

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 Miejskiej Baranów Sandomierski z dnia 28.05.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										z tego:	
		z tego:										w tym:	
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	w tym:	
Wykonanie 2017	47 898 101,89	43 518 840,55	5 859 578,00	90 848,01	15 007 193,00	15 898 009,54	6 663 212,00	3 588 887,53	4 179 261,34	670 851,78	3 431 918,56	ze sprzedaży majątku ^x	
Wykonanie 2018	53 475 765,83	44 886 451,08	6 768 817,00	182 090,99	15 941 011,00	15 318 686,53	6 675 845,46	3 498 232,04	8 589 314,75	477 323,80	7 989 769,31	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2019	68 594 173,21	48 878 891,12	7 483 909,00	47 027,30	17 400 690,00	16 798 600,00	7 148 664,82	3 776 786,56	19 715 282,09	134 201,68	19 560 639,15	Dochody majątkowe ^x	
Wykonanie 2020	69 404 042,20	54 658 375,01	7 008 926,00	118 199,59	18 414 561,00	19 094 555,72	10 022 132,70	3 931 193,08	14 745 667,19	354 448,25	14 252 198,40	z podziału od nieruchomości	
Wykonanie 2021	70 988 627,23	58 506 345,53	7 573 453,00	156 938,16	20 897 693,00	19 582 483,11	10 295 778,26	4 329 113,82	11 882 281,70	689 204,00	11 000 103,15	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	
Wykonanie 2022	78 822 151,64	63 514 060,03	9 501 604,57	148 629,78	20 965 657,00	21 149 010,07	11 749 158,61	4 065 354,79	15 308 091,61	910 571,89	14 205 692,80	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Plan 3 kw. 2023	66 763 089,16	54 582 794,46	6 425 365,00	195 105,00	26 052 805,00	9 166 047,46	12 743 472,00	4 725 870,00	12 180 294,70	7 256 688,00	4 773 269,70	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2024	83 533 262,88	60 641 323,23	8 432 702,00	232 690,00	29 229 811,00	10 487 866,23	12 258 254,00	6 013 647,00	22 891 939,65	544 980,00	22 346 328,65	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2025	70 873 145,80	57 912 469,00	8 580 024,00	198 419,00	28 228 571,00	8 882 609,00	12 022 846,00	6 260 207,00	12 960 676,80	0,00	6 557 895,00	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2026	58 954 917,00	58 954 917,00	8 846 005,00	204 570,00	28 453 918,00	9 157 970,00	12 292 454,00	6 454 273,00	0,00	0,00	0,00	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2027	60 428 789,00	60 428 789,00	9 067 155,00	209 684,00	29 165 266,00	9 386 919,00	12 599 765,00	6 615 630,00	0,00	0,00	0,00	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2028	62 120 794,00	62 120 794,00	9 321 035,00	215 555,00	29 981 893,00	9 649 753,00	12 952 558,00	6 800 868,00	0,00	0,00	0,00	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2029	63 735 935,00	63 735 935,00	9 563 382,00	221 159,00	30 761 422,00	9 900 647,00	13 289 325,00	5 977 691,00	0,00	0,00	0,00	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2030	65 329 334,00	65 329 334,00	9 802 467,00	226 688,00	31 530 458,00	10 148 163,00	13 621 538,00	7 152 133,00	0,00	0,00	0,00	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2031	66 897 238,00	66 897 238,00	10 037 726,00	232 129,00	32 287 189,00	10 391 719,00	13 948 475,00	7 323 784,00	0,00	0,00	0,00	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	

2032	68 435 875,00	68 435 875,00	10 268 594,00	237 468,00	33 029 794,00	10 630 729,00	14 269 290,00	7 492 231,00	0,00	0,00	0,00
2033	70 009 901,00	70 009 901,00	10 504 772,00	242 930,00	33 789 479,00	10 875 236,00	14 597 484,00	7 664 552,00	0,00	0,00	0,00
2034	71 620 128,00	71 620 128,00	10 746 382,00	248 517,00	34 566 637,00	11 125 366,00	14 933 226,00	7 840 837,00	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. 860, 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:										w tym:		
		w tym:						w tym:						
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:	w tym:	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 ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
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	44 374 295,06	38 866 809,44	15 698 997,55	0,00	0,00	134 944,45	0,00	0,00	0,00	5 507 485,62	5 507 485,62	1 052 234,00		
Wykonanie 2018	57 525 721,01	39 263 534,29	16 774 686,94	0,00	0,00	106 166,25	0,00	0,00	0,00	18 262 186,72	18 262 186,72	1 433 050,71		
Wykonanie 2019	72 547 020,80	43 305 387,15	18 679 184,69	0,00	0,00	168 454,91	279,36	7 731,00	0,00	29 241 633,65	29 241 633,65	850 000,00		
