

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 III/... 2024 Rady Gminy Koniusza z dnia 27 czerwca 2024 r.

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⁾	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 2017	35 952 197,89	35 084 920,88	3 913 374,00	13 865,46	11 621 781,00	13 807 987,00	5 727 913,42	1 919 228,75	867 277,01	2 060,00	865 217,01	
Wykonanie 2018	37 982 491,44	35 892 784,30	4 859 440,00	87 813,50	11 870 521,00	12 976 311,21	6 098 698,59	1 836 176,59	2 089 707,14	16 811,80	2 072 895,34	
Wykonanie 2019	40 223 324,45	38 761 718,07	4 917 624,00	10 135,95	12 644 033,00	14 770 451,66	6 419 473,46	1 941 502,74	1 461 606,38	0,00	1 461 606,38	
Wykonanie 2020	46 829 211,72	42 706 819,41	4 979 228,00	16 753,48	13 554 938,00	16 050 835,52	8 105 064,41	2 037 677,27	4 122 392,31	0,00	4 122 392,31	
Wykonanie 2021	52 273 727,18	48 349 392,19	5 944 866,00	280 676,02	15 716 120,00	17 472 909,61	8 934 820,56	2 163 759,73	3 924 334,99	27 399,20	3 896 935,79	
Wykonanie 2022	50 294 647,49	48 164 796,53	7 936 930,57	39 143,00	14 657 980,00	14 651 247,12	10 879 495,84	2 481 642,34	2 129 850,96	32 646,00	2 097 204,96	
Plan 3 kw. 2023	42 865 317,46	41 366 120,15	5 031 367,00	121 266,00	18 091 548,00	4 871 559,10	13 250 380,05	2 956 000,00	1 499 197,31	27 000,00	1 472 197,31	
2024	66 119 539,80	47 864 063,02	7 348 321,00	266 959,00	20 594 040,00	5 925 355,25	13 729 387,77	3 420 000,00	18 255 476,78	15 000,00	18 240 476,78	
2025	51 798 476,00	44 892 998,00	7 649 602,00	277 904,00	19 280 469,00	3 437 787,00	14 247 236,00	3 560 220,00	6 905 478,00	0,00	6 905 478,00	
2026	49 785 443,00	46 284 681,00	7 886 740,00	286 519,00	19 878 164,00	3 544 358,00	14 688 900,00	3 670 587,00	3 500 762,00	0,00	3 500 762,00	
2027	50 170 979,00	47 441 797,00	8 083 908,00	293 682,00	20 375 118,00	3 632 967,00	15 056 122,00	3 762 352,00	2 729 182,00	0,00	2 729 182,00	
2028	52 310 405,00	48 770 166,00	8 310 257,00	301 905,00	20 945 621,00	3 734 690,00	15 477 693,00	3 867 698,00	3 540 239,00	0,00	3 540 239,00	
2029	53 611 625,00	50 038 191,00	8 526 324,00	309 755,00	21 490 207,00	3 831 792,00	15 880 113,00	3 968 258,00	3 573 434,00	0,00	3 573 434,00	
2030	52 289 146,00	51 289 146,00	8 739 482,00	317 499,00	22 027 462,00	3 927 587,00	16 277 116,00	4 067 464,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2031	54 520 086,00	52 520 086,00	8 949 230,00	325 119,00	22 556 121,00	4 021 849,00	16 667 767,00	4 165 083,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	

2032	53 728 049,00	53 728 049,00	9 155 062,00	332 597,00	23 074 912,00	4 114 352,00	17 051 126,00	4 260 880,00	0,00	0,00	0,00
2033	54 963 794,00	54 963 794,00	9 365 628,00	340 247,00	23 605 635,00	4 208 982,00	17 443 302,00	4 358 880,00	0,00	0,00	0,00
2034	56 227 962,00	56 227 962,00	9 581 037,00	348 073,00	24 148 565,00	4 305 789,00	17 844 498,00	4 459 134,00	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			
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 2017	37 385 382,72	31 437 902,05	10 486 323,76	0,00	0,00	55 451,59	0,00	0,00	0,00	5 947 480,67	5 947 480,67	497 251,00
Wykonanie 2018	39 279 284,34	32 361 986,86	11 310 006,48	0,00	0,00	81 889,16	0,00	0,00	0,00	6 917 297,48	6 917 297,48	633 000,00
Wykonanie 2019	43 752 465,03	35 497 408,33	12 559 498,35	0,00	0,00	173 652,49	0,00	0,00	0,00	8 255 056,70	8 255 056,70	983 386,52
Wykonanie 2020	44 880 755,77	39 672 534,99	12 800 594,52	0,00	0,00	160 286,83	0,00	0,00	0,00	5 208 220,78	5 208 220,78	508 884,00
Wykonanie 2021	50 157 088,47	44 652 641,62	14 591 446,88	0,00	0,00	116 225,65	0,00	0,00	0,00	5 504 446,85	5 504 446,85	0,00
Wykonanie 2022	48 259 609,88	44 103 059,10	16 622 342,03	0,00	0,00	395 178,99	0,00	0,00	0,00	4 156 550,78	4 156 550,78	160 000,00
Plan 3 kw. 2023	49 047 465,32	40 759 899,00	18 770 869,48	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	8 287 566,32	8 287 566,32	100 000,00
2024	76 969 414,88	44 440 878,98	20 615 771,84	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	32 528 535,90	32 528 535,90	1 052 800,00
2025	49 801 976,00	41 484 924,00	21 245 827,00	0,00	0,00	601 303,00	0,00	0,00	0,00	8 317 052,00	8 317 052,00	0,00
2026	48 805 443,00	42 535 319,00	21 872 579,00	0,00	0,00	416 174,00	0,00	0,00	0,00	6 270 124,00	6 270 124,00	200 000,00
2027	48 704 660,59	43 568 125,00	22 446 734,00	0,00	0,00	368 661,00	0,00	0,00	0,00	5 136 535,59	5 136 535,59	300 000,00
