

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

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	23 828 723,67	22 359 291,41	1 808 346,00	450,13	8 282 341,00	7 095 956,16	5 172 198,12	845 181,06	1 469 432,26	65 820,72	1 403 451,74
Wykonanie 2016	28 309 350,71	26 966 393,44	1 992 570,00	963,67	8 901 550,00	10 609 999,10	5 461 310,67	1 015 897,03	1 342 957,27	32 753,74	1 310 203,53
Wykonanie 2017	32 042 918,22	27 703 191,62	2 144 669,00	2 265,26	9 250 588,00	11 420 218,74	4 885 450,62	932 559,56	4 339 726,60	22 572,06	4 317 154,54
Wykonanie 2018	34 126 492,33	28 257 115,14	2 493 728,00	2 701,32	9 765 061,00	11 297 896,40	4 697 728,42	867 382,36	5 869 377,19	300 811,67	5 568 565,52
Wykonanie 2019	32 773 113,27	30 390 664,12	2 695 828,00	2 089,68	10 695 871,00	12 002 565,67	4 994 309,77	957 752,49	2 382 449,15	33 467,06	2 347 900,91
Wykonanie 2020	40 910 804,47	32 209 841,19	1 814 686,00	451,57	8 985 171,00	12 821 490,94	3 091 147,67	813 252,79	8 700 963,28	128 800,00	3 285 640,04
Plan 3 kw. 2021	39 698 207,39	34 045 836,79	2 741 597,00	4 200,00	11 478 465,00	12 339 732,75	7 481 842,04	1 381 900,00	5 652 370,60	265 000,00	5 383 370,60
2022	46 581 282,41	45 013 799,18	5 314 308,57	2 451,00	11 786 408,00	18 851 442,82	9 059 188,79	1 425 000,00	1 567 483,23	375 000,00	1 188 483,23
2023	52 460 581,78	31 738 701,00	2 164 445,00	3 996,00	12 126 084,00	7 214 451,00	10 229 725,00	2 900 000,00	20 721 880,78	420 000,00	20 298 880,78
2024	36 830 224,50	35 588 224,50	2 938 022,00	5 360,00	12 714 321,00	11 419 340,00	8 511 181,50	3 550 000,00	1 242 000,00	242 000,00	1 000 000,00
2025	37 218 650,00	35 976 650,00	2 997 402,00	5 628,00	12 968 608,00	11 533 532,00	8 471 480,00	3 600 000,00	1 242 000,00	242 000,00	1 000 000,00
2026	37 543 781,00	36 300 781,00	3 037 376,00	5 910,00	13 227 980,00	11 648 866,00	8 380 649,00	3 650 000,00	1 243 000,00	243 000,00	1 000 000,00
2027	37 957 394,00	36 714 394,00	3 084 976,00	6 205,00	13 492 539,00	11 765 353,00	8 365 321,00	3 700 000,00	1 243 000,00	243 000,00	1 000 000,00
2028	38 300 823,00	37 056 823,00	3 125 825,00	6 515,00	13 762 390,00	11 883 005,00	8 279 088,00	3 750 000,00	1 244 000,00	244 000,00	1 000 000,00
2029	38 502 313,00	37 258 313,00	3 177 083,00	6 842,00	14 037 638,00	12 001 833,00	8 034 917,00	3 750 000,00	1 244 000,00	244 000,00	1 000 000,00

