

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 SOK.0007.84.2021 Rady Gminy Jednorozec z dnia 29.12.2021 r.

Dokument podpisany elektronicznie

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 2015	33 542 086,13	26 440 229,34	1 692 755,00	5 492,08	14 860 085,00	6 422 364,51	3 459 532,75	1 022 188,42	7 101 856,79	35 995,19	7 065 861,60
Wykonanie 2016	33 685 633,61	32 628 553,48	1 849 448,00	5 384,49	15 134 628,00	12 440 640,55	3 198 452,44	781 451,08	1 057 080,13	10 090,82	1 046 989,31
Wykonanie 2017	34 640 594,47	34 424 981,60	2 029 961,00	8 480,15	14 865 230,00	14 185 407,19	3 335 903,26	921 068,39	215 612,87	7 074,80	208 538,07
Wykonanie 2018	36 815 876,00	34 973 083,18	2 332 294,00	14 838,39	14 980 216,00	14 129 244,65	3 516 490,14	986 292,70	1 842 792,82	2 143,67	1 840 649,15
Wykonanie 2019	42 262 115,99	38 674 388,35	2 469 715,00	22 856,61	15 942 261,00	16 175 950,52	4 063 605,22	1 058 007,64	3 587 727,64	23 174,29	3 564 553,35
Wykonanie 2020	43 100 390,93	41 428 315,82	2 472 539,00	10 834,39	16 855 066,00	16 812 714,25	5 277 162,18	1 146 919,53	1 672 075,11	130 422,04	1 541 653,07
Plan 3 kw. 2021	43 093 838,96	41 117 193,51	2 687 225,00	20 000,00	18 174 231,00	15 627 806,51	4 607 931,00	1 337 573,00	1 976 645,45	45 088,00	1 931 557,45
Wykonanie 2021	42 155 068,50	40 395 031,00	2 350 000,00	17 800,00	18 174 231,00	15 153 000,00	4 700 000,00	1 337 000,00	1 760 037,50	45 062,50	1 714 975,00
2022	42 109 662,77	34 364 662,77	2 450 546,00	21 644,00	17 803 657,00	8 859 275,77	5 229 540,00	1 366 993,00	7 745 000,00	0,00	7 745 000,00
2023	42 042 547,00	32 502 865,00	2 410 593,00	16 344,00	18 832 882,00	5 752 029,00	5 491 017,00	1 435 343,00	9 539 682,00	0,00	9 539 682,00
2024	42 191 283,00	33 601 283,00	2 420 975,00	18 527,00	19 454 367,00	5 941 846,00	5 765 568,00	1 507 110,00	8 590 000,00	0,00	8 590 000,00
2025	34 719 880,00	34 719 880,00	2 413 410,00	18 335,00	20 096 362,00	6 137 927,00	6 053 846,00	1 582 465,00	0,00	0,00	0,00
2026	35 897 471,00	35 897 471,00	2 422 576,00	18 337,00	20 759 541,00	6 340 478,00	6 356 539,00	1 661 588,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 101 173,00	37 101 173,00	2 414 428,00	18 060,00	21 444 606,00	6 549 714,00	6 674 365,00	1 744 668,00	0,00	0,00	0,00
2028	38 363 865,00	38 363 865,00	2 419 280,00	18 368,00	22 152 278,00	6 765 855,00	7 008 084,00	1 831 901,00	0,00	0,00	0,00

