

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 Rady Gminy Kuryłówka z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	24 896 028,81	22 055 824,04	1 434 687,00	3 628,71	8 217 839,00	9 598 624,12	2 801 045,21	1 088 719,03	2 840 204,77	794 842,19	2 045 362,58
Wykonanie 2018	26 870 871,20	25 013 845,56	1 796 551,00	15 561,15	9 663 488,00	10 608 958,20	2 929 287,21	1 133 205,71	1 857 025,64	688 828,19	1 168 197,45
Wykonanie 2019	28 321 980,10	27 196 529,08	2 034 244,00	7 698,13	10 540 339,00	11 551 744,93	3 062 503,02	1 190 765,14	1 125 451,02	760 346,02	365 105,00
Wykonanie 2020	34 665 221,40	28 759 919,28	2 017 780,00	5 522,55	11 191 952,00	12 248 476,10	3 296 188,63	1 214 798,52	5 905 302,12	628 699,75	5 276 602,37
Wykonanie 2021	41 418 539,11	30 028 865,71	2 418 900,00	2 267,06	11 873 249,00	11 833 496,83	3 529 247,82	1 247 123,47	11 389 673,40	920 684,35	10 468 989,05
Wykonanie 2022	40 016 112,44	36 279 255,48	4 849 660,57	11 345,00	12 577 102,00	13 307 638,04	5 533 509,87	1 358 362,92	3 736 856,96	1 180 974,56	2 555 882,40
Plan 3 kw. 2023	40 833 068,17	26 035 776,99	1 846 610,00	10 876,00	13 632 798,00	6 110 576,04	4 434 916,95	1 326 422,32	14 797 291,18	944 300,00	13 852 991,18
Wykonanie 2023	45 290 222,50	30 181 577,77	1 846 610,00	10 876,00	15 789 305,75	6 904 248,54	5 630 537,48	1 375 129,61	15 108 644,73	1 175 496,17	13 933 148,56
2024	44 324 712,30	30 075 883,65	2 231 748,00	9 633,00	17 572 386,00	6 547 566,61	3 714 550,04	1 300 000,00	14 248 828,65	800 000,00	13 448 828,65
2025	30 262 540,91	28 588 781,69	2 081 285,00	12 039,00	15 332 444,69	7 858 110,00	3 304 903,00	1 257 532,00	1 673 759,22	300 000,00	1 373 759,22
2026	31 474 483,00	27 674 483,00	2 122 911,00	12 280,00	14 200 456,00	7 967 835,00	3 371 001,00	1 282 682,00	3 800 000,00	300 000,00	3 500 000,00
2027	31 497 883,15	27 997 883,15	2 165 369,00	12 526,00	14 484 464,00	7 897 103,15	3 438 421,00	1 308 336,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2028	27 906 060,00	27 906 060,00	2 208 676,00	12 777,00	14 774 153,00	7 403 265,00	3 507 189,00	1 334 502,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 464 181,00	28 464 181,00	2 252 850,00	13 033,00	15 069 635,00	7 551 330,00	3 577 333,00	1 361 192,00	0,00	0,00	0,00
2030	29 033 464,00	29 033 464,00	2 297 907,00	13 294,00	15 371 027,00	7 702 356,00	3 648 880,00	1 388 416,00	0,00	0,00	0,00

2031	29 614 133,00	29 614 133,00	2 343 865,00	13 560,00	15 678 447,00	7 856 403,00	3 721 858,00	1 416 184,00	0,00	0,00	0,00
2032	30 206 415,00	30 206 415,00	2 390 742,00	13 831,00	15 992 015,00	8 013 531,00	3 796 296,00	1 444 507,00	0,00	0,00	0,00
2033	30 810 543,00	30 810 543,00	2 438 556,00	14 107,00	16 311 855,00	8 173 801,00	3 872 224,00	1 473 397,00	0,00	0,00	0,00
2034	31 426 753,00	31 426 753,00	2 487 327,00	14 389,00	16 638 092,00	8 337 277,00	3 949 668,00	1 502 864,00	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	24 358 743,71	20 798 576,37	7 578 853,59	0,00	0,00	80 114,52	0,00	0,00	0,00	3 560 167,34	3 560 167,34	0,00
Wykonanie 2018	26 177 862,90	23 318 759,63	8 208 348,84	0,00	0,00	102 321,00	0,00	0,00	0,00	2 859 103,27	2 859 103,27	476 352,74
Wykonanie 2019	26 631 961,08	24 462 052,14	9 026 595,17	0,00	0,00	84 751,19	0,00	0,00	0,00	2 169 908,94	2 169 908,94	1 034 605,95
Wykonanie 2020	30 204 201,81	26 176 823,49	9 100 909,09	0,00	0,00	53 095,77	0,00	0,00	0,00	4 027 378,32	828 616,51	0,00
Wykonanie 2021	42 215 840,14	27 468 796,51	9 894 760,88	0,00	0,00	25 742,44	0,00	0,00	0,00	14 747 043,63	14 747 043,63	279 894,95
Wykonanie 2022	36 785 066,44	31 274 297,76	10 927 793,50	0,00	0,00	34 714,74	0,00	0,00	0,00	5 510 768,68	5 270 109,23	240 659,45
Plan 3 kw. 2023	46 976 400,03	26 337 270,55	12 140 335,62	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	20 639 129,48	18 431 304,01	2 207 825,47
Wykonanie 2023	46 924 619,75	26 784 003,39	12 256 284,99	0,00	0,00	15 104,80	0,00	0,00	0,00	20 140 616,36	20 064 116,36	2 097 649,03
2024	54 871 210,55	29 749 212,50	15 582 766,19	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	25 121 998,05	25 045 498,05	6 803 503,22
2025	29 212 540,91	24 766 725,00	11 198 243,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 445 815,91	4 369 315,91	2 083 167,69
