

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 XVII.61.2025r. Rady Gminy w Potworowie z dnia 28.03.2025 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	I	I.1	I.1.1	I.1.2	I.1.3	I.1.4	I.1.5	I.1.5.1	I.2	I.2.1	I.2.2	
Wykonanie 2018	23 541 374,47	20 514 627,03	1 135 668,00	26 675,14	8 559 900,00	8 346 173,03	2 446 210,86	451 492,19	3 026 747,44	0,00	3 006 060,73	
Wykonanie 2019	22 723 001,75	21 137 534,21	1 170 109,00	28 444,12	8 630 397,00	8 619 083,70	2 689 500,39	505 925,21	1 585 467,54	0,00	1 585 467,54	
Wykonanie 2020	23 893 987,65	23 165 817,23	1 154 004,00	22 274,43	9 148 754,00	9 321 929,44	3 518 855,36	550 110,99	728 170,42	172 003,00	556 167,42	
Wykonanie 2021	27 353 437,23	24 909 315,23	1 291 452,00	15 134,38	9 932 162,00	10 261 053,13	3 409 513,72	583 410,39	2 444 122,00	212 939,00	2 231 183,00	
Wykonanie 2022	32 256 887,02	28 697 526,11	4 025 649,57	34 967,00	9 737 036,00	11 071 981,86	3 827 891,68	671 291,98	3 559 360,91	1 200 144,41	2 359 216,50	
Wykonanie 2023	25 812 720,77	22 420 593,90	1 141 583,00	37 421,00	12 265 812,95	4 744 305,91	4 231 471,04	669 429,76	3 392 126,87	296 896,02	3 095 230,85	
Plan 3 kw. 2024	32 003 124,68	24 523 599,68	1 545 997,00	37 355,00	12 640 255,00	6 318 173,68	3 981 819,00	744 000,00	7 479 525,00	0,00	7 479 525,00	
Wykonanie 2024	27 885 619,74	25 730 095,49	1 721 474,00	37 355,00	13 474 314,00	6 008 955,81	4 487 996,68	755 537,90	2 155 524,25	51 570,00	2 103 954,25	
2025	A	39 629 945,47	26 092 526,11	6 040 149,47	26 181,38	11 996 822,15	3 536 327,11	4 493 046,00	778 000,00	13 537 419,36	0,00	13 537 419,36
	B	153 121,62	85 721,62	0,00	0,00	81 283,00	4 438,62	0,00	67 400,00	0,00	67 400,00	
	C	39 476 823,85	26 006 804,49	6 040 149,47	26 181,38	11 915 539,15	3 531 888,49	4 493 046,00	778 000,00	13 470 019,36	0,00	13 470 019,36
2026	A	35 551 427,00	30 801 427,00	6 251 554,00	27 097,00	16 694 434,00	3 182 800,00	4 645 542,00	805 230,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	35 551 427,00	30 801 427,00	6 251 554,00	27 097,00	16 694 434,00	3 182 800,00	4 645 542,00	805 230,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00

