

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 /VIII/2024 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 grudnia 2024 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radzymin na lata 2025 - 2035

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 2018	146 090 333,69	132 557 987,89	35 625 109,00	1 215 675,60	23 834 913,00	37 638 606,00	34 243 684,29	18 760 448,40	13 532 345,80	317 194,81	12 637 605,08
Wykonanie 2019	168 849 322,67	159 885 554,49	39 360 353,00	1 545 394,26	26 649 351,00	50 502 852,53	41 827 603,70	21 119 535,30	8 963 768,18	774 970,26	7 982 054,75
Wykonanie 2020	192 516 277,73	176 694 128,90	39 656 572,00	1 696 952,25	28 264 658,00	60 218 784,76	46 857 161,89	25 191 008,85	15 822 148,83	1 039 505,42	14 144 498,61
Wykonanie 2021	226 241 819,30	201 850 688,93	48 135 400,00	2 267 294,54	35 976 749,00	60 572 510,48	54 898 734,91	27 548 346,69	24 391 130,37	265 750,00	20 787 470,20
Wykonanie 2022	226 496 649,56	196 688 619,80	47 109 953,26	2 048 530,10	36 969 363,00	51 684 800,33	58 875 973,11	29 950 403,33	29 808 029,76	536 588,09	21 875 077,99
Wykonanie 2023	212 750 231,79	186 119 586,14	40 878 168,00	2 959 555,00	50 231 795,65	21 148 832,41	70 901 235,08	37 585 422,14	26 630 645,65	905 292,75	22 603 114,65
Plan 3 kw. 2024	278 234 216,17	236 447 716,17	61 846 058,00	3 567 377,00	65 140 024,00	26 990 902,17	78 903 355,00	47 765 800,00	41 786 500,00	903 000,00	40 875 500,00
Wykonanie 2024	276 377 691,96	246 491 191,96	68 865 823,00	3 567 377,00	65 140 024,00	30 879 377,96	78 038 590,00	47 365 800,00	29 886 500,00	903 000,00	28 975 500,00
2025	276 130 000,00	256 080 000,00	130 468 922,39	2 612 120,62	27 387 938,06	16 946 611,00	78 664 407,93	49 460 000,00	20 050 000,00	650 000,00	19 400 000,00
2026	277 158 000,00	270 783 000,00	138 667 000,00	2 693 000,00	29 380 000,00	17 472 000,00	82 571 000,00	52 493 000,00	6 375 000,00	650 000,00	5 725 000,00
2027	292 081 000,00	285 081 000,00	146 640 000,00	2 763 000,00	31 428 000,00	17 926 000,00	86 324 000,00	55 358 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2028	297 797 000,00	297 797 000,00	154 477 000,00	2 832 000,00	33 530 000,00	18 374 000,00	88 584 000,00	56 742 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	310 942 000,00	310 942 000,00	162 614 000,00	2 903 000,00	35 686 000,00	18 833 000,00	90 906 000,00	58 161 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	324 626 000,00	324 626 000,00	171 180 000,00	2 976 000,00	37 897 000,00	19 304 000,00	93 269 000,00	59 615 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	338 712 000,00	338 712 000,00	180 021 000,00	3 050 000,00	40 165 000,00	19 787 000,00	95 689 000,00	61 105 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	353 189 000,00	353 189 000,00	189 135 000,00	3 126 000,00	42 492 000,00	20 282 000,00	98 154 000,00	62 633 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	368 259 000,00	368 259 000,00	198 710 000,00	3 204 000,00	44 878 000,00	20 789 000,00	100 678 000,00	64 199 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	383 755 000,00	383 755 000,00	208 566 000,00	3 284 000,00	47 326 000,00	21 309 000,00	103 270 000,00	65 804 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	399 879 000,00	399 879 000,00	218 911 000,00	3 366 000,00	49 837 000,00	21 842 000,00	105 923 000,00	67 449 000,00	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	w tym:
					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	157 666 088,87	117 509 393,61	38 186 449,00	0,00	0,00	896 291,23	0,00	0,00	0,00	40 156 695,26	36 150 695,26	724 291,07
Wykonanie 2019	174 906 847,81	147 541 906,56	43 908 566,63	0,00	0,00	1 280 042,72	0,00	0,00	0,00	27 364 941,25	23 710 941,25	1 718 659,43
Wykonanie 2020	203 998 827,32	162 883 398,33	47 577 579,29	0,00	0,00	1 158 554,64	0,00	0,00	58 000,00	41 115 428,99	35 445 428,99	826 269,45
Wykonanie 2021	235 916 710,01	177 870 326,40	52 709 873,28	0,00	0,00	702 430,19	0,00	0,00	136 000,00	58 046 383,61	46 159 883,61	3 377 183,45
Wykonanie 2022	248 210 215,29	177 667 134,32	58 305 465,24	0,00	0,00	3 309 659,36	0,00	0,00	137 000,00	70 543 080,97	68 212 080,97	710 000,00
Wykonanie 2023	237 651 521,07	162 928 274,66	62 683 156,28	0,00	0,00	7 451 994,03	0,00	0,00	122 000,00	74 723 246,41	64 754 246,41	298 136,00
Plan 3 kw. 2024	278 084 216,17	209 428 216,17	83 915 446,18	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	125 000,00	68 656 000,00	60 756 000,00	960 000,00
Wykonanie 2024	271 427 691,96	218 319 386,80	84 780 588,19	0,00	0,00	8 231 000,00	0,00	0,00	125 000,00	53 108 305,16	44 608 305,16	1 011 305,16
2025	273 530 000,00	224 761 000,00	91 191 444,00	0,00	0,00	7 150 000,00	0,00	0,00	121 000,00	48 769 000,00	42 119 000,00	4 039 274,84
