

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 VI/ /2024 Rady Gminy Koniusza z dnia 24 października 2024 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniusza

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	
Wykonanie 2023	42 192 521,15	41 025 791,56	5 031 367,00	121 266,00	18 320 759,20	5 552 167,73	12 000 231,63	2 881 713,46	1 166 729,59	26 625,00	1 140 104,59	
2024	60 907 559,43	50 594 960,15	7 348 321,00	266 959,00	20 594 040,00	8 204 687,27	14 180 952,88	3 300 000,00	10 312 599,28	31 100,00	10 281 499,28	
2025	63 059 751,00	48 672 998,00	7 689 602,00	287 904,00	21 880 469,00	4 367 787,00	14 447 236,00	3 560 220,00	14 386 753,00	0,00	14 386 753,00	
2026	53 985 443,00	50 284 681,00	7 886 740,00	286 519,00	22 878 164,00	4 544 358,00	14 688 900,00	3 670 587,00	3 700 762,00	0,00	3 700 762,00	
2027	50 170 979,00	48 541 797,00	8 283 908,00	293 682,00	20 875 118,00	3 932 967,00	15 156 122,00	3 762 352,00	1 629 182,00	0,00	1 629 182,00	
2028	52 281 166,00	49 803 166,00	8 410 257,00	304 905,00	21 245 621,00	4 064 690,00	15 777 693,00	3 897 698,00	2 478 000,00	0,00	2 478 000,00	
2029	54 031 225,00	50 868 191,00	8 526 324,00	309 755,00	21 790 207,00	4 261 792,00	15 980 113,00	3 968 258,00	3 163 034,00	0,00	3 163 034,00	
2030	52 689 146,00	51 689 146,00	8 739 482,00	317 499,00	22 027 462,00	4 327 587,00	16 277 116,00	4 067 464,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

2031	54 970 086,00	52 970 086,00	8 999 230,00	325 119,00	22 556 121,00	4 421 849,00	16 667 767,00	4 165 083,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2032	56 728 049,00	55 228 049,00	9 755 062,00	332 597,00	23 174 912,00	4 514 352,00	17 451 126,00	4 260 880,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2033	56 863 794,00	55 363 794,00	9 765 628,00	340 247,00	23 205 635,00	4 608 982,00	17 443 302,00	4 358 880,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2034	57 627 962,00	57 627 962,00	10 581 037,00	348 073,00	24 148 565,00	4 705 789,00	17 844 498,00	4 459 134,00	0,00	0,00	0,00
2035	58 815 293,00	58 815 293,00	10 782 077,00	354 686,00	24 607 388,00	4 887 599,00	18 183 543,00	4 543 858,00	0,00	0,00	0,00
2036	59 864 968,00	59 864 968,00	10 976 154,00	361 070,00	25 050 321,00	4 966 576,00	18 510 847,00	4 625 647,00	0,00	0,00	0,00
2037	60 874 172,00	60 874 172,00	11 162 749,00	367 208,00	25 476 176,00	5 042 508,00	18 825 531,00	4 704 283,00	0,00	0,00	0,00
2038	61 279 785,00	61 279 785,00	11 330 190,00	372 716,00	25 858 319,00	4 610 646,00	19 107 914,00	4 774 847,00	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 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	
Wykonanie 2023	43 546 239,59	39 071 223,50	18 234 879,82	0,00	0,00	414 508,24	0,00	0,00	0,00	4 475 016,09	4 475 016,09	0,00	
2024	73 692 434,51	51 657 481,59	23 527 380,64	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	22 034 952,92	22 034 952,92	763 361,42	
2025	70 395 251,00	45 582 116,00	23 645 827,00	0,00	0,00	1 098 495,00	0,00	0,00	0,00	24 813 135,00	24 813 135,00	800 000,00	
2026	52 305 443,00	45 432 511,00	23 972 579,00	0,00	0,00	913 366,00	0,00	0,00	0,00	6 872 932,00	6 872 932,00	200 000,00	
2027	48 704 660,59	47 023 601,00	25 446 734,00	0,00	0,00	824 137,00	0,00	0,00	0,00	1 681 059,59	1 681 059,59	0,00	
2028	50 381 166,00	47 902 017,00	26 005 961,00	0,00	0,00	724 508,00	0,00	0,00	0,00	2 479 149,00	2 479 149,00	0,00	
2029	52 131 225,00	48 548 482,00	26 429 137,00	0,00	0,00	616 008,00	0,00	0,00	0,00	3 582 743,00	3 582 743,00	0,00	
2030	51 389 146,00	49 892 294,00	27 001 680,00	0,00	0,00	542 194,00	0,00	0,00	0,00	1 496 852,00	1 496 852,00	0,00	
2031	53 225 086,00	50 754 812,00	27 401 414,00	0,00	0,00	446 268,00	0,00	0,00	0,00	2 470 274,00	2 470 274,00	0,00	
2032	55 605 049,00	51 727 482,00	27 839 784,00	0,00	0,00	407 890,00	0,00	0,00	0,00	3 877 567,00	3 877 567,00	0,00	
2033	54 858 794,00	52 422 689,00	28 003 059,00	0,00	0,00	352 827,00	0,00	0,00	0,00	2 436 105,00	2 436 105,00	0,00	
2034	55 768 962,00	53 221 876,00	28 301 604,00	0,00	0,00	251 799,00	0,00	0,00	0,00	2 547 086,00	2 547 086,00	0,00	
2035	56 215 293,00	54 421 476,00	28 952 541,00	0,00	0,00	183 750,00	0,00	0,00	0,00	1 793 817,00	1 793 817,00	0,00	

