

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 VIII/39/2024Rady Miejskiej w Jastrzębiu z dnia 30.12.2024 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
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 2018	28 481 218,21	23 008 485,63	2 668 770,00	32 553,47	8 403 937,00	8 804 858,25	3 098 366,91	1 456 266,98	5 472 732,58	99 521,90	5 348 210,68
Wykonanie 2019	30 344 623,64	25 360 048,59	2 958 303,00	14 374,89	9 017 838,00	9 840 350,25	3 529 182,45	1 582 768,81	4 984 575,05	124 483,00	4 860 092,05
Wykonanie 2020	28 629 248,99	26 566 716,72	3 133 527,00	55 229,37	8 882 955,00	10 517 306,02	3 977 699,33	1 653 301,79	2 062 532,27	124 898,15	1 937 634,12
Wykonanie 2021	34 965 539,05	28 002 188,29	3 294 043,00	143 716,83	9 735 624,00	10 738 205,48	4 090 598,98	1 873 318,92	6 963 350,76	1 686 800,00	5 276 550,76
Wykonanie 2022	36 739 946,12	33 196 220,05	5 654 800,57	51 998,00	9 744 650,00	13 120 081,92	4 624 689,56	1 937 326,65	3 543 726,07	693 813,10	2 849 912,97
Wykonanie 2023	38 462 793,70	27 445 035,39	2 645 613,00	25 471,00	13 727 738,60	5 224 232,75	5 821 980,04	2 165 157,08	11 017 758,31	202 540,00	10 815 218,31
Plan 3 kw. 2024	43 653 900,34	30 836 682,00	3 473 033,00	91 040,00	15 805 940,00	6 150 543,00	5 316 126,00	2 875 000,00	12 817 218,34	1 743 200,00	11 074 018,34
Wykonanie 2024	43 653 900,34	30 836 682,00	3 473 033,00	91 040,00	15 805 940,00	6 150 543,00	5 316 126,00	2 875 000,00	12 817 218,34	1 743 200,00	11 074 018,34
2025	46 072 799,50	34 783 842,74	13 224 850,86	192 809,76	11 353 235,38	4 344 834,74	5 668 112,00	2 950 000,00	11 288 956,76	0,00	11 288 956,76
2026	40 029 528,00	36 001 278,00	13 687 721,00	199 558,00	11 750 599,00	4 496 904,00	5 866 496,00	3 053 250,00	4 028 250,00	0,00	4 028 250,00
2027	37 117 317,00	37 117 317,00	14 112 040,00	205 744,00	12 114 868,00	4 636 308,00	6 048 357,00	3 147 901,00	0,00	0,00	0,00
2028	38 156 602,00	38 156 602,00	14 507 177,00	211 505,00	12 454 084,00	4 766 125,00	6 217 711,00	3 236 042,00	0,00	0,00	0,00
2029	39 224 986,00	39 224 986,00	14 913 378,00	217 427,00	12 802 798,00	4 899 576,00	6 391 807,00	3 326 651,00	0,00	0,00	0,00
2030	40 205 610,00	40 205 610,00	15 286 212,00	222 863,00	13 122 868,00	5 022 065,00	6 551 602,00	3 409 817,00	0,00	0,00	0,00
2031	41 210 751,00	41 210 751,00	15 668 367,00	228 435,00	13 450 940,00	5 147 617,00	6 715 392,00	3 495 062,00	0,00	0,00	0,00

2032	42 241 020,00	42 241 020,00	16 060 076,00	234 146,00	13 787 214,00	5 276 307,00	6 883 277,00	3 582 439,00	0,00	0,00	0,00
2033	43 297 046,00	43 297 046,00	16 461 578,00	240 000,00	14 131 894,00	5 408 215,00	7 055 359,00	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	44 379 471,00	44 379 471,00	16 873 117,00	246 000,00	14 485 191,00	5 543 420,00	7 231 743,00	3 763 800,00	0,00	0,00	0,00
2035	45 488 959,00	45 488 959,00	17 294 945,00	252 150,00	14 847 321,00	5 682 006,00	7 412 537,00	3 857 895,00	0,00	0,00	0,00
2036	46 626 183,00	46 626 183,00	17 727 319,00	258 454,00	15 218 504,00	5 824 056,00	7 597 850,00	3 954 342,00	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 2018	31 688 906,37	22 413 217,29	9 246 930,28	0,00	0,00	82 017,50	85 017,50	0,00	0,00	9 275 689,08	9 275 689,08	2 963 112,80
Wykonanie 2019	31 477 750,04	24 733 543,66	10 429 106,29	0,00	0,00	118 674,29	0,00	0,00	0,00	6 744 206,38	6 744 206,38	2 480 226,62
Wykonanie 2020	27 165 850,58	25 595 163,09	10 528 493,84	0,00	0,00	85 645,85	0,00	0,00	0,00	1 570 687,49	1 570 687,49	209 479,34
Wykonanie 2021	30 257 432,68	26 641 554,82	11 244 392,81	0,00	0,00	63 365,69	0,00	0,00	0,00	3 615 877,86	3 615 877,86	90 423,00
Wykonanie 2022	38 106 134,87	31 524 942,97	12 351 817,83	0,00	0,00	373 266,88	0,00	0,00	0,00	6 581 191,90	6 581 191,90	293 425,05
Wykonanie 2023	41 344 941,78	27 411 534,91	13 604 562,49	0,00	0,00	420 334,81	0,00	0,00	0,00	13 933 406,87	13 933 406,87	18 759,76
Plan 3 kw. 2024	46 808 877,97	30 849 948,77	17 170 845,51	0,00	0,00	361 700,00	0,00	0,00	0,00	15 958 929,20	15 958 929,20	158 400,00
Wykonanie 2024	46 808 877,97	30 849 948,77	17 170 845,51	0,00	0,00	361 700,00	0,00	0,00	0,00	15 958 929,20	15 958 929,20	158 400,00
2025	45 472 799,50	32 585 084,74	18 523 366,48	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	12 887 714,76	12 887 714,76	0,00
2026	39 429 528,00	33 610 097,00	19 412 488,00	0,00	0,00	377 806,00	0,00	0,00	0,00	5 819 431,00	5 819 431,00	0,00
2027	36 517 317,00	34 964 050,00	20 252 078,00	0,00	0,00	313 414,00	0,00	0,00	0,00	1 553 267,00	1 553 267,00	0,00
2028	37 556 602,00	36 070 643,00	21 057 098,00	0,00	0,00	255 023,00	0,00	0,00	0,00	1 485 959,00	1 485 959,00	0,00
2029	38 624 986,00	36 950 492,00	21 620 375,00	0,00	0,00	202 632,00	0,00	0,00	0,00	1 674 494,00	1 674 494,00	0,00
2030	39 605 610,00	37 844 418,00	22 182 505,00	0,00	0,00	156 241,00	0,00	0,00	0,00	1 761 192,00	1 761 192,00	0,00
2031	40 610 751,00	38 756 964,00	22 742 613,00	0,00	0,00	121 037,00	0,00	0,00	0,00	1 853 787,00	1 853 787,00	0,00
2032	41 641 020,00	39 679 120,00	23 288 436,00	0,00	0,00	100 037,00	0,00	0,00	0,00	1 961 900,00	1 961 900,00	0,00
2033	42 696 832,00	40 618 483,00	23 841 536,00	0,00	0,00	79 034,00	0,00	0,00	0,00	2 078 349,00	2 078 349,00	0,00
2034	43 621 471,00	41 566 478,00	24 395 852,00	0,00	0,00	55 265,00	0,00	0,00	0,00	2 054 993,00	2 054 993,00	0,00
2035	44 888 959,00	42 531 702,00	24 956 957,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	2 357 257,00	2 357 257,00	0,00
2036	46 026 183,00	43 504 575,00	25 512 249,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	2 521 608,00	2 521 608,00	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 2018	-3 207 688,16	0,00	4 035 801,89	2 750 296,00	2 750 296,00	0,00	0,00	1 142 405,89	457 278,48
Wykonanie 2019	-1 133 126,40	0,00	2 457 586,73	2 321 101,00	1 133 126,40	0,00	0,00	136 485,73	0,00
Wykonanie 2020	1 463 398,41	629 600,00	1 982 478,09	1 240 693,00	0,00	44 030,73	0,00	697 754,36	0,00
Wykonanie 2021	4 708 106,37	602 935,58	2 816 276,50	0,00	0,00	1 329 313,70	0,00	1 486 962,80	0,00
Wykonanie 2022	-1 366 188,75	0,00	6 948 764,29	27 317,00	0,00	4 428 647,09	0,00	2 492 800,20	1 366 188,75
Wykonanie 2023	-2 882 148,08	0,00	5 834 157,54	1 000 000,00	275 225,00	4 018 853,78	1 791 619,32	815 303,76	815 303,76
Plan 3 kw. 2024	-3 154 977,63	0,00	3 754 977,63	1 480 000,00	880 000,00	1 763 408,17	1 763 408,17	511 569,46	511 569,46
Wykonanie 2024	-3 154 977,63	0,00	3 754 977,63	1 480 000,00	880 000,00	1 763 408,17	1 763 408,17	511 569,46	511 569,46
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	600 214,00	600 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	600 000,00	600 000,00	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:	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 2018	0,00	0,00	143 100,00	0,00	691 628,00	548 528,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	582 675,24	582 675,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	629 600,00	629 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 214,58	602 935,58	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	820 828,00	721 101,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	724 775,00	724 775,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 214,00	600 214,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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 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 2018	x	x	x	x	0,00	143 100,00	5 286 877,11	0,00	595 268,34	1 737 674,23
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 963 711,11	0,00	626 504,93	762 990,66
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 527 025,58	0,00	971 553,63	1 713 338,72
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 670 279,00	6 924 090,00	0,00	1 360 633,47	4 176 909,97
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	99 727,00	6 202 989,00	0,00	1 671 277,08	8 592 724,37
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 478 214,00	0,00	33 500,48	4 867 658,02
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 358 214,00	0,00	-13 266,77	2 261 710,86
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 358 214,00	0,00	-13 266,77	2 261 710,86
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 758 214,00	0,00	2 198 758,00	2 198 758,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 158 214,00	0,00	2 391 181,00	2 391 181,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 558 214,00	0,00	2 153 267,00	2 153 267,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 958 214,00	0,00	2 085 959,00	2 085 959,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 358 214,00	0,00	2 274 494,00	2 274 494,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 758 214,00	0,00	2 361 192,00	2 361 192,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 158 214,00	0,00	2 453 787,00	2 453 787,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 558 214,00	0,00	2 561 900,00	2 561 900,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 958 000,00	0,00	2 678 563,00	2 678 563,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 812 993,00	2 812 993,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 957 257,00	2 957 257,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121 608,00	3 121 608,00