2026	274 158 000,00	230 942 000,00	92 651 000,00	0,00	0,00	7 013 000,00	0,00	0,00	65 000,00	43 216 000,00	35 816 000,00	200 000,00
2027	277 081 000,00	236 670 000,00	93 913 000,00	0,00	0,00	6 473 000,00	0,00	0,00	12 547,55	40 411 000,00	32 111 000,00	0,00
2028	282 797 000,00	245 507 000,00	98 932 000,00	0,00	0,00	5 109 000,00	0,00	0,00	0,00	37 290 000,00	23 590 000,00	0,00
2029	295 442 000,00	254 486 000,00	104 143 000,00	0,00	0,00	3 494 000,00	0,00	0,00	0,00	40 956 000,00	27 456 000,00	0,00
2030	310 126 000,00	264 889 000,00	109 629 000,00	0,00	0,00	2 819 000,00	0,00	0,00	0,00	45 237 000,00	31 937 000,00	0,00
2031	327 512 000,00	275 269 000,00	115 291 000,00	0,00	0,00	1 729 000,00	0,00	0,00	0,00	52 243 000,00	39 043 000,00	0,00
2032	340 989 000,00	286 328 000,00	121 128 000,00	0,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	54 661 000,00	40 961 000,00	0,00
2033	356 559 000,00	298 398 000,00	127 260 000,00	0,00	0,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	58 161 000,00	45 161 000,00	0,00
2034	373 055 000,00	310 910 000,00	133 572 000,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	62 145 000,00	51 145 000,00	0,00
2035	394 679 000,00	324 084 000,00	140 197 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	70 595 000,00	59 795 000,00	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 2018	-11 575 755,18	0,00	19 816 731,86	14 500 000,00	9 673 332,00	0,00	0,00	5 316 731,86	1 902 423,18
Wykonanie 2019	-6 057 525,14	0,00	13 064 308,68	9 650 000,00	2 643 216,46	0,00	0,00	3 414 308,68	3 414 308,68
Wykonanie 2020	-11 482 549,59	0,00	19 159 365,54	15 300 000,00	11 482 549,59	0,00	0,00	3 859 365,54	0,00
Wykonanie 2021	-9 674 890,71	0,00	20 154 789,95	16 000 000,00	9 350 970,00	0,00	0,00	4 154 789,95	323 920,71
Wykonanie 2022	-21 713 565,73	0,00	28 830 869,24	25 000 000,00	19 150 970,00	583 028,74	583 028,74	3 247 840,50	1 979 566,99
Wykonanie 2023	-24 901 289,28	0,00	35 768 273,51	34 500 000,00	23 633 015,77	1 268 273,51	1 268 273,51	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	150 000,00	150 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	4 950 000,00	560 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 600 000,00	2 600 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 200 000,00	5 200 000,00	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	0,00	0,00	4 826 668,00	4 826 668,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 418,00	3 147 418,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 026,00	3 522 026,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 649 030,00	6 649 030,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 849 030,00	5 849 030,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 789 562,50	5 789 562,50	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 950 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 950 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600 000,00	15 600 000,00	1 379 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	935 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	799 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	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	0,00	46 511 066,50	0,00	15 048 594,28	20 365 326,14
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	53 013 648,50	0,00	12 343 647,93	15 757 956,61
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	64 791 622,50	0,00	13 810 730,57	17 670 096,11
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	74 142 592,50	0,00	23 980 362,53	28 135 152,48
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	93 293 562,50	0,00	19 021 485,48	22 852 354,72
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	121 550 000,00	0,00	23 191 311,48	24 459 584,99
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	121 400 000,00	0,00	27 019 500,00	27 019 500,00
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	116 600 000,00	0,00	28 171 805,16	28 171 805,16
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 000,00	0,00	114 000 000,00	0,00	31 319 000,00	31 319 000,00
2026	x	x	x	x	935 000,00	0,00	111 000 000,00	0,00	39 841 000,00	39 841 000,00
2027	x	x	x	x	799 000,00	0,00	96 000 000,00	0,00	48 411 000,00	48 411 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	81 000 000,00	0,00	52 290 000,00	52 290 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	65 500 000,00	0,00	56 456 000,00	56 456 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	59 737 000,00	59 737 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	39 800 000,00	0,00	63 443 000,00	63 443 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	27 600 000,00	0,00	66 861 000,00	66 861 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	69 861 000,00	69 861 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	72 845 000,00	72 845 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	75 795 000,00	75 795 000,00

