

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr 364/LI/2023 Rady Miejskiej w Prasce z dnia 9 marca 2023 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 2016	44 277 340,98	43 740 373,12	9 461 183,00	314 148,92	11 334 856,00	11 180 876,92	11 449 308,28	6 478 187,41	536 967,86	433 098,90	103 868,96	
Wykonanie 2017	47 883 196,91	46 893 848,35	10 540 984,00	477 777,64	11 454 438,00	13 552 294,47	10 868 354,24	6 512 435,37	989 348,56	152 168,31	837 180,25	
Wykonanie 2018	49 881 138,85	49 333 799,53	11 400 772,00	309 115,61	12 038 962,00	13 996 225,59	11 588 724,33	6 241 825,57	547 339,32	40 751,80	506 587,52	
Wykonanie 2019	57 700 703,08	55 190 455,17	12 367 432,00	347 750,05	13 058 218,00	17 919 351,51	7 990 166,46	6 612 875,36	2 510 247,91	9 600,00	2 353 350,48	
Wykonanie 2020	66 664 547,62	60 954 199,09	12 333 630,00	890 969,04	14 276 628,00	20 600 192,36	11 025 260,00	6 483 461,03	5 710 348,53	28 773,00	5 681 575,53	
Wykonanie 2021	72 962 358,37	68 359 272,67	13 278 091,00	1 193 789,74	17 074 839,00	21 035 924,29	15 776 628,64	6 911 019,40	4 603 085,70	335 641,46	4 267 048,94	
Plan 3 kw. 2022	71 464 371,96	64 837 816,04	11 488 506,00	834 590,00	15 437 396,00	20 735 112,19	16 342 211,85	7 600 000,00	6 626 555,92	925 000,00	5 701 555,92	
Wykonanie 2022	72 565 556,37	69 910 539,21	14 376 924,57	834 590,00	16 388 578,00	21 576 046,02	16 734 400,62	7 410 106,77	2 655 017,16	1 440 786,59	1 214 143,87	
2023	60 869 107,12	56 912 884,35	10 742 419,00	939 403,00	19 066 100,00	7 848 644,22	18 316 318,13	8 332 500,00	3 956 222,77	255 000,00	3 701 222,77	
2024	64 774 239,00	61 599 239,00	11 825 255,00	1 034 095,00	21 081 234,00	7 530 296,00	20 128 359,00	9 172 416,00	3 175 000,00	200 000,00	2 975 000,00	
2025	63 708 815,00	63 508 815,00	12 191 838,00	1 066 152,00	21 734 752,00	7 763 735,00	20 752 338,00	9 456 761,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	65 296 535,00	65 096 535,00	12 496 634,00	1 092 806,00	22 278 121,00	7 957 828,00	21 271 146,00	9 693 180,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	67 184 334,00	66 984 334,00	12 859 036,00	1 124 497,00	22 924 187,00	8 188 605,00	21 888 009,00	9 974 282,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	69 126 879,00	68 926 879,00	13 231 948,00	1 157 107,00	23 588 988,00	8 426 075,00	22 522 761,00	10 263 536,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	71 056 832,00	70 856 832,00	13 602 443,00	1 189 506,00	24 249 480,00	8 662 005,00	23 153 398,00	10 550 915,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

