

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 VII/ /2024
Rady Gminy Leśniowice
z dnia 28 listopada 2024 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⁾	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	15 392 400,43	14 921 685,97	894 676,00	3 757,96	4 765 760,00	6 608 377,22	2 649 114,79	470 166,81	470 714,46	57 050,00	413 664,46
Wykonanie 2018	19 705 692,86	16 165 610,24	1 085 548,00	3 813,68	5 806 968,00	6 639 639,22	2 629 641,34	492 129,89	3 540 082,62	33 257,00	3 506 825,62
Wykonanie 2019	19 710 954,74	17 089 150,71	1 277 873,00	2 986,89	6 085 714,00	6 942 160,49	2 780 416,33	515 812,02	2 621 804,03	38 319,79	2 583 484,24
Wykonanie 2020	21 343 286,85	17 553 474,62	1 155 199,00	2 090,91	5 909 783,00	7 441 026,97	3 045 374,74	590 893,09	3 789 812,23	39 193,10	3 750 619,13
Wykonanie 2021	28 153 185,65	18 357 078,78	1 192 475,00	-1 190,87	6 440 850,00	7 613 276,00	3 111 668,65	558 655,40	9 796 106,87	603 491,12	9 192 615,75
Wykonanie 2022	30 644 228,10	25 149 392,40	3 933 760,57	3 776,00	6 390 155,00	10 576 820,72	4 244 880,11	668 596,58	5 494 835,70	14 876,00	5 479 959,70
Plan 3 kw. 2023	28 769 305,44	19 205 728,94	1 024 709,00	2 400,00	8 741 735,00	4 658 609,94	4 778 275,00	739 000,00	9 563 576,50	56 000,00	9 507 576,50
Wykonanie 2023	29 487 596,36	19 123 013,39	1 024 709,00	2 400,00	8 913 419,05	4 951 200,88	4 231 284,46	739 673,83	10 364 582,97	53 424,27	10 311 158,70
2024	30 494 295,95	21 113 166,85	1 452 000,00	3 134,00	10 148 144,00	5 494 195,85	4 015 693,00	794 000,00	9 381 129,10	65 600,00	9 315 529,10
2025	35 300 000,00	17 700 000,00	1 370 000,00	3 200,00	9 000 000,00	3 150 000,00	4 176 800,00	840 000,00	17 600 000,00	30 000,00	17 570 000,00
2026	21 800 000,00	18 800 000,00	1 450 000,00	3 400,00	9 500 000,00	3 340 000,00	4 506 600,00	890 000,00	3 000 000,00	30 000,00	2 970 000,00
2027	22 900 000,00	19 900 000,00	1 540 000,00	3 600,00	10 100 000,00	3 540 000,00	4 716 400,00	940 000,00	3 000 000,00	30 000,00	2 970 000,00
2028	23 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	30 000,00	0,00
2029	24 100 000,00	21 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 760 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	30 000,00	0,00

2030	24 800 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 870 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	30 000,00	0,00
2031	25 400 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	30 000,00	0,00
2032	26 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	30 000,00	0,00
2033	26 700 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	30 000,00	0,00
2034	27 400 000,00	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	30 000,00	0,00
2035	28 100 000,00	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	30 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	15 025 471,04	14 038 261,52	2 036 865,53	0,00	0,00	46 270,49	0,00	0,00	0,00	987 209,52	987 209,52	0,00
Wykonanie 2018	19 518 924,26	14 793 583,29	2 275 080,98	0,00	0,00	56 628,28	0,00	0,00	0,00	4 725 340,97	4 725 340,97	573 711,48
Wykonanie 2019	19 288 915,42	15 588 191,55	2 515 796,58	0,00	0,00	55 872,59	0,00	0,00	0,00	3 700 723,87	3 700 723,87	10 000,00
Wykonanie 2020	19 221 906,95	16 358 817,37	2 685 157,22	0,00	0,00	38 955,33	0,00	0,00	0,00	2 863 089,58	2 863 089,58	315 946,00
Wykonanie 2021	20 852 109,37	17 638 179,83	3 138 734,64	0,00	0,00	14 883,14	0,00	0,00	0,00	3 213 929,54	3 213 929,54	146 554,00
Wykonanie 2022	35 154 831,76	22 511 633,59	3 669 143,23	0,00	0,00	24 342,61	0,00	0,00	0,00	12 643 198,17	12 643 198,17	29 900,00
Plan 3 kw. 2023	33 672 437,35	19 822 253,39	4 124 973,34	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	13 850 183,96	13 375 374,96	158 463,00
Wykonanie 2023	31 614 231,97	18 507 844,70	4 021 663,28	0,00	0,00	66 267,10	0,00	0,00	0,00	13 106 387,27	12 631 578,70	32 053,02
2024	34 860 753,79	22 065 234,79	5 186 099,10	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	12 795 519,00	12 795 519,00	1 159 409,00
2025	38 700 000,00	17 180 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	21 520 000,00	21 520 000,00	0,00
2026	21 050 000,00	17 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
2027	22 250 000,00	18 900 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00
2028	22 900 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00
2029	23 600 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00
2030	24 400 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2031	24 800 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2032	25 350 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00
2033	26 000 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00
2034	26 600 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2035	27 763 145,96	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 763 145,96	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	366 929,39	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	186 768,60	0,00	1 026 567,90	750 000,00	0,00	0,00	0,00	276 567,90	0,00
Wykonanie 2019	422 039,32	0,00	612 131,29	0,00	0,00	0,00	0,00	612 131,29	0,00
Wykonanie 2020	2 121 379,90	0,00	492 909,46	0,00	0,00	0,00	0,00	492 909,46	0,00
Wykonanie 2021	7 301 076,28	0,00	2 094 390,02	0,00	0,00	0,00	0,00	428 008,72	0,00
Wykonanie 2022	-4 510 603,66	0,00	9 802 829,10	930 000,00	930 000,00	8 416 933,10	3 580 769,56	455 896,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-4 903 131,91	0,00	5 433 131,91	551 892,59	551 892,59	3 906 239,32	3 906 239,32	975 000,00	445 000,00
Wykonanie 2023	-2 126 635,61	0,00	4 881 239,41	0,00	0,00	3 906 239,41	2 106 635,61	975 000,00	0,00
2024	-4 366 457,84	0,00	4 766 457,84	2 456 854,04	2 456 854,04	1 779 603,80	1 779 603,80	530 000,00	130 000,00
2025	-3 400 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	336 854,04	0,00	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:	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	649 500,84	649 500,84	289 500,84	289 500,84	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	606 276,00	606 276,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	541 776,00	541 776,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	521 776,00	521 776,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	1 666 381,30	0,00	521 776,00	521 776,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	410 896,00	410 896,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	336 854,04	336 854,04	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 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	1 900 172,18	0,00	883 424,45	883 424,45
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 041 224,00	0,00	1 372 026,95	1 648 594,85
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 499 448,00	0,00	1 500 959,16	2 113 090,45
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	977 672,00	0,00	1 194 657,25	1 687 566,71
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	455 896,00	0,00	718 898,95	1 146 907,67
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	975 000,00	0,00	2 637 758,81	11 510 587,91
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	996 892,59	0,00	-616 524,45	4 264 714,87
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	530 000,00	0,00	615 168,69	5 496 408,10
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 854,04	0,00	-952 067,94	1 357 535,86
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 986 854,04	0,00	520 000,00	520 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 236 854,04	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 586 854,04	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 986 854,04	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 486 854,04	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 086 854,04	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 486 854,04	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 836 854,04	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 136 854,04	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	336 854,04	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00