Wykonanie 2020	67 612 844,92	46 816 486,18	19 275 360,33	0,00	0,00	182 322,82	0,00	84 360,97	0,00	20 796 358,74	20 796 358,74	499 678,52		
Wykonanie 2021	69 633 936,41	49 938 102,04	21 413 354,50	0,00	0,00	207 687,78	0,00	182 000,00	0,00	19 695 834,37	19 695 834,37	1 636 893,60		
Wykonanie 2022	75 043 527,58	56 030 861,97	22 813 879,56	0,00	0,00	598 603,28	0,00	159 430,98	0,00	19 012 665,61	19 012 665,61	1 397 805,60		
Plan 3 kw. 2023	76 394 695,90	53 710 068,64	27 149 982,56	0,00	0,00	1 045 809,00	0,00	153 886,00	0,00	22 684 627,26	22 684 627,26	1 686 058,00		
2024	94 285 380,31	58 246 768,23	33 164 419,92	0,00	0,00	930 755,00	0,00	243 956,00	0,00	36 038 612,08	33 038 612,08	2 395 837,40		
2025	68 777 921,80	54 446 842,19	31 448 986,00	0,00	0,00	657 952,00	0,00	212 716,00	0,00	14 331 079,61	14 331 079,61	0,00		
2026	56 759 693,00	55 999 929,00	32 329 558,00	0,00	0,00	422 413,00	0,00	133 513,00	0,00	759 764,00	759 764,00	0,00		
2027	58 117 811,00	57 807 811,00	33 137 797,00	0,00	0,00	361 831,00	0,00	113 831,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00		
2028	59 830 646,00	59 558 955,00	33 999 379,00	0,00	0,00	305 284,00	0,00	95 208,00	0,00	271 691,00	271 691,00	0,00		
2029	61 942 391,00	61 017 646,00	34 883 363,00	0,00	0,00	256 941,00	0,00	76 584,00	0,00	924 745,00	924 745,00	0,00		
2030	63 804 929,00	62 509 928,00	35 790 331,00	0,00	0,00	212 636,00	0,00	57 961,00	0,00	1 295 001,00	1 295 001,00	0,00		
2031	65 751 172,53	64 006 526,00	35 755 447,00	0,00	0,00	160 810,00	0,00	39 338,00	0,00	1 744 646,53	1 744 646,53	0,00		
2032	67 330 951,00	65 529 279,00	36 649 333,00	0,00	0,00	105 883,00	0,00	20 715,00	0,00	1 801 672,00	1 801 672,00	0,00		
2033	69 193 756,43	67 095 144,00	36 649 333,00	0,00	0,00	55 079,00	0,00	5 702,00	0,00	2 098 614,43	2 098 614,43	0,00		
2034	71 424 904,00	68 708 944,00	37 565 567,00	0,00	0,00	12 256,00	0,00	0,00	0,00	2 715 960,00	2 715 960,00	0,00		

z tego:															
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	4.1	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:			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2.1	4.3
Lp	3		3.1	4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1		
Wykonanie 2017	3 323 806,83		1 682 297,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
Wykonanie 2018	-4 049 955,18		0,00	5 212 486,48	5 212 486,48		4 049 955,18	0,00		0,00	0,00		0,00		
Wykonanie 2019	-3 952 847,59		0,00	6 657 984,77	4 729 707,42		2 228 326,79	0,00		0,00	1 724 520,80		1 724 520,80		
Wykonanie 2020	1 791 197,28		1 665 840,00	7 733 069,50	6 496 540,50		0,00	374 801,00		0,00	861 728,00		0,00		
Wykonanie 2021	754 690,82		754 690,82	9 578 966,95	3 483 588,12		0,00	5 055 448,92		0,00	1 039 929,91		0,00		
Wykonanie 2022	3 778 624,06		1 527 733,00	12 443 316,44	1 959 610,00		0,00	2 980 301,16		0,00	7 503 405,28		0,00		
Plan 3 kw. 2023	-9 631 606,74		0,00	11 336 440,74	3 328 137,00		1 713 303,00	2 721 646,46		2 721 646,46	5 196 657,28		5 196 657,28		
2024	-10 752 117,43		0,00	12 657 341,43	1 905 224,00		84 340,00	0,00		0,00	10 667 777,43		10 667 777,43		
2025	2 095 224,00		2 095 224,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
2026	2 195 224,00		2 195 224,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
2027	2 310 978,00		2 310 978,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
2028	2 290 148,00		2 290 148,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
2029	1 793 544,00		1 793 544,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
2030	1 524 405,00		1 524 405,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
2031	1 146 065,47		1 146 065,47	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
2032	1 104 924,00		1 104 924,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
2033	816 142,57		816 142,57	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
2034	195 224,00		195 224,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia 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.

	z tego:				5	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		Rozchody budżetu x			
		na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x					
Wyszczególnienie											
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	z tego:	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 297,00	1 682 297,00	0,00	0,00	0,00	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 596,00	1 864 596,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	203 756,55	0,00	0,00	0,00	1 543 146,48	1 543 146,48	284 570,48	208 730,48	75 840,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 840,00	1 665 840,00	820 764,00	0,00	820 764,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	744 924,00	0,00	744 924,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 733,00	1 527 733,00	744 924,00	0,00	744 924,00		
Plan 3 kw. 2023	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 704 834,00	1 704 834,00	744 924,00	0,00	744 924,00		
2024	84 340,00	0,00	0,00	0,00	1 905 224,00	1 905 224,00	744 924,00	0,00	744 924,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 224,00	2 095 224,00	744 924,00	0,00	744 924,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 224,00	2 195 224,00	744 924,00	0,00	744 924,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 978,00	2 310 978,00	744 924,00	0,00	744 924,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 148,00	2 290 148,00	744 924,00	0,00	744 924,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 544,00	1 793 544,00	744 924,00	0,00	744 924,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 405,00	1 524 405,00	744 924,00	0,00	744 924,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 065,47	1 146 065,47	744 924,00	0,00	744 924,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 924,00	1 104 924,00	744 924,00	0,00	744 924,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	816 142,57	816 142,57	456 142,57	0,00	456 142,57		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	195 224,00	195 224,00	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:										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:												
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1								
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	3 511 096,00	0,00	4 652 031,11	4 652 031,11			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 858 986,48	0,00	5 622 916,79	5 622 916,79			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 045 547,42	0,00	5 573 503,97	7 298 024,77			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	14 876 247,92	0,00	7 841 888,83	9 078 417,83			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 744 836,04	0,00	8 568 243,49	14 663 622,32			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	90 000,00	17 176 713,04	0,00	7 483 199,06	17 966 904,50			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 800 016,04	0,00	872 725,82	8 881 029,56			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 471 879,04	0,00	2 394 555,00	13 145 672,43			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 376 655,04	0,00	3 465 626,81	3 465 626,81			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 181 431,04	0,00	2 954 988,00	2 954 988,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 870 453,04	0,00	2 620 978,00	2 620 978,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 580 305,04	0,00	2 561 839,00	2 561 839,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 786 761,04	0,00	2 718 289,00	2 718 289,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 262 356,04	0,00	2 819 406,00	2 819 406,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 116 290,57	0,00	2 890 712,00	2 890 712,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 011 366,57	0,00	2 906 596,00	2 906 596,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	195 224,00	0,00	2 914 757,00	2 914 757,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 184,00	2 911 184,00			

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					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,77%	x	x	x		
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,85%	x	x	x		
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,44%	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%	x	23,56%	x	x	x		
Wykonanie 2021	0,00%	x	24,32%	x	x	x		
Wykonanie 2022	0,00%	x	20,76%	x	x	x		
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,56%	20,53%	x	x	x		
2024	3,68%	6,78%	7,87%	21,18%	22,64%	TAK	TAK	TAK
2025	3,66%	8,41%	x	19,48%	20,94%	TAK	TAK	TAK
2026	3,49%	6,78%	x	14,50%	15,83%	TAK	TAK	TAK