2027	A	31 756 271,00	31 756 271,00	6 445 352,00	27 937,00	17 211 961,00	3 281 467,00	4 789 554,00	830 192,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 756 271,00	31 756 271,00	6 445 352,00	27 937,00	17 211 961,00	3 281 467,00	4 789 554,00	830 192,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	32 645 447,00	32 645 447,00	6 625 822,00	28 719,00	17 693 896,00	3 373 348,00	4 923 662,00	853 437,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 645 447,00	32 645 447,00	6 625 822,00	28 719,00	17 693 896,00	3 373 348,00	4 923 662,00	853 437,00	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 cotacyjnym 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	24 615 627,41	19 562 111,81	7 679 198,03	0,00	0,00	171 725,02	0,00	0,00	0,00	5 053 515,60	5 053 515,60	9 533,11
Wykonanie 2019	23 683 800,45	20 126 977,86	7 860 823,33	0,00	0,00	203 700,63	122,53	78 911,11	0,00	3 556 822,59	3 556 822,59	0,00
Wykonanie 2020	20 735 960,14	20 376 209,59	7 496 327,61	0,00	0,00	145 030,87	0,00	9 423,36	0,00	359 750,55	359 750,55	0,00
Wykonanie 2021	21 923 474,44	20 623 908,00	7 589 235,09	0,00	0,00	90 359,27	0,00	8 401,12	0,00	1 299 566,44	1 299 566,44	427,00
Wykonanie 2022	29 239 613,43	24 596 403,86	8 395 087,50	0,00	0,00	336 179,10	0,00	0,00	0,00	4 643 209,57	4 643 209,57	883 755,00
Wykonanie 2023	25 451 035,84	20 531 557,40	9 324 957,26	0,00	0,00	321 196,50	0,00	0,00	0,00	4 919 478,44	4 919 478,44	196 255,00
Plan 3 kw. 2024	38 395 395,68	26 136 326,68	11 982 202,55	0,00	0,00	300 000,00	0,00	10 785,00	0,00	12 259 069,00	12 259 069,00	1 000 000,00
Wykonanie 2024	28 212 462,96	22 745 119,10	11 116 613,33	0,00	0,00	150 560,64	0,00	0,00	0,00	5 467 343,86	5 467 343,86	0,00
2025	A	40 810 584,57	22 954 842,23	11 930 591,03	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	17 855 742,34	17 855 742,34	971 700,00
	B	203 121,62	85 445,14	86 665,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 676,48	117 676,48	0,00
	C	40 607 462,95	22 869 397,09	11 843 925,41	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	17 738 065,86	17 738 065,86	971 700,00
2026	A	34 709 427,00	28 091 777,00	15 167 009,00	0,00	0,00	29 016,00	0,00	0,00	6 617 650,00	6 516 650,00	960,00
	B	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
	C	34 759 427,00	28 091 777,00	15 167 009,00	0,00	0,00	29 016,00	0,00	0,00	6 667 650,00	6 566 650,00	960,00
2027	A	31 756 271,00	30 227 528,00	15 822 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 743,00	1 528 743,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 756 271,00	30 227 528,00	15 822 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 743,00	1 528 743,00	0,00

2028	A	32 645 447,00	31 216 606,00	16 451 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 841,00	1 428 841,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 645 447,00	31 216 606,00	16 451 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 841,00	1 428 841,00	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	-1 074 252,94	0,00	3 997 089,00	3 218 200,00	2 178 000,00	0,00	0,00	778 889,00	0,00
Wykonanie 2019	-960 798,70	0,00	2 723 968,00	1 713 000,00	960 798,70	0,00	0,00	1 010 968,00	0,00
Wykonanie 2020	3 158 027,51	1 026 890,00	683 380,00	0,00	0,00	7 774,00	0,00	675 606,00	0,00
Wykonanie 2021	5 429 962,79	1 070 204,00	1 532 502,00	0,00	0,00	508 233,00	0,00	1 024 269,00	0,00
Wykonanie 2022	3 017 273,59	1 140 964,00	3 913 366,00	0,00	0,00	2 261 351,00	222 770,00	1 652 015,00	0,00
Wykonanie 2023	361 684,93	361 684,93	7 086 322,00	0,00	0,00	1 957 718,00	1 376 594,00	4 962 000,00	2 619 729,00
Plan 3 kw. 2024	-6 392 271,00	0,00	7 202 271,00	0,00	0,00	4 450 271,00	3 640 271,00	2 752 000,00	2 752 000,00
Wykonanie 2024	-326 843,22	0,00	7 202 271,00	0,00	0,00	4 450 271,00	3 640 271,00	2 752 000,00	2 752 000,00
2025	A	-1 180 639,10	0,00	2 080 639,10	0,00	0,00	98 639,10	98 639,10	1 982 000,00
	B	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	C	-1 130 639,10	0,00	2 080 639,10	0,00	0,00	98 639,10	98 639,10	1 032 000,00
2026	A	842 000,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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:			
	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 867,00	1 911 867,00	1 070 000,00	1 020 000,00	50 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 789,04	1 079 789,04	130 000,00	80 000,00	50 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 890,00	1 026 890,00	85 000,00	0,00	85 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 164,00	1 070 204,00	85 000,00	0,00	85 000,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 293,09	1 140 964,00	170 000,00	85 000,00	85 000,00
Wykonanie 2023	166 604,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	676 321,16	676 321,16	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	842 000,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
	łącznie na kwotę 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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 566 847,02	0,00	952 515,22	1 731 404,22	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 057,98	0,00	1 010 556,35	2 021 524,35	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 179 144,88	5 976,88	2 789 607,64	3 472 987,64	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	29 960,00	6 102 964,00	0,00	4 285 407,23	5 817 909,23	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	186 329,09	4 962 000,00	0,00	4 101 122,25	8 014 488,25	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	880 000,00	2 752 000,00	0,00	1 889 036,50	8 975 358,50	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 942 000,00	0,00	-1 612 727,00	5 589 544,00	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 747 500,00	5 500,00	2 984 976,39	10 187 247,39	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00	0,00	3 137 683,88	5 218 322,98	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	276,48	276,48	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	0,00	3 137 407,40	5 218 046,50	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 650,00	2 709 650,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 650,00	2 709 650,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 743,00	1 528 743,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 743,00	1 528 743,00