2026	30 424 483,00	25 214 623,00	11 422 208,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 209 860,00	5 133 360,00	0,00
2027	30 447 883,15	25 488 826,15	11 650 652,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 959 057,00	4 882 557,00	0,00
2028	26 856 060,00	25 346 822,00	11 883 665,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 509 238,00	0,00	0,00
2029	27 414 181,00	25 853 758,00	12 121 338,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 423,00	0,00	0,00
2030	27 983 464,00	26 370 833,00	12 363 765,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 612 631,00	0,00	0,00
2031	28 564 133,00	26 898 250,00	12 611 040,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 665 883,00	0,00	0,00
2032	29 156 415,00	27 436 215,00	12 863 260,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 200,00	0,00	0,00
2033	29 760 543,00	27 984 939,00	13 120 525,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 775 604,00	0,00	0,00
2034	30 330 254,75	28 544 637,00	13 382 935,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 785 617,75	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 2017	537 285,10	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	693 008,30	0,00	704 685,10	0,00	0,00	0,00	0,00	704 685,10	0,00
Wykonanie 2019	1 690 019,02	0,00	811 636,10	0,00	0,00	0,00	0,00	715 093,40	0,00
Wykonanie 2020	4 461 019,59	0,00	1 722 512,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 512,42	0,00
Wykonanie 2021	-797 301,03	0,00	5 369 425,65	0,00	0,00	3 886 425,65	0,00	1 483 000,00	0,00
Wykonanie 2022	3 231 046,00	0,00	3 393 633,41	0,00	0,00	2 534 033,41	0,00	859 600,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-6 143 331,86	0,00	6 393 331,86	4 010 997,57	3 760 997,57	2 382 334,29	2 382 334,29	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-1 634 397,25	0,00	6 015 079,41	0,00	0,00	5 765 079,41	1 634 397,25	250 000,00	0,00
2024	-10 546 498,25	0,00	10 546 498,25	10 546 498,25	10 546 498,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 096 498,25	1 096 498,25	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	432 600,00	432 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	682 600,00	682 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	96 542,70	0,00	0,00	0,00	779 142,70	682 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	682 158,31	682 158,31	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	623 400,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	609 600,00	609 600,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 498,25	1 096 498,25	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	3 662 306,36	0,00	1 257 247,67	1 257 247,67
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 847 758,31	0,00	1 695 085,93	2 399 771,03
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	96 542,70	2 165 158,31	0,00	2 734 476,94	3 449 570,34
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 483 000,00	0,00	2 583 095,79	4 305 608,21
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	859 600,00	0,00	2 560 069,20	7 929 494,85
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	5 004 957,72	8 398 591,13
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 010 997,57	0,00	-301 493,56	2 080 840,73
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 574,38	9 412 653,79
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 546 498,25	0,00	326 671,15	326 671,15
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 496 498,25	0,00	3 822 056,69	3 822 056,69
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 446 498,25	0,00	2 459 860,00	2 459 860,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 396 498,25	0,00	2 509 057,00	2 509 057,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 346 498,25	0,00	2 559 238,00	2 559 238,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 296 498,25	0,00	2 610 423,00	2 610 423,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 246 498,25	0,00	2 662 631,00	2 662 631,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 196 498,25	0,00	2 715 883,00	2 715 883,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 146 498,25	0,00	2 770 200,00	2 770 200,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 096 498,25	0,00	2 825 604,00	2 825 604,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882 116,00	2 882 116,00