2029	39 666 062,00	39 666 062,00	2 416 944,00	18 198,00	22 883 304,00	6 989 128,00	7 358 488,00	1 923 496,00	0,00	0,00	0,00
2030	41 021 136,00	41 021 136,00	2 418 239,00	18 262,00	23 638 453,00	7 219 770,00	7 726 412,00	2 019 671,00	0,00	0,00	0,00
2031	42 424 793,00	42 424 793,00	2 417 287,00	18 231,00	24 418 521,00	7 458 021,00	8 112 733,00	2 120 655,00	0,00	0,00	0,00
2032	43 882 610,00	43 882 610,00	2 417 543,00	18 259,00	25 224 333,00	7 704 135,00	8 518 340,00	2 226 687,00	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 2015	35 296 654,28	22 134 625,91	10 089 442,33	0,00	0,00	334 237,69	0,00	0,00	0,00	13 162 028,37	13 162 028,37	17 504,45
Wykonanie 2016	31 377 836,01	28 370 624,85	10 539 128,75	0,00	0,00	347 359,00	0,00	0,00	0,00	3 007 211,16	3 007 211,16	0,00
Wykonanie 2017	32 479 683,40	30 249 120,67	10 914 536,41	0,00	0,00	308 061,00	0,00	0,00	0,00	2 230 562,73	2 230 562,73	749 609,47
Wykonanie 2018	38 792 867,46	31 027 575,19	10 967 364,70	0,00	0,00	275 257,11	0,00	0,00	0,00	7 765 292,27	7 765 292,27	27 960,83
Wykonanie 2019	40 231 540,84	33 244 917,60	11 908 479,60	0,00	0,00	244 260,81	0,00	0,00	0,00	6 986 623,24	6 986 623,24	228 719,51
Wykonanie 2020	39 881 773,58	37 299 152,06	13 588 831,27	0,00	0,00	191 327,22	0,00	0,00	0,00	2 582 621,52	2 582 621,52	405 961,95
Plan 3 kw. 2021	49 261 800,18	39 365 825,34	15 318 866,16	0,00	0,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	9 895 974,84	9 895 974,84	345 600,00
Wykonanie 2021	47 538 000,00	38 500 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	9 038 000,00	9 038 000,00	345 312,09
2022	42 609 662,77	33 413 866,09	16 134 301,51	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	9 195 796,68	9 195 796,68	475 000,00
2023	42 868 865,00	30 936 662,00	16 433 303,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	11 932 203,00	11 932 203,00	0,00
2024	40 991 283,00	31 957 572,00	16 975 602,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	9 033 711,00	9 033 711,00	0,00
2025	33 619 880,00	33 012 172,00	17 535 797,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	607 708,00	607 708,00	0,00
2026	34 797 471,00	34 101 574,00	18 114 478,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	695 897,00	695 897,00	0,00
2027	36 001 173,00	35 226 925,00	18 712 256,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	774 248,00	774 248,00	0,00
2028	37 263 865,00	36 389 414,00	19 329 761,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	874 451,00	874 451,00	0,00
2029	38 566 062,00	37 590 265,00	19 967 643,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	975 797,00	975 797,00	0,00
2030	39 821 136,00	38 830 743,00	20 626 575,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	990 393,00	990 393,00	0,00
2031	41 624 793,00	40 112 158,00	21 307 252,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 512 635,00	1 512 635,00	0,00
2032	43 082 610,00	41 435 859,00	22 010 391,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 646 751,00	1 646 751,00	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 2015	-1 754 568,15	0,00	4 669 206,75	4 177 119,11	1 754 568,15	0,00	0,00	492 087,64	0,00
Wykonanie 2016	2 307 797,60	0,00	1 010 610,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 610,60	0,00
Wykonanie 2017	2 160 911,07	0,00	2 118 408,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 408,20	0,00
Wykonanie 2018	-1 976 991,46	0,00	4 850 088,27	1 770 769,00	1 770 769,00	0,00	0,00	3 079 319,27	206 222,46
Wykonanie 2019	2 030 575,15	0,00	3 067 583,88	1 931 703,07	0,00	0,00	0,00	1 135 880,81	0,00
Wykonanie 2020	3 218 617,35	0,00	3 116 063,71	0,00	0,00	744 005,69	0,00	2 115 928,02	0,00
Plan 3 kw. 2021	-6 167 961,22	0,00	7 511 831,22	3 000 000,00	1 900 000,00	1 037 697,43	1 037 697,43	3 230 263,79	3 230 263,79
Wykonanie 2021	-5 382 931,50	0,00	7 511 831,22	3 000 000,00	1 900 000,00	1 037 697,43	1 037 697,43	3 230 263,79	2 707 234,07
2022	-500 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-826 318,00	0,00	1 926 318,00	0,00	0,00	1 926 318,00	826 318,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	800 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 028,00	1 904 028,00	1 062 191,08	1 062 191,08	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 216,00	1 737 216,00	516 718,19	516 718,19	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 225,32	2 033 553,00	833 553,00	833 553,00	0,00
Wykonanie 2020	256 130,00	0,00	0,00	0,00	2 283 160,75	1 731 703,07	631 703,07	631 703,07	0,00
Plan 3 kw. 2021	243 870,00	0,00	0,00	0,00	1 343 870,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	243 870,00	0,00	0,00	0,00	1 343 870,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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:	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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	12 400 000,00	0,00	4 305 603,43	4 797 691,07
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	4 257 928,63	5 268 539,23
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	4 175 860,93	6 294 269,13
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 045 154,36	11 601,36	3 945 507,99	7 024 827,26
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	204 672,32	9 931 703,07	0,00	5 429 470,75	6 565 351,56
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	551 457,68	8 202 005,56	2 005,56	4 129 163,76	6 989 097,47
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	243 870,00	10 100 000,00	0,00	1 751 368,17	6 019 329,39
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	243 870,00	10 100 000,00	0,00	1 895 031,00	6 162 992,22
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	950 796,68	950 796,68
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	1 566 203,00	3 492 521,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	1 643 711,00	1 643 711,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	1 707 708,00	1 707 708,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	1 795 897,00	1 795 897,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 874 248,00	1 874 248,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	1 974 451,00	1 974 451,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 075 797,00	2 075 797,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	2 190 393,00	2 190 393,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 312 635,00	2 312 635,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 751,00	2 446 751,00