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 841,00	1 428 841,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 841,00	1 428 841,00

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%	8,25%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	10,66%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	22,46%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	31,37%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	31,32%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	14,85%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-7,01%	x	x	x	x	
Wykonanie 2024	0,00%	15,79%	x	x	x	x	
2025	A	5,28%	15,55%	15,99%	19,24%	TAK	TAK
	B	-0,24%	-0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,52%	15,60%	15,99%	19,24%	TAK	TAK
2026	A	3,15%	10,05%	17,03%	20,29%	TAK	TAK
	B	0,18%	0,00%	-0,01%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,97%	10,05%	17,04%	20,29%	TAK	TAK
2027	A	0,00%	5,50%	16,94%	20,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	0,00%	5,50%	16,95%	20,21%	TAK	TAK

2028	A	0,00%	5,02%	14,52%	17,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	0,00%	5,02%	14,53%	17,78%	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 2018	120 000,00	120 000,00	120 000,00	1 401 855,67	1 401 855,67	1 401 855,67	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	112 535,91	112 535,91	112 535,91	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Wykonanie 2020	154 980,60	154 980,60	154 980,60	0,00	0,00	0,00	154 980,60	154 980,60	154 980,60
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	221 506,74	221 506,74	221 506,74	0,00	0,00	0,00	103 927,74	103 927,74	103 927,74
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 579,00	117 579,00	117 579,00
Plan 3 kw. 2024	237 063,00	237 063,00	230 983,00	784 824,00	784 824,00	728 433,00	273 250,00	273 250,00	230 983,00
Wykonanie 2024	98 639,10	98 639,10	79 897,80	0,00	0,00	0,00	25 634,60	25 634,60	21 789,43
2025	A	298 494,49	298 494,49	298 494,49	483 713,73	483 713,73	439 984,03	378 170,01	320 364,49
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	298 494,49	298 494,49	298 494,49	483 713,73	483 713,73	439 984,03	378 170,01	320 364,49
2026	A	207 737,45	207 737,45	207 737,45	0,00	0,00	0,00	244 397,00	207 737,45
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	207 737,45	207 737,45	207 737,45	0,00	0,00	0,00	244 397,00	207 737,45
2027	A	219 637,45	219 637,45	219 637,45	0,00	0,00	0,00	258 397,00	219 637,45
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	219 637,45	219 637,45	219 637,45	0,00	0,00	0,00	258 397,00	219 637,45

2028	A	232 727,45	232 727,45	232 727,45	0,00	0,00	0,00	273 797,00	273 797,00	232 727,45
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	232 727,45	232 727,45	232 727,45	0,00	0,00	0,00	273 797,00	273 797,00	232 727,45

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	718 732,17	718 732,17	483 883,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 898 537,05	0,00	2 898 537,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	427,00	427,00	0,00	1 000 774,00	0,00	1 000 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	870 948,00	870 948,00	728 433,00	5 663 910,00	206 450,00	5 457 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	5 663 910,00	206 450,00	5 457 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	600 098,00	600 098,00	498 011,43	14 196 875,01	602 170,01	13 594 705,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 098,00	600 098,00	498 011,43	14 196 875,01	602 170,01	13 594 705,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	6 635 047,00	300 397,00	6 334 650,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 635 047,00	300 397,00	6 334 650,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	258 396,70	258 396,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	258 396,70	258 396,70	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	273 796,37	273 796,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	273 796,37	273 796,37	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 911 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 079 789,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 026 890,00	3 218,32	0,00	3 218,32	3 218,32	3 218,32	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 070 204,00	5 976,68	0,00	5 976,68	5 976,68	5 976,68	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 140 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	676 321,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333 678,84	x	0,00	0,00
2025	A	900 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	950 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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.

Legenda:

A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość