

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

na lata 2023 - 2032 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/21/2023 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 kwietnia 2023 roku

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 2016	39 926 968,00	37 503 687,81	5 423 332,00	272 736,48	8 363 703,00	6 996 060,09	16 447 856,24	9 072 737,76	2 423 280,19	847 557,66	1 573 015,00	
Wykonanie 2017	44 555 248,53	41 126 307,64	5 858 712,00	647 342,60	8 405 409,00	10 323 078,72	15 891 765,32	8 985 539,92	3 428 940,89	1 025 197,19	2 403 743,70	
Wykonanie 2018	44 970 126,95	42 344 738,00	6 491 719,00	827 965,38	8 841 051,00	10 102 494,08	16 081 508,54	9 176 586,05	2 625 388,95	961 650,17	1 663 738,78	
Wykonanie 2019	53 883 881,71	48 520 384,04	7 597 578,00	702 993,06	9 765 883,00	11 245 962,81	19 207 967,17	11 734 614,69	5 363 497,67	1 028 205,58	4 273 734,22	
Wykonanie 2020	70 421 284,63	54 198 237,01	7 685 769,00	917 003,10	10 708 383,00	14 354 044,13	20 533 037,78	12 255 905,94	16 223 047,62	454 958,06	15 709 693,36	
Wykonanie 2021	63 076 205,21	59 653 180,46	8 144 786,00	1 394 297,12	12 124 267,00	14 945 715,55	23 044 114,79	13 685 918,30	3 423 024,75	2 408 502,34	982 300,60	
Plan 3 kw. 2022	70 821 735,57	59 984 784,10	6 949 478,00	1 152 900,00	13 725 322,00	12 745 161,56	25 411 922,54	14 977 791,79	10 836 951,47	1 738 153,05	9 076 798,42	
Wykonanie 2022	69 780 286,50	62 128 206,04	9 837 896,57	1 152 900,00	13 776 375,00	13 658 401,19	23 702 633,28	13 640 268,22	7 652 080,46	1 356 485,67	6 272 209,27	
2023	66 807 325,00	57 924 596,87	6 568 566,00	1 650 190,00	15 787 616,00	4 714 738,18	29 203 486,69	16 418 629,00	8 882 728,13	1 120 000,00	7 712 728,13	
2024	66 810 800,00	64 810 800,00	6 699 937,00	1 683 194,00	16 144 897,62	12 035 962,38	28 246 809,00	16 582 815,00	2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	
2025	66 407 016,00	66 107 016,00	6 833 936,00	1 716 858,00	16 467 795,00	12 559 150,00	28 529 277,00	16 748 643,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2026	67 729 156,00	67 429 156,00	6 970 615,00	1 751 195,00	17 367 737,00	12 525 040,00	28 814 569,00	16 916 129,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2027	69 077 739,00	68 777 739,00	7 110 027,00	1 786 219,00	17 715 094,00	13 063 685,00	29 102 714,00	17 085 290,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2028	70 453 293,00	70 153 293,00	7 252 227,00	1 821 943,00	18 069 395,00	13 615 987,00	29 393 741,00	17 256 142,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2029	71 856 359,00	71 556 359,00	7 397 272,00	1 858 382,00	18 430 782,00	14 182 245,00	29 687 678,00	17 428 703,00	300 000,00	300 000,00	0,00	