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 2018	0,00%	x	5,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	5,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	13,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	3,49%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	1,40%	8,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	1,40%	8,46%	x	x	x	x
2025	3,45%	8,80%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2026	3,10%	8,79%	x	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2027	2,81%	7,59%	x	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2028	2,56%	7,01%	x	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2029	2,34%	7,22%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2030	2,15%	7,16%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2031	2,00%	7,14%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2032	1,89%	7,20%	x	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2033	1,79%	7,28%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2034	2,09%	7,39%	x	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2035	1,59%	7,51%	x	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2036	1,50%	7,68%	x	7,27%	7,27%	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:			w tym:			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 2018	528 376,36	528 376,36	528 376,36	4 298 210,68	4 298 210,68	3 777 288,80	576 919,12	576 919,12	481 245,05
Wykonanie 2019	850 751,27	850 751,27	785 631,27	3 559 192,02	3 559 192,02	3 333 718,12	897 844,60	897 844,60	806 984,47
Wykonanie 2020	348 601,33	348 601,33	305 567,25	498 936,80	498 936,80	201 333,33	378 066,81	378 066,81	334 552,73
Wykonanie 2021	44 400,00	44 400,00	44 400,00	1 208 772,43	1 208 772,43	1 086 537,02	44 400,00	44 400,00	44 400,00
Wykonanie 2022	241 446,85	241 446,85	241 446,85	1 441 134,81	1 441 134,81	1 436 584,08	191 134,31	191 134,31	191 134,31
Wykonanie 2023	99 630,00	99 630,00	99 630,00	70 116,55	70 116,55	68 009,05	219 756,57	219 756,57	154 050,04
Plan 3 kw. 2024	38 836,19	38 836,19	31 845,68	1 733 701,34	1 733 701,34	1 685 750,90	35 779,00	35 779,00	29 338,78
Wykonanie 2024	38 836,19	38 836,19	31 845,68	1 733 701,34	1 733 701,34	1 685 750,90	35 779,00	35 779,00	29 338,78
2025	196 002,74	196 002,74	183 330,25	55 813,76	55 813,76	46 109,16	224 890,74	224 890,74	183 330,25
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
2036	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 2018	4 424 553,89	4 424 553,89	3 973 793,77	6 299 675,75	621 737,39	5 677 938,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 833 167,72	3 833 167,72	3 367 960,82	5 392 672,24	906 702,15	4 485 970,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	352 455,14	352 455,14	230 122,93	571 696,43	249 173,09	322 523,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 524 230,60	1 524 230,60	1 178 696,00	2 221 612,00	81 433,00	2 140 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 970 956,20	1 970 956,20	1 263 090,85	17 768 828,38	165 832,00	17 602 996,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	272 467,76	272 467,76	198 820,00	14 370 155,52	309 861,04	14 060 294,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	2 012 029,20	2 012 029,20	1 684 923,35	12 038 129,13	82 459,93	11 955 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 012 029,20	2 012 029,20	1 684 923,35	12 038 129,13	82 459,93	11 955 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	55 813,76	55 813,76	46 109,16	13 115 803,50	228 088,74	12 887 714,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 030 250,00	0,00	4 030 250,00	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
2036	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 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 ustawowemu 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:		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 2018	548 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	582 675,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 591,76	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	629 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 778,53	x	0,00	32 355,47
Wykonanie 2021	602 935,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	9 302,11
Wykonanie 2022	721 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 317,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	724 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	600 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	600 000,00	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.