2028	51 110 405,00	44 629 509,00	23 035 961,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	6 480 896,00	6 480 896,00	300 000,00
2029	52 411 625,00	45 712 474,00	23 629 137,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	6 699 151,00	6 699 151,00	500 000,00
2030	51 089 146,00	46 818 100,00	24 231 680,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	4 271 046,00	4 271 046,00	0,00
2031	53 320 086,00	47 934 544,00	24 831 414,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	5 385 542,00	5 385 542,00	0,00
2032	52 528 049,00	49 073 592,00	25 439 784,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	3 454 457,00	3 454 457,00	0,00
2033	53 163 794,00	50 231 362,00	26 063 059,00	0,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	2 932 432,00	2 932 432,00	0,00
2034	54 227 962,00	51 405 077,00	26 701 604,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 822 885,00	2 822 885,00	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)}	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 2017	-1 433 184,83	0,00	2 129 846,00	2 129 846,00	1 433 184,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 296 792,90	0,00	2 600 000,00	1 800 000,00	496 792,90	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-3 529 140,58	0,00	5 450 358,13	4 249 414,63	2 508 197,08	1 020 943,50	1 020 943,50	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 948 455,95	1 145 158,81	1 243 962,92	0,00	0,00	64 727,88	0,00	1 139 235,04	0,00
Wykonanie 2021	2 116 638,71	1 027 840,00	5 196 595,06	3 000 000,00	0,00	1 108 290,49	0,00	938 969,57	0,00
Wykonanie 2022	2 035 037,61	1 352 840,00	6 203 058,77	76 000,00	0,00	213 823,00	0,00	5 913 235,77	0,00
Plan 3 kw. 2023	-6 182 147,86	0,00	7 787 987,86	3 500 000,00	2 104 154,00	379 025,86	379 025,86	3 698 968,00	3 698 968,00
2024	-10 849 875,08	0,00	12 494 715,08	10 500 000,00	9 121 561,81	118 313,27	118 313,27	1 610 000,00	1 610 000,00
2025	1 996 500,00	1 996 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 466 318,41	1 466 318,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	800 960,00	613 460,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	180 000,00	0,00	717 254,63	677 254,63	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 145 158,81	1 145 158,81	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	149 335,00	0,00	0,00	0,00	1 186 175,00	1 027 840,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 834,00	1 352 840,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	209 994,00	0,00	0,00	0,00	1 605 840,00	1 467 840,00	0,00	0,00	0,00
2024	266 401,81	0,00	0,00	0,00	1 644 840,00	1 644 840,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 500,00	1 996 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 318,41	1 466 318,41	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	
	łączna 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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 184 665,45	54 819,45	3 647 018,83	3 647 018,83
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	187 500,00	3 353 587,63	37 201,63	3 530 797,44	4 330 797,44
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	40 000,00	6 925 747,63	37 201,63	3 264 309,74	4 285 253,24
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 575 061,63	9 201,63	3 034 284,42	4 238 247,34
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	158 335,00	7 547 221,63	9 201,63	3 696 750,57	5 744 010,63
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	84 994,00	6 270 381,63	9 201,63	4 061 737,43	10 188 796,20
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	138 000,00	8 297 390,39	4 050,39	606 221,15	4 894 209,01
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 242 818,41	0,00	3 423 184,04	5 417 899,12
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 246 318,41	0,00	3 408 074,00	3 408 074,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 266 318,41	0,00	3 749 362,00	3 749 362,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	3 873 672,00	3 873 672,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	4 140 657,00	4 140 657,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	4 325 717,00	4 325 717,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	4 471 046,00	4 471 046,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	4 585 542,00	4 585 542,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	4 654 457,00	4 654 457,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 732 432,00	4 732 432,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 822 885,00	4 822 885,00