2030	73 287 486,00	72 987 486,00	7 545 217,00	1 895 549,00	18 799 397,00	14 762 769,00	29 984 554,00	17 602 990,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2031	74 747 236,00	74 447 236,00	7 696 121,00	1 933 459,00	19 175 384,00	15 357 873,00	30 284 399,00	17 779 019,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2032	76 236 180,00	75 936 180,00	7 850 043,00	1 972 128,00	19 558 892,00	15 967 875,00	30 587 242,00	17 956 809,00	300 000,00	300 000,00	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		
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	38 774 970,73	32 566 586,54	14 157 278,32	0,00	0,00	430 553,95	430 553,95	105 104,83	0,00	6 208 384,19	6 208 384,19	832 381,87
Wykonanie 2017	44 560 992,18	37 406 969,39	14 970 260,02	0,00	0,00	410 579,90	410 579,90	85 942,65	0,00	7 154 022,79	7 154 022,79	617 631,85
Wykonanie 2018	43 845 633,32	38 481 657,72	15 988 772,24	0,00	0,00	411 591,11	411 591,11	0,00	0,00	5 363 975,60	5 363 975,60	6 000,00
Wykonanie 2019	59 609 832,29	42 100 516,26	16 736 234,37	0,00	0,00	424 582,58	0,00	0,00	0,00	17 509 316,03	17 509 316,03	42 049,53
Wykonanie 2020	71 786 466,18	47 098 787,56	18 465 544,50	0,00	0,00	435 244,40	0,00	0,00	0,00	24 687 678,62	24 687 678,62	562 750,18
Wykonanie 2021	58 122 907,16	51 707 833,12	19 977 496,57	0,00	0,00	287 641,48	0,00	0,00	0,00	6 415 074,04	6 415 074,04	459 425,34
Plan 3 kw. 2022	75 308 103,25	57 485 209,99	22 008 494,92	200 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	17 822 893,26	14 822 893,26	1 015 719,14
Wykonanie 2022	73 515 540,04	56 721 465,93	21 683 788,52	0,00	0,00	1 420 768,33	0,00	0,00	0,00	16 794 074,11	13 794 074,11	794 678,64
2023	68 101 928,00	55 527 069,97	26 193 001,27	166 667,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	12 574 858,03	12 595 249,94	1 165 675,00
2024	68 572 795,00	57 518 702,00	26 522 199,94	133 334,00	0,00	1 259 859,00	0,00	0,00	0,00	11 054 093,00	11 054 093,00	4 947 394,00
2025	63 262 037,52	58 669 076,00	27 052 643,93	100 001,00	0,00	1 362 184,00	0,00	0,00	0,00	4 592 961,52	4 592 961,52	0,00
2026	64 369 771,00	59 842 457,00	27 593 695,00	66 668,00	0,00	1 179 844,00	0,00	0,00	0,00	4 527 314,00	4 527 314,00	0,00
2027	65 718 290,00	61 039 306,00	25 193 113,00	33 335,00	0,00	984 453,00	0,00	0,00	0,00	4 678 984,00	4 678 984,00	0,00
2028	67 435 012,00	62 260 092,00	25 696 975,00	0,00	0,00	789 358,00	0,00	0,00	0,00	5 174 920,00	5 174 920,00	0,00
2029	68 838 078,00	63 505 294,00	26 210 914,00	0,00	0,00	614 076,00	0,00	0,00	0,00	5 332 784,00	5 332 784,00	0,00
2030	70 419 205,00	64 775 399,00	26 735 132,00	0,00	0,00	438 794,00	0,00	0,00	0,00	5 643 806,00	5 643 806,00	0,00
2031	71 978 955,00	66 070 906,00	27 269 834,00	0,00	0,00	272 223,00	0,00	0,00	0,00	5 908 049,00	5 908 049,00	0,00
2032	74 316 896,00	67 392 324,00	27 815 230,00	0,00	0,00	111 459,00	0,00	0,00	0,00	6 924 572,00	6 924 572,00	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 2016	1 151 997,27	0,00	1 574 076,36	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	274 076,36	0,00
Wykonanie 2017	-5 743,65	0,00	3 612 277,63	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	212 277,63	0,00
Wykonanie 2018	1 124 493,63	0,00	2 031 396,98	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 031 396,98	0,00
Wykonanie 2019	-5 725 950,58	0,00	9 414 842,14	8 500 000,00	5 725 950,58	0,00	0,00	914 842,14	0,00
Wykonanie 2020	-1 365 181,55	0,00	9 033 075,38	7 500 000,00	1 365 181,55	0,00	0,00	1 383 075,38	0,00
Wykonanie 2021	4 953 298,05	0,00	3 829 906,50	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 829 906,50	0,00
Plan 3 kw. 2022	-4 486 367,68	0,00	7 171 764,68	0,00	0,00	1 914 850,36	0,00	5 256 914,32	4 486 367,68
Wykonanie 2022	-3 735 253,54	0,00	7 739 286,72	0,00	0,00	1 914 850,36	0,00	5 824 436,36	3 735 253,54
2023	-1 294 603,00	0,00	4 480 000,00	3 100 000,00	1 294 603,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00
2024	-1 761 995,00	0,00	4 947 394,00	4 947 394,00	1 761 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 144 978,48	3 144 978,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 359 385,00	3 359 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 359 449,00	3 359 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 018 281,00	3 018 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 018 281,00	3 018 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 868 281,00	2 868 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 768 281,00	2 768 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 919 284,00	1 919 284,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	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	2 523 756,00	2 523 756,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 476,00	2 490 476,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 834,44	2 405 834,44	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 938,21	2 420 938,21	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 506 406,33	2 356 406,33	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 996,19	2 105 996,19	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 397,00	2 685 397,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 397,00	2 685 397,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 397,00	3 185 397,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 399,00	3 185 399,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 978,48	3 144 978,48	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 385,00	3 359 385,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 449,00	3 359 449,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 281,00	3 018 281,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 281,00	3 018 281,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 281,00	2 868 281,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 281,00	2 768 281,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 284,00	1 919 284,00	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					
	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	15 844 670,65	0,00	4 937 101,27	5 211 177,63
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	16 754 194,65	0,00	3 719 338,25	3 931 615,88
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	15 348 853,30	493,09	3 863 080,28	4 894 477,26
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	21 427 422,00	0,00	6 419 867,78	7 334 709,92
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	150 000,00	26 571 015,67	0,00	7 099 449,45	8 482 524,83
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	24 465 019,48	0,00	7 945 347,34	11 775 253,84
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	21 779 622,48	0,00	2 499 574,11	9 671 338,79
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	21 779 622,48	0,00	5 406 740,11	13 146 026,83
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 694 225,48	0,00	2 397 526,90	3 777 526,90
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 456 220,48	0,00	7 292 098,00	7 292 098,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 311 242,00	0,00	7 437 940,00	7 437 940,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 951 857,00	0,00	7 586 699,00	7 586 699,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 592 408,00	0,00	7 738 433,00	7 738 433,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 574 127,00	0,00	7 893 201,00	7 893 201,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 555 846,00	0,00	8 051 065,00	8 051 065,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 687 565,00	0,00	8 212 087,00	8 212 087,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 919 284,00	0,00	8 376 330,00	8 376 330,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 543 856,00	8 543 856,00