2036	58 864 968,00	55 645 300,00	29 596 735,00	0,00	0,00	131 250,00	0,00	0,00	0,00	3 219 668,00	3 219 668,00	0,00
2037	59 874 172,00	56 888 861,00	30 247 863,00	0,00	0,00	75 750,00	0,00	0,00	0,00	2 985 311,00	2 985 311,00	0,00
2038	59 279 785,00	58 141 697,00	30 883 068,00	0,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	1 138 088,00	1 138 088,00	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 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
Wykonanie 2023	-1 353 718,44	0,00	7 604 574,79	594 318,41	594 318,41	624 076,38	0,00	6 176 186,00	759 400,03
2024	-12 784 875,08	0,00	14 429 715,08	10 500 000,00	9 121 561,81	118 313,27	118 313,27	3 545 000,00	3 545 000,00
2025	-7 335 500,00	0,00	9 332 000,00	9 332 000,00	7 335 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 680 000,00	1 680 000,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 123 000,00	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 859 000,00	1 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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
Wykonanie 2023	209 994,00	0,00	0,00	0,00	1 872 241,81	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	1 680 000,00	1 680 000,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 000,00	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 000,00	1 859 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	404 401,81	5 391 708,80	4 050,39	1 954 568,06	8 964 824,44
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 242 818,41	0,00	-1 062 521,44	2 867 193,64
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 578 318,41	0,00	3 090 882,00	3 090 882,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 898 318,41	0,00	4 852 170,00	4 852 170,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 432 000,00	0,00	1 518 196,00	1 518 196,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 532 000,00	0,00	1 901 149,00	1 901 149,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 632 000,00	0,00	2 319 709,00	2 319 709,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 332 000,00	0,00	1 796 852,00	1 796 852,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 587 000,00	0,00	2 215 274,00	2 215 274,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 464 000,00	0,00	3 500 567,00	3 500 567,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 459 000,00	0,00	2 941 105,00	2 941 105,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	4 406 086,00	4 406 086,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 393 817,00	4 393 817,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 219 668,00	4 219 668,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 985 311,00	3 985 311,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 088,00	3 138 088,00

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
Wykonanie 2023	0,00%	7,01%	7,09%	x	x	x	x
2024	4,86%	-1,15%	-1,08%	12,84%	13,39%	TAK	TAK
2025	6,99%	9,98%	x	10,37%	10,92%	TAK	TAK
2026	5,67%	12,88%	x	9,38%	9,93%	TAK	TAK
2027	5,13%	5,31%	x	9,06%	9,61%	TAK	TAK
2028	5,74%	5,74%	x	8,14%	8,69%	TAK	TAK
2029	5,40%	6,30%	x	7,09%	7,64%	TAK	TAK
2030	3,89%	4,94%	x	6,03%	6,58%	TAK	TAK
2031	4,51%	5,48%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2032	3,02%	7,71%	x	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2033	4,65%	6,49%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2034	3,99%	8,80%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2035	5,16%	8,49%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK

2036	2,06%	7,93%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2037	1,93%	7,27%	x	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2038	3,58%	5,59%	x	7,45%	7,45%	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
Wykonanie 2023	70 861,68	70 861,68	59 611,69	979 087,92	979 087,92	979 087,92	190 005,95	190 005,95	159 810,25
2024	433 017,01	433 017,01	411 784,10	1 438 925,77	1 438 925,77	1 299 011,66	591 199,42	591 199,42	534 943,22
2025	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	230 818,14	230 818,14	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	0,00	0,00	0,00	24 280,00	24 280,00	24 280,00
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	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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
Wykonanie 2023	2 498 216,36	2 498 216,36	1 189 903,68	3 756 293,15	531 977,83	3 224 315,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	863 280,95	863 280,95	194 152,95	13 082 743,87	599 617,54	12 483 126,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 876 656,28	2 613 607,42	2 013 607,42	25 427 909,41	630 818,14	24 797 091,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 923 392,21	2 923 392,21	2 484 883,38	4 460 864,61	137 472,40	4 323 392,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	24 280,00	24 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	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	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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:							wyplaty 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 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	
Wykonanie 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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	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.