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 2015	0,00%	x	23,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	22,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,56%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	10,15%	10,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	9,82%	10,00%	x	x	x	x
2022	5,21%	4,63%	4,63%	19,95%	19,91%	TAK	TAK
2023	4,93%	6,68%	6,68%	17,28%	17,23%	TAK	TAK
2024	5,10%	6,70%	6,70%	14,97%	14,92%	TAK	TAK
2025	4,55%	6,67%	x	12,76%	12,71%	TAK	TAK
2026	4,36%	6,72%	x	10,70%	10,65%	TAK	TAK
2027	4,19%	6,72%	x	8,51%	8,46%	TAK	TAK
2028	4,02%	6,79%	x	6,90%	6,85%	TAK	TAK
2029	3,86%	6,84%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2030	3,99%	6,92%	x	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2031	2,69%	7,01%	x	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2032	2,57%	7,12%	x	6,81%	6,81%	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 2015	6 203,70	6 203,70	6 203,70	5 665 861,60	5 665 861,60	5 660 011,60	2 945,85	2 945,85	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	431 811,68	431 811,68	431 324,68	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	941 033,61	941 033,61	897 628,91	200,00	200,00	0,00
Wykonanie 2019	876 675,09	876 675,09	716 029,67	1 206 226,14	1 206 226,14	1 141 793,22	158 353,63	158 353,63	132 534,45
Wykonanie 2020	1 057 428,56	1 057 428,56	1 015 540,71	817 247,00	817 247,00	817 247,00	1 144 446,19	1 144 446,19	1 016 486,82
Plan 3 kw. 2021	660 560,64	660 560,64	636 214,37	64 368,00	64 368,00	51 494,40	1 274 900,02	1 274 900,02	1 078 158,07
Wykonanie 2021	487 131,20	487 131,20	462 784,93	64 368,00	64 368,00	51 494,40	976 000,00	976 000,00	799 000,00
2022	15 652,77	15 652,77	15 652,77	0,00	0,00	0,00	15 652,77	15 652,77	15 652,77
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 2015	11 414 057,24	11 414 057,24	3 496 629,01	12 793 212,36	418 509,12	12 374 703,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	602 601,84	602 601,84	383 435,00	1 919 111,12	750 469,18	1 168 641,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 125 542,91	584 653,96	540 888,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 833 419,55	3 833 419,55	1 706 848,49	5 925 087,65	40 714,80	5 884 372,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 287 932,37	1 287 932,37	631 703,45	1 745 681,01	159 454,46	1 586 226,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	469 549,42	469 549,42	196 752,00	1 933 626,36	1 056 528,87	877 097,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	389 968,00	389 968,00	51 494,40	9 198 540,02	1 390 718,02	7 807 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	389 677,99	389 677,99	51 492,72	6 588 000,00	1 250 000,00	5 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 490 303,20	144 080,77	6 346 222,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	11 968 928,00	41 428,00	11 927 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	467 000,00	0,00	467 000,00	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:					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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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 2015	1 904 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 737 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 033 553,00	11 601,36	11 601,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 731 703,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	30 871,69
Plan 3 kw. 2021	1 100 000,00	2 005,56	2 005,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 100 000,00	2 005,56	2 005,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	400 000,00	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
2032	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.