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 2018	0,00%	x	17,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	15,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	19,20%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	16,29%	16,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	16,88%	17,30%	x	x	x	x
2025	8,89%	16,09%	x	16,25%	16,33%	TAK	TAK
2026	8,69%	18,50%	x	15,66%	15,74%	TAK	TAK
2027	7,73%	20,54%	x	16,51%	16,60%	TAK	TAK
2028	7,20%	20,54%	x	17,55%	17,63%	TAK	TAK
2029	6,50%	20,52%	x	17,99%	18,08%	TAK	TAK
2030	5,67%	20,49%	x	18,73%	18,82%	TAK	TAK
2031	4,05%	20,43%	x	19,00%	19,08%	TAK	TAK
2032	3,94%	20,36%	x	19,59%	19,59%	TAK	TAK
2033	3,54%	20,28%	x	20,20%	20,20%	TAK	TAK
2034	3,03%	20,18%	x	20,45%	20,45%	TAK	TAK
2035	1,39%	20,07%	x	20,40%	20,40%	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	481 324,64	481 324,64	479 569,64	9 901 221,20	9 901 221,20	9 900 390,95	437 328,27	437 328,27	377 313,37
Wykonanie 2019	1 739 259,53	1 739 259,53	1 500 091,74	5 672 925,12	5 672 925,12	5 672 925,12	1 811 769,54	1 811 769,54	1 502 459,29
Wykonanie 2020	496 802,01	496 802,01	454 084,88	5 750 879,77	5 750 879,77	5 733 593,96	664 731,56	664 731,56	519 691,96
Wykonanie 2021	511 757,47	511 757,47	458 020,52	6 671 778,63	6 671 778,63	6 671 778,63	444 297,79	444 297,79	387 344,89
Wykonanie 2022	347 165,11	347 165,11	309 091,53	4 201 859,39	4 201 859,39	4 201 859,39	260 904,35	260 904,35	215 683,04
Wykonanie 2023	137 275,20	137 275,20	120 283,96	11 351 118,60	11 351 118,60	11 187 354,56	260 171,59	260 171,59	223 799,59
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	8 542 500,00	8 542 500,00	8 542 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	8 542 500,00	8 542 500,00	8 542 500,00	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
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 2018	16 702 192,77	16 702 192,77	7 603 916,63	26 551 327,18	5 671 679,68	20 879 647,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 403 822,47	8 403 822,47	3 646 368,78	25 233 281,48	7 459 757,94	17 773 523,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	14 735 155,73	14 735 155,73	9 135 459,48	27 644 014,00	8 437 314,00	19 206 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	10 581 469,47	10 581 469,47	4 141 287,87	57 166 777,22	9 525 223,68	47 641 553,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	11 854 318,53	11 854 318,53	5 768 691,08	61 748 732,11	9 611 520,25	52 137 211,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	29 387 470,13	29 387 470,13	10 618 639,14	32 698 240,61	11 364 665,79	21 333 574,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	6 259 000,00	6 259 000,00	3 732 500,00	66 399 000,00	16 790 000,00	49 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	6 665 000,00	6 665 000,00	3 732 500,00	52 625 574,34	17 705 269,18	34 920 305,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	770 000,00	770 000,00	0,00	49 851 055,00	18 268 055,00	31 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	61 360 000,00	18 828 000,00	42 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	55 383 000,00	16 183 000,00	39 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	50 177 000,00	17 977 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	39 481 000,00	18 481 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	38 896 000,00	18 896 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	38 621 000,00	19 421 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	39 456 000,00	19 956 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	39 002 000,00	20 502 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	36 860 000,00	21 060 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	36 829 000,00	21 529 000,00	15 300 000,00	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	4 826 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 147 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 522 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	58 000,00	360 000,00
Wykonanie 2021	6 649 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	136 000,00	0,00
Wykonanie 2022	5 849 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	137 000,00	0,00
Wykonanie 2023	5 789 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-454 000,00	x	122 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	125 000,00	0,00
Wykonanie 2024	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	125 000,00	0,00
2025	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2026	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	0,00
2027	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	811 547,55	0,00
2028	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 200 000,00	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.