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	11,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	18,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-3,79%	-3,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,68%	5,05%	x	x	x	x
2024	2,95%	-5,55%	-5,13%	12,10%	13,31%	TAK	TAK
2025	7,22%	6,87%	x	9,67%	10,88%	TAK	TAK
2026	6,66%	8,28%	x	7,32%	8,53%	TAK	TAK
2027	5,56%	7,70%	x	6,30%	7,51%	TAK	TAK
2028	4,99%	7,36%	x	5,64%	6,85%	TAK	TAK
2029	4,15%	7,61%	x	5,65%	6,86%	TAK	TAK
2030	3,35%	7,81%	x	4,07%	5,28%	TAK	TAK
2031	4,24%	6,95%	x	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2032	4,29%	6,67%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2033	4,31%	6,36%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2034	4,59%	6,08%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2035	2,12%	5,83%	x	6,98%	6,98%	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	0,00	0,00	0,00	278 555,96	278 555,96	278 555,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	107 252,32	107 252,32	104 016,40	2 097 295,15	2 097 295,15	2 097 295,15	170 485,20	170 485,20	151 713,66
Wykonanie 2019	69 138,97	69 138,97	65 607,71	1 160 752,91	1 160 752,91	1 158 012,73	78 602,61	78 602,61	66 726,14
Wykonanie 2020	99 557,43	99 557,43	84 332,07	663 952,63	663 952,63	663 952,63	101 434,09	101 434,09	85 971,22
Wykonanie 2021	492 234,22	492 234,22	453 621,47	282 736,33	282 736,33	257 584,33	546 394,78	546 394,78	433 250,18
Wykonanie 2022	991 274,21	991 274,21	827 828,53	0,00	0,00	0,00	1 050 408,97	1 050 408,97	869 881,63
Plan 3 kw. 2023	703 791,54	703 791,54	557 153,10	0,00	0,00	0,00	688 686,04	688 686,04	537 911,79
Wykonanie 2023	655 390,21	665 390,21	518 431,98	0,00	0,00	0,00	646 772,84	646 772,84	519 139,84
2024	23 524,00	23 524,00	23 524,00	0,00	0,00	0,00	48 811,56	48 811,56	27 889,83
2025	1 301 921,57	1 301 921,57	1 301 921,57	4 293 174,65	4 293 174,65	4 293 174,65	1 531 672,43	1 531 672,43	1 301 921,57
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
2035	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	305 059,61	7 872,00	297 187,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 706 597,51	2 706 597,51	2 188 144,26	3 257 677,49	95 040,04	3 162 637,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 341 364,00	1 341 364,00	1 070 574,13	2 527 724,88	78 602,61	2 449 122,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 596 687,45	1 596 687,45	720 082,71	2 776 949,15	364 761,57	2 412 187,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	226 414,00	226 414,00	168 538,72	6 894 937,81	698 937,81	6 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	10 391 356,27	1 496 072,88	8 895 283,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	100,00	100,00	84,28	14 453 146,98	1 670 000,98	12 783 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	100,00	100,00	84,28	13 097 343,24	927 226,52	12 170 116,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	90 590,00	90 590,00	50 000,00	8 780 221,56	103 811,56	8 676 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 865 620,00	5 865 620,00	4 243 174,65	23 174 225,43	1 660 455,43	21 513 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	23 026,12	23 026,12	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
2035	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:		wyплаты 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 2017	649 500,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	606 276,00	2 672,18	0,00	2 672,18	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	541 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	521 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	8 533,99
Wykonanie 2021	521 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	410 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	210 000,00	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
2035	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.