2030	38 795 096,00	37 550 096,00	3 250 853,00	6 880,00	14 318 390,00	12 121 849,00	7 852 124,00	3 800 000,00	1 245 000,00	245 000,00	1 000 000,00
2031	38 770 597,00	37 725 597,00	3 293 361,00	6 900,00	14 604 758,00	12 243 066,00	7 577 511,00	3 800 000,00	1 045 000,00	245 000,00	800 000,00
2032	38 344 853,00	38 104 853,00	3 336 294,00	7 000,00	14 896 854,00	12 365 495,00	7 499 210,00	3 850 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2033	39 092 400,00	38 842 400,00	3 400 000,00	7 000,00	15 050 000,00	12 242 400,00	8 143 000,00	3 850 000,00	250 000,00	240 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być sformułowany 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	24 865 079,79	21 628 165,41	8 509 475,99	0,00	0,00	241 514,38	493,23	31 834,37	0,00	3 236 914,38	0,00	0,00
Wykonanie 2016	27 969 164,44	25 431 631,53	8 614 972,88	0,00	0,00	278 256,72	0,00	32 488,09	0,00	2 537 532,91	0,00	0,00
Wykonanie 2017	35 012 905,79	26 919 416,15	8 915 838,62	0,00	0,00	308 922,59	20 701,13	31 391,63	0,00	8 093 489,64	0,00	0,00
Wykonanie 2018	34 332 443,79	27 520 895,32	9 376 791,81	0,00	0,00	334 751,99	0,00	61 945,51	0,00	6 811 548,47	0,00	0,00
Wykonanie 2019	31 359 017,27	29 106 358,77	10 106 070,23	0,00	0,00	411 029,30	0,00	60 340,66	0,00	2 252 658,50	2 119 000,34	133 658,16
Wykonanie 2020	33 260 214,13	30 080 765,73	11 918 800,05	0,00	0,00	284 758,91	0,00	37 072,38	0,00	3 179 448,40	1 792 276,36	125 629,55
Plan 3 kw. 2021	43 383 055,88	33 750 170,03	12 832 533,81	0,00	0,00	412 681,00	0,00	62 622,00	0,00	9 632 885,85	9 632 885,85	146 292,56
2022	47 398 810,45	43 238 127,99	13 413 726,26	0,00	0,00	748 000,00	0,00	60 000,00	0,00	4 160 682,46	4 124 002,46	36 680,00
2023	62 007 763,25	33 578 150,10	15 361 609,70	0,00	0,00	800 000,00	0,00	30 000,00	0,00	28 429 613,15	24 429 613,15	0,00
2024	35 648 137,00	33 208 676,00	12 375 951,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	29 000,00	0,00	2 439 461,00	2 439 461,00	0,00
2025	36 039 650,00	33 540 763,00	12 499 711,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	28 000,00	0,00	2 498 887,00	2 498 887,00	0,00
2026	36 314 781,00	33 876 170,00	12 624 708,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	27 000,00	0,00	2 438 611,00	2 438 611,00	0,00
2027	36 715 409,00	34 214 932,00	13 887 178,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	26 000,00	0,00	2 500 477,00	2 500 477,00	0,00
2028	37 073 823,00	34 557 081,00	14 026 049,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	25 000,00	0,00	2 516 742,00	2 516 742,00	0,00
2029	37 324 313,00	34 902 651,00	14 166 310,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	20 000,00	0,00	2 421 662,00	2 421 662,00	0,00
2030	37 620 096,00	35 251 678,00	14 307 973,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 368 418,00	2 368 418,00	0,00
2031	38 322 597,00	35 604 195,00	14 451 053,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 718 402,00	2 718 402,00	0,00
2032	37 867 854,00	35 960 238,00	14 595 563,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 907 616,00	1 907 616,00	0,00
2033	38 792 400,00	36 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 792 400,00	2 792 400,00	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	-1 036 356,12	0,00	2 860 083,90	2 715 497,50	1 036 356,12	0,00	0,00	144 586,40	0,00
Wykonanie 2016	340 186,27	0,00	1 739 414,98	900 000,00	0,00	0,00	0,00	839 414,98	0,00
Wykonanie 2017	-2 969 987,57	0,00	4 355 823,92	2 999 622,67	2 899 335,30	0,00	0,00	1 356 201,25	70 652,27
Wykonanie 2018	-205 951,46	0,00	3 242 152,01	3 032 357,33	205 951,46	0,00	0,00	209 794,68	0,00
Wykonanie 2019	1 414 096,00	0,00	758 619,55	0,00	0,00	0,00	0,00	758 619,55	0,00
Wykonanie 2020	7 650 590,34	0,00	1 831 762,08	646 593,86	0,00	0,00	0,00	842 284,49	0,00
Plan 3 kw. 2021	-3 684 848,49	0,00	5 058 442,49	1 534 373,84	1 534 373,84	0,00	0,00	1 425 512,75	434 130,65
2022	-817 528,04	0,00	1 905 528,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 928,57	817 528,04
2023	-9 547 181,47	0,00	10 658 182,33	2 088 669,50	2 088 669,50	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	1 182 087,50	1 182 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 179 000,00	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 229 000,00	1 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 241 985,00	1 241 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 227 000,00	1 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 178 000,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	476 999,00	476 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	300 000,00	300 000,00	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	984 312,50	984 312,50	454 312,50	337 312,50	117 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	723 400,00	723 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 041,67	1 176 041,67	531 041,67	377 641,67	153 400,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 581,00	2 277 581,00	1 598 581,00	1 391 981,00	206 600,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	987 547,33	970 557,33	250 200,00	0,00	250 200,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	342 883,73	0,00	1 096 158,93	1 002 600,00	340 200,00	0,00	340 200,00
Plan 3 kw. 2021	300 000,00	0,00	1 798 555,90	1 716 344,00	1 373 594,00	1 073 594,00	293 000,00	0,00	293 000,00
2022	0,00	0,00	829 599,47	0,00	1 088 000,00	1 088 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
2023	0,00	0,00	6 569 512,83	5 458 511,97	1 111 000,86	1 111 000,86	165 200,00	0,00	165 200,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 087,50	1 182 087,50	102 867,00	0,00	102 867,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 000,00	1 179 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 000,00	1 229 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 985,00	1 241 985,00	164 000,00	0,00	164 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 000,00	1 227 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 000,00	1 178 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	476 999,00	476 999,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	9 392 603,00	0,00	731 126,00	875 712,40
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	9 569 203,00	0,00	1 534 761,91	2 374 176,89
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 803,00	0,00	783 775,47	2 139 976,72
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	12 147 560,33	0,00	736 219,82	946 014,50
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	16 990,00	11 177 003,00	0,00	1 284 305,35	2 042 924,90
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	93 558,93	10 820 996,86	0,00	2 129 075,46	2 971 359,95
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	300 000,00	11 281 776,70	0,00	295 666,76	1 721 179,51
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 659 402,86	0,00	1 775 671,19	2 851 599,76
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 637 071,50	0,00	-1 839 449,10	160 550,90
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 454 984,00	0,00	2 379 548,50	2 379 548,50
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 275 984,00	0,00	2 435 887,00	2 435 887,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 046 984,00	0,00	2 424 611,00	2 424 611,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 804 999,00	0,00	2 499 462,00	2 499 462,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 577 999,00	0,00	2 499 742,00	2 499 742,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 399 999,00	0,00	2 355 662,00	2 355 662,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 224 999,00	0,00	2 298 418,00	2 298 418,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	776 999,00	0,00	2 121 402,00	2 121 402,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 144 615,00	2 144 615,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 400,00	2 842 400,00