2030	72 769 967,00	72 769 967,00	13 969 709,00	1 221 623,00	24 904 216,00	8 895 879,00	23 778 540,00	10 835 790,00	0,00	0,00	0,00
2031	74 734 757,00	74 734 757,00	14 346 891,00	1 254 607,00	25 576 630,00	9 136 068,00	24 420 561,00	11 128 356,00	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		
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	42 009 702,02	39 640 269,81	0,00	0,00	0,00	107 373,61	0,00	0,00	0,00	2 369 432,21	0,00	0,00
Wykonanie 2017	47 531 671,93	43 669 556,24	18 355 728,03	0,00	0,00	76 917,18	76 917,18	0,00	0,00	3 862 115,69	0,00	0,00
Wykonanie 2018	51 229 803,25	45 673 039,68	19 394 232,71	0,00	0,00	71 506,61	71 506,61	0,00	0,00	5 556 763,57	0,00	0,00
Wykonanie 2019	61 539 466,52	50 657 919,89	21 491 788,29	0,00	0,00	119 814,84	40 000,00	0,00	0,00	10 881 546,63	10 881 546,63	492 477,00
Wykonanie 2020	66 145 994,35	57 357 508,69	24 202 094,25	0,00	0,00	145 303,35	0,00	0,00	0,00	8 788 485,66	8 788 485,66	430 000,00
Wykonanie 2021	65 549 651,23	62 947 151,42	26 033 751,47	0,00	0,00	91 712,16	0,00	0,00	0,00	2 602 499,81	2 602 499,81	307 359,89
Plan 3 kw. 2022	83 457 775,38	71 492 078,16	28 599 920,46	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	11 965 697,22	11 965 697,22	5 000,00
Wykonanie 2022	77 379 207,76	70 377 165,23	28 257 673,06	0,00	0,00	459 501,68	0,00	0,00	0,00	7 002 042,53	7 002 042,53	5 000,00
2023	70 544 764,76	63 003 167,58	30 799 810,62	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 541 597,18	7 541 597,18	200 000,00
2024	63 574 239,00	57 599 076,15	31 288 827,00	0,00	0,00	749 590,00	0,00	0,00	0,00	5 975 162,85	5 975 162,85	0,00
2025	62 604 869,00	58 385 307,00	31 867 670,00	0,00	0,00	560 788,00	0,00	0,00	0,00	4 219 562,00	4 219 562,00	0,00
2026	63 766 535,00	59 095 996,00	32 425 354,00	0,00	0,00	389 332,00	0,00	0,00	0,00	4 670 539,00	4 670 539,00	0,00
2027	65 654 334,00	60 526 818,00	33 349 477,00	0,00	0,00	238 998,00	0,00	0,00	0,00	5 127 516,00	5 127 516,00	0,00
2028	67 776 879,00	62 015 631,00	34 283 262,00	0,00	0,00	120 567,00	0,00	0,00	0,00	5 761 248,00	5 761 248,00	0,00
2029	68 556 832,00	63 572 620,00	35 234 623,00	0,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	4 984 212,00	4 984 212,00	0,00
2030	71 469 967,00	65 230 124,00	36 203 575,00	0,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	6 239 843,00	6 239 843,00	0,00
2031	73 694 757,00	66 939 263,00	37 199 173,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	6 755 494,00	6 755 494,00	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	2 267 638,96	1 552 000,00	2 454 881,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 881,69	0,00
Wykonanie 2017	351 524,98	351 524,98	4 246 866,38	1 076 345,73	0,00	0,00	0,00	3 170 520,65	0,00
Wykonanie 2018	-1 348 664,40	0,00	6 145 699,90	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 245 699,90	1 348 664,40
Wykonanie 2019	-3 838 763,44	0,00	7 481 035,50	4 078 000,00	435 727,94	0,00	0,00	3 403 035,50	3 403 035,50
Wykonanie 2020	518 553,27	518 553,27	9 918 857,84	7 460 000,00	0,00	778 032,56	0,00	1 680 825,28	0,00
Wykonanie 2021	7 412 707,14	2 396 054,00	6 194 720,07	0,00	0,00	2 380 763,30	0,00	3 813 956,77	0,00
Plan 3 kw. 2022	-11 993 403,42	0,00	13 443 403,42	2 800 000,00	1 350 000,00	4 185 382,60	4 185 382,60	6 458 020,82	6 458 020,82
Wykonanie 2022	-4 813 651,39	0,00	11 250 064,25	0,00	0,00	4 792 043,43	0,00	6 458 020,82	4 813 651,39
2023	-9 675 657,64	0,00	10 975 657,64	5 600 000,00	4 300 000,00	375 657,64	375 657,64	5 000 000,00	5 000 000,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 103 946,00	1 103 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	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	1 040 000,00	1 040 000,00	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:		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	1 552 000,00	1 552 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 346,00	1 126 346,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 000,00	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 414,22	1 183 414,22	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 204 000,00	4 204 000,00	2 983 000,00	2 983 000,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 054,00	2 396 054,00	1 796 054,00	1 796 054,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 946,00	1 103 946,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	1 040 000,00	1 040 000,00	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	
	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:	z tego:	z tego:	z tego:					
	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	3 719 759,95	0,00	4 100 103,31	6 554 985,00
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 443 414,22	0,00	3 224 292,11	6 394 812,76
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 949 414,22	0,00	3 660 759,85	6 906 459,75
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 844 000,00	0,00	4 532 535,28	7 935 570,78
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 350 500,00	250 500,00	3 596 690,40	6 055 548,24
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 904 346,00	200 400,00	5 412 121,25	11 606 841,32
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 204 246,00	150 300,00	-6 654 262,12	3 989 141,30
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 404 246,00	150 300,00	-466 626,02	10 783 438,23
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 654 146,00	100 200,00	-6 090 283,23	-714 625,59
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 404 046,00	50 100,00	4 000 162,85	4 000 162,85
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 250 000,00	0,00	5 123 508,00	5 123 508,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 720 000,00	0,00	6 000 539,00	6 000 539,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 190 000,00	0,00	6 457 516,00	6 457 516,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 840 000,00	0,00	6 911 248,00	6 911 248,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 340 000,00	0,00	7 284 212,00	7 284 212,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	7 539 843,00	7 539 843,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 795 494,00	7 795 494,00