2027	3,55%	5,84%	x	12,89%	14,23%	TAK	TAK	TAK
2028	3,35%	5,46%	x	10,50%	11,84%	TAK	TAK	TAK
2029	2,28%	5,53%	x	8,06%	9,40%	TAK	TAK	TAK
2030	1,69%	5,49%	x	6,19%	7,53%	TAK	TAK	TAK
2031	0,92%	5,40%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK	TAK
2032	0,77%	5,21%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK	TAK
2033	0,69%	5,02%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK	TAK
2034	0,34%	4,83%	x	5,42%	5,42%	TAK	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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:		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 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:	
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	54 620,43	54 620,43	47 554,03	2 640 875,00	2 640 875,00	2 640 875,00	57 904,53	57 904,53	47 553,93
Wykonanie 2018	115 085,43	115 085,43	101 048,16	6 124 080,49	6 124 080,49	5 426 053,09	74 056,72	74 056,72	65 976,82
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	17 999 214,08	17 999 214,08	17 952 651,00	40 978,25	40 978,25	35 028,17
Wykonanie 2020	154 177,17	154 177,17	130 480,13	6 298 815,90	6 298 815,90	6 298 815,90	154 177,17	154 177,17	130 480,13
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	5 445 329,52	5 445 329,52	5 445 329,52	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	218 000,00	218 000,00	218 000,00	3 158 385,96	3 158 385,96	3 158 385,96	20 656,00	20 656,00	12 136,05
Plan 3 kw. 2023	30 893,00	30 893,00	30 893,00	0,00	0,00	0,00	181 897,15	181 897,15	181 897,15
2024	241 938,58	241 938,58	229 853,62	2 189 958,15	2 189 958,15	2 173 679,67	318 956,58	318 956,58	229 853,62
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy	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						
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	2 696 239,28	2 696 239,28	1 701 664,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	10 332 605,03	10 332 605,03	6 974 911,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	24 702 457,37	24 702 457,37	17 327 056,67	22 524 808,00	0,00	22 524 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	15 170 482,82	15 170 482,82	8 482 322,29	24 457 054,00	0,00	24 457 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	10 385 627,31	10 385 627,31	3 900 065,37	12 629 111,61	0,00	12 629 111,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	31 844,00	31 844,00	18 623,00	16 322 099,66	198 695,00	16 123 404,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	166 716,00	166 716,00	166 716,00	12 672 466,35	263 653,15	12 408 813,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 189 958,15	2 189 958,15	2 173 679,67	14 400 531,35	0,00	14 400 531,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	7 663 184,61	0,00	0,00	14 221 079,61	0,00	14 221 079,61	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		
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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 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, odpowiadnio 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⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 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 2017	1 682 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 864 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 543 146,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 665 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 527 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	1 704 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 905 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 905 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 005 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 120 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 100 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 603 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 334 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	956 065,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	914 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	626 142,57	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 wyliczeniu 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazywaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