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 2017	0,00%	x	16,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	13,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,15%	3,22%	x	x	x	x
2024	4,91%	9,24%	9,27%	12,84%	13,39%	TAK	TAK
2025	6,27%	10,04%	x	11,84%	12,40%	TAK	TAK
2026	3,27%	10,04%	x	10,87%	11,42%	TAK	TAK
2027	4,19%	9,68%	x	10,15%	10,70%	TAK	TAK
2028	3,38%	9,91%	x	9,85%	10,40%	TAK	TAK
2029	3,20%	9,97%	x	9,40%	9,95%	TAK	TAK
2030	3,04%	9,94%	x	8,86%	9,41%	TAK	TAK
2031	2,88%	9,86%	x	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2032	2,73%	9,69%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2033	3,75%	9,52%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2034	3,92%	9,36%	x	9,80%	9,80%	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 2017	1 601 538,28	1 601 538,28	1 420 994,61	520 602,32	520 602,32	490 577,79	1 354 699,46	1 354 699,46	1 215 616,73
Wykonanie 2018	670 154,97	670 154,97	615 616,21	1 307 738,63	1 307 738,63	1 296 837,24	832 233,28	832 233,28	703 228,84
Wykonanie 2019	677 620,07	677 620,07	599 375,99	803 082,08	803 082,08	768 394,84	868 952,15	868 952,15	694 637,46
Wykonanie 2020	1 033 020,63	1 033 020,63	997 895,36	2 727 880,72	2 727 880,72	2 097 772,05	973 694,39	973 694,39	852 360,86
Wykonanie 2021	605 995,15	605 995,15	595 490,18	524 522,34	524 522,34	485 818,95	830 900,65	830 900,65	678 175,56
Wykonanie 2022	151 098,72	151 098,72	146 610,68	2 063 067,06	2 063 067,06	2 063 067,06	288 357,36	288 357,36	229 418,64
Plan 3 kw. 2023	144 208,50	144 208,50	132 958,51	1 310 947,31	1 310 947,31	1 283 427,31	271 969,82	271 969,82	245 982,13
2024	286 646,01	286 646,01	269 518,22	5 744 918,76	5 744 918,76	5 717 398,76	322 250,42	322 250,42	264 994,22
2025	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	162 568,14	154 108,14	128 614,03
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 472,40	126 872,40	105 883,89
2027	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	4 280,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	400 000,00	400 000,00	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 2017	1 985 337,72	1 985 337,72	980 513,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 136 266,44	2 136 266,44	1 182 302,70	4 482 104,88	1 177 140,01	3 304 964,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 825 395,57	2 825 395,57	1 439 268,13	6 903 428,82	1 154 441,16	5 748 987,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 971 186,50	1 971 186,50	825 166,53	7 949 062,52	1 686 679,60	6 262 382,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 959 138,03	2 959 138,03	1 700 999,73	6 457 764,87	1 092 620,53	5 365 144,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 116 367,04	2 116 367,04	1 248 941,95	4 617 222,73	620 484,98	3 996 737,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 624 315,32	2 624 315,32	1 272 867,85	3 756 293,15	531 977,83	3 224 315,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 263 048,86	8 263 048,86	5 223 590,53	26 755 017,40	330 668,54	26 424 348,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	613 607,42	0,00	0,00	8 382 175,56	162 568,14	8 219 607,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 337 472,40	137 472,40	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	1 004 280,00	4 280,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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:				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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	613 460,00	17 617,82	0,00	0,00	0,00	0,00	17 617,82	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	677 254,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 145 158,81	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	-177 527,19	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 027 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 352 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 467 840,00	5 151,24	0,00	5 151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 644 840,00	4 050,39	0,00	4 050,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 996 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	766 318,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	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.