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	21,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,55%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	8,03%	11,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,57%	17,37%	x	x	x	x
2023	8,71%	7,15%	9,25%	18,99%	19,80%	TAK	TAK
2024	8,42%	16,20%	16,77%	17,21%	18,02%	TAK	TAK
2025	8,42%	16,43%	x	16,99%	17,79%	TAK	TAK
2026	8,39%	15,97%	x	14,86%	15,79%	TAK	TAK
2027	7,86%	15,66%	x	14,28%	15,22%	TAK	TAK
2028	6,73%	15,36%	x	13,94%	14,88%	TAK	TAK
2029	6,33%	15,10%	x	13,54%	14,48%	TAK	TAK
2030	5,68%	14,86%	x	14,55%	14,55%	TAK	TAK
2031	5,15%	14,64%	x	15,65%	15,65%	TAK	TAK
2032	3,39%	14,43%	x	15,43%	15,43%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	397 599,22	397 599,22	379 220,67
Wykonanie 2017	2 087 805,93	2 087 805,93	2 010 935,74	369 633,98	363 621,26	363 621,26	2 588 465,18	2 588 465,18	2 204 688,40
Wykonanie 2018	1 511 331,39	1 511 331,39	1 441 972,52	212 006,95	182 670,93	182 670,93	1 340 149,17	1 340 149,17	1 123 020,52
Wykonanie 2019	534 699,77	534 699,77	487 928,54	4 252 903,19	4 252 903,19	4 252 903,19	1 141 281,33	1 141 281,33	998 825,03
Wykonanie 2020	888 222,05	888 222,05	834 344,20	9 888 858,70	9 888 858,70	9 888 858,70	534 527,88	534 527,88	476 588,62
Wykonanie 2021	512 580,10	512 580,10	445 622,81	68 689,50	68 689,50	68 689,50	400 802,95	400 802,95	363 557,58
Plan 3 kw. 2022	1 089 000,38	1 089 000,38	1 040 416,82	845 303,36	845 303,36	845 303,36	1 073 147,37	1 073 147,37	1 024 440,11
Wykonanie 2022	693 010,10	693 010,10	680 069,05	566 880,21	566 880,21	566 880,21	929 329,61	929 329,61	892 586,23
2023	370 742,37	370 742,37	356 516,84	285 729,55	285 729,55	285 729,55	327 542,53	327 542,53	313 943,34
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

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	0,00	0,00	0,00	1 415 839,29	349 895,76	1 065 943,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	145 040,02	43 911,00	43 911,00	2 868 138,85	2 620 393,83	247 745,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	989 429,34	743 218,15	743 218,15	5 362 548,57	1 311 528,27	4 051 020,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 823 838,47	8 823 838,47	6 461 042,64	16 441 656,01	1 124 875,50	15 316 780,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 394 914,62	10 394 914,62	7 081 120,90	21 710 384,74	402 435,60	21 307 949,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	846 884,45	846 884,45	689 460,51	4 688 548,86	382 649,95	4 305 898,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	481 972,00	481 972,00	238 949,00	10 484 839,61	733 681,55	9 751 158,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	233 674,66	233 674,66	171 117,66	9 613 328,52	594 328,25	9 019 000,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	305 600,00	305 600,00	125 351,00	8 529 434,02	314 406,86	8 215 027,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 763 000,00	0,00	5 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 288 000,00	0,00	3 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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:				wyplaty 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 2016	2 523 756,00	1 251 765,96	0,00	1 251 765,96	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 490 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 405 834,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 420 938,21	493,09	493,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 356 406,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 105 996,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 685 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 685 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 185 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 185 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 526 554,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 298 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 298 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	858 000,00	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.