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	7,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	11,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	6,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,26%	4,48%	x	x	x	x
2022	6,25%	9,68%	11,11%	8,62%	10,14%	TAK	TAK
2023	7,00%	-4,24%	-2,53%	9,20%	10,73%	TAK	TAK
2024	6,41%	11,91%	12,92%	7,23%	8,75%	TAK	TAK
2025	6,00%	11,97%	x	8,10%	9,63%	TAK	TAK
2026	6,05%	11,66%	x	7,75%	9,28%	TAK	TAK
2027	5,62%	11,42%	x	8,14%	9,66%	TAK	TAK
2028	4,99%	11,04%	x	7,95%	9,48%	TAK	TAK
2029	4,34%	10,12%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2030	5,09%	9,63%	x	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2031	2,06%	8,72%	x	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2032	1,89%	8,53%	x	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2033	1,24%	10,80%	x	10,16%	10,16%	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
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	111 192,69	111 192,69	89 560,24	554 511,30	550 479,91	550 479,91	144 216,30	144 216,30	122 583,85
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	252 684,56	252 684,56	252 684,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	274 280,50	274 280,50	243 823,04	1 809 663,78	1 809 663,78	1 809 663,78	263 730,40	263 730,40	220 424,55
Wykonanie 2018	106 275,13	106 275,13	94 372,63	1 929 164,85	1 817 025,52	1 817 025,52	133 941,79	133 941,79	117 596,83
Wykonanie 2019	150 001,56	150 001,56	150 000,00	505 922,58	505 922,58	505 922,58	98 708,00	98 708,00	98 708,00
Wykonanie 2020	0,00	114 976,08	0,00	2 306 266,58	2 306 266,58	2 306 266,58	166 268,08	166 268,08	166 268,08
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 014 500,00	1 014 500,00	1 014 500,00	522 789,47	522 789,47	522 789,47	1 023 417,50	1 023 417,50	1 022 525,75
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
2033	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	1 236 748,98	1 236 748,98	990 399,44	1 125 572,67	144 216,30	981 356,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	810 843,18	407 751,38	407 751,38	872 532,68	0,00	872 532,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 590 813,51	4 581 813,51	3 188 326,99	4 969 960,66	263 730,40	4 706 230,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 042 689,49	1 042 689,49	855 364,49	1 335 630,35	133 941,79	1 201 688,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	202 223,17	202 223,17	97 389,90	1 740 107,63	98 708,00	1 641 399,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 805 956,04	3 805 956,04	3 024 290,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	6 312 705,30	248 170,76	6 064 534,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	239 001,52	187 443,74	156 992,93	3 515 771,92	65 754,50	3 450 017,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	254 364,12	254 364,12	161 851,76	17 924 809,86	48 252,00	17 876 557,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	39 852,00	39 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	23 247,00	23 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Spłaty, 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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	984 312,50	150 247,62	150 247,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	723 400,00	213 218,37	213 218,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	1 176 041,67	264 244,36	264 244,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	2 277 581,00	201 690,83	201 690,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	970 557,33	156 024,66	156 024,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 002 600,00	116 098,67	116 098,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	1 073 594,00	16 651,29	16 651,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2022	1 088 000,00	137 379,99	137 379,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 111 000,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	1 133 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	1 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 141 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	176 999,00	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		

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 na 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W KĘPNO
Krzysztof Siudek