 456 651,00	0,00	3 398 985,29	6 089 310,66
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	15 072 091,00	0,00	3 527 447,48	6 931 509,78
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	15 832 348,80	0,00	3 621 813,89	6 468 352,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	18 532 980,00	0,00	4 176 902,42	7 006 547,23
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	17 104 394,00	0,00	6 342 710,29	13 364 734,70
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 604 394,00	0,00	7 978 213,16	16 920 931,42
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 100 000,00	0,00	465 397,17	9 542 276,87
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 100 000,00	0,00	465 397,17	9 542 276,87
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	558 046,77	6 399 355,14
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00

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 2016	0,00%	x	27,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	24,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	31,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	28,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	4,18%	6,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	4,18%	6,56%	x	x	x	x
2023	7,25%	4,24%	8,61%	22,97%	22,97%	TAK	TAK
2024	6,44%	8,34%	11,01%	20,33%	20,33%	TAK	TAK
2025	6,15%	9,60%	x	18,97%	18,97%	TAK	TAK
2026	5,59%	9,62%	x	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2027	5,39%	9,88%	x	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2028	5,26%	11,05%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2029	5,08%	12,07%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2030	4,63%	13,03%	x	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2031	0,20%	13,92%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2032	0,10%	14,84%	x	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2033	0,00%	15,70%	x	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2034	0,00%	16,71%	x	12,93%	12,93%	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			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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	30 784,15	30 784,15	25 944,88	2 094 999,30	0,00	2 094 999,30	30 784,15	30 784,15	25 944,88
Wykonanie 2018	17 449,40	17 449,40	14 706,35	3 770 435,39	377 435,39	3 770 435,39	17 449,40	17 449,40	14 706,35
Wykonanie 2019	1 106 493,16	1 106 493,16	1 029 984,29	927 188,09	927 188,09	927 188,09	880 639,03	923 486,03	791 469,63
Wykonanie 2020	1 124 700,54	1 124 700,54	1 022 477,69	3 029 830,52	3 029 830,52	3 029 830,52	1 192 018,91	1 192 018,91	1 048 936,89
Wykonanie 2021	963,40	936,40	837,82	1 588 355,36	1 588 355,36	1 588 355,36	190 549,76	190 549,76	170 461,99
Plan 3 kw. 2022	609 840,00	609 840,00	609 840,00	290 096,49	290 096,49	290 096,49	609 840,00	609 840,00	0,00
Wykonanie 2022	609 840,00	609 840,00	609 840,00	290 096,49	290 096,49	290 096,49	609 840,00	609 840,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	125 482,00	125 482,00	125 482,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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
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 2016	478 390,45	478 390,45	304 399,00	99 459,02	0,00	99 459,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 828 106,67	0,00	1 793 030,28	56 775,45	9 440,95	47 334,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 941 606,96	0,00	3 750 571,19	1 685 117,22	25 438,80	1 659 678,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 149 047,90	4 149 047,90	2 151 892,80	2 885 758,38	923 463,03	1 962 295,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 828 372,50	2 828 372,50	1 826 995,48	9 724 909,68	901 508,40	8 823 401,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 013 835,00	2 013 835,00	1 564 958,82	7 814 683,38	219 669,76	7 595 013,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	274 049,98	274 049,98	274 049,98	3 770 166,80	18 466,36	3 751 700,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	274 049,98	274 049,98	274 049,98	3 770 166,80	18 466,36	3 751 700,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	486 809,98	486 809,98	397 809,98	12 688 320,09	23 533,64	12 664 786,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 342 309,80	0,00	1 342 309,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	583 000,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	608 000,00	0,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	633 000,00	0,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	688 000,00	0,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	717 000,00	0,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	747 000,00	0,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	778 000,00	0,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	811 000,00	0,00	811 000,00	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	1 066 470,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 772 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 239 742,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 199 368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 428 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 504 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 504 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	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.