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	14,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	11,80%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-12,16%	-10,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	1,92%	4,90%	x	x	x	x
2023	3,97%	-11,20%	-10,68%	8,19%	10,33%	TAK	TAK
2024	3,70%	8,78%	9,15%	4,63%	6,77%	TAK	TAK
2025	3,08%	10,20%	x	4,51%	6,65%	TAK	TAK
2026	3,36%	11,18%	x	3,91%	5,92%	TAK	TAK
2027	3,01%	11,39%	x	3,92%	5,93%	TAK	TAK
2028	2,43%	11,62%	x	4,18%	6,19%	TAK	TAK
2029	4,08%	11,77%	x	4,26%	6,27%	TAK	TAK
2030	2,06%	11,83%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2031	1,59%	11,89%	x	10,97%	10,97%	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	227 381,79	227 381,79	0,00	0,00	0,00	0,00	96 020,77	96 020,77	0,00
Wykonanie 2018	710 835,79	710 835,79	0,00	0,00	0,00	0,00	697 619,52	697 619,52	0,00
Wykonanie 2019	1 203 530,35	1 203 530,35	0,00	0,00	0,00	0,00	698 181,38	698 181,38	698 181,38
Wykonanie 2020	665 638,61	665 638,61	603 872,34	0,00	0,00	0,00	770 121,15	770 121,15	743 006,12
Wykonanie 2021	1 036 517,62	1 036 517,62	1 020 647,73	2 584 130,71	2 584 130,71	2 042 663,08	780 864,53	780 864,53	737 536,09
Plan 3 kw. 2022	672 319,94	672 319,94	671 020,66	1 011 000,00	1 011 000,00	1 011 000,00	1 618 502,90	1 618 502,90	1 556 520,68
Wykonanie 2022	589 807,37	589 807,37	583 569,98	132 000,00	132 000,00	132 000,00	1 523 404,64	1 523 404,64	1 463 770,10
2023	788 193,87	788 193,87	782 840,92	439 036,31	439 036,31	439 036,31	784 146,24	784 146,24	784 146,24
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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	475 280,00	475 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	524 729,23	506 729,23	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	23 985,00	23 985,00	23 985,00	905 193,08	798 798,08	106 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	132 000,00	132 000,00	132 000,00	8 356 012,47	974 692,47	7 381 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	15 682,50	15 682,50	15 682,50	8 356 012,47	974 692,47	7 381 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	914 710,50	116 317,50	116 317,50	6 493 257,64	1 049 547,14	5 443 710,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00	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	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

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 2016	1 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 126 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226 345,46	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 183 414,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 396 054,00	50 082,96	0,00	50 082,96	50 082,96	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 450 000,00	50 100,00	0,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 450 000,00	50 100,00	0,00	50 100,00	50 082,96	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	50 100,00	0,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	50 100,00	0,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	903 946,00	50 100,00	0,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 050 000,00	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

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.