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	17,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	19,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	26,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-0,66%	4,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	14,66%	19,71%	x	x	x	x
2024	0,21%	1,79%	5,19%	18,33%	20,56%	TAK	TAK
2025	5,79%	19,41%	x	16,55%	18,78%	TAK	TAK
2026	6,09%	13,48%	x	13,02%	15,21%	TAK	TAK
2027	5,97%	13,40%	x	12,45%	14,64%	TAK	TAK
2028	5,85%	13,21%	x	11,91%	14,10%	TAK	TAK
2029	5,74%	13,20%	x	11,77%	13,96%	TAK	TAK
2030	5,63%	13,19%	x	10,55%	12,74%	TAK	TAK
2031	5,52%	13,17%	x	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2032	5,41%	13,16%	x	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2033	5,30%	13,15%	x	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2034	5,40%	13,13%	x	13,21%	13,21%	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 2017	158 674,72	158 674,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 293,15	0,00
Wykonanie 2018	1 020 313,03	1 020 313,03	947 135,36	419 072,34	419 072,34	385 387,31	994 367,47	994 367,47	918 803,95
Wykonanie 2019	1 222 428,98	1 232 838,98	1 222 428,98	0,00	0,00	0,00	1 150 979,36	1 150 979,36	1 150 979,36
Wykonanie 2020	154 999,74	154 999,74	154 999,74	335 125,59	335 125,59	335 125,59	347 745,19	347 745,19	347 745,19
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	8 332 300,68	8 332 300,68	8 332 300,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	894 972,48	894 972,48	894 972,48	2 181 382,40	2 181 382,40	2 181 382,40	855 774,23	855 774,23	855 774,23
Plan 3 kw. 2023	640 276,54	640 276,54	640 276,54	438 898,00	438 898,00	438 898,00	760 649,32	760 649,32	760 649,32
Wykonanie 2023	560 120,19	560 120,19	560 120,19	206 558,00	206 558,00	206 558,00	560 120,19	560 120,19	521 357,84
2024	801 140,00	801 140,00	801 140,00	1 828 518,00	1 828 518,00	1 828 518,00	845 431,00	845 431,00	845 431,00
2025	881 848,00	881 848,00	881 848,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	933 102,00	933 102,00	933 102,00
2026	852 048,00	852 048,00	852 048,00	0,00	0,00	0,00	897 828,00	897 828,00	897 828,00
2027	639 000,15	639 000,15	639 000,15	0,00	0,00	0,00	673 371,00	673 371,00	673 371,00
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	17 486,00	17 486,00	16 864,57	1 068 808,03	1 057 593,03	11 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 263 115,12	809 340,12	453 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 152 496,70	1 152 496,70	1 001 361,51	1 065 679,20	0,00	1 065 679,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	11 481 754,70	11 481 754,70	9 080 807,67	3 024 279,93	0,00	3 024 279,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	824 448,69	824 448,69	824 448,69	1 387 680,05	396 885,83	990 794,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	781 189,32	781 189,32	595 138,00	7 204 824,38	0,00	7 204 824,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	595 138,00	595 138,00	595 138,00	7 204 824,38	0,00	7 204 824,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 828 518,00	1 828 518,00	1 828 518,00	5 355 167,02	845 431,00	4 509 736,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	141 450,00	141 450,00	141 450,00	4 805 367,91	933 102,00	3 872 265,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 397 828,00	897 828,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 173 371,00	673 371,00	3 500 000,00	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
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										
	Spłaty, 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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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 2017	432 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	682 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	682 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	682 158,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	609 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	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.