

# 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 .....  
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski  
z dnia .....

Wyszczególnienie	Lp	z tego:											w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		
Dochody ogółem <sup>x</sup>	87 033 273,78	79 220 414,45	662 422,89	20 667 182,00	28 029 321,27	7 989 257,65	7 989 257,65	7 989 257,65	408 246,80	7 812 859,33	408 246,80	4 996 982,86		
Wykonanie 2020	88 037 898,37	85 836 987,97	857 449,48	23 612 175,00	27 356 148,55	19 719 269,94	9 519 863,28	9 519 863,28	730 142,40	2 200 910,40	730 142,40	1 433 955,07		
Wykonanie 2021	91 835 561,69	86 249 910,82	725 863,00	20 911 796,00	27 075 593,73	21 871 445,52	10 122 572,17	10 122 572,17	684 753,74	5 585 650,87	684 753,74	4 833 455,37		
Plan 3 kw. 2023	111 482 106,96	12 583 171,00	1 476 561,00	25 555 253,00	12 412 468,54	26 318 139,90	12 746 055,00	12 746 055,00	969 500,00	33 136 513,52	969 500,00	32 091 213,52		
Wykonanie 2023	112 239 558,45	12 583 171,00	1 476 561,00	25 903 854,05	12 507 689,98	26 318 139,90	12 746 055,00	12 746 055,00	969 500,00	33 450 142,52	969 500,00	32 404 842,52		
2024	102 947 191,90	80 737 841,00	1 449 651,00	24 836 375,00	10 870 125,00	25 604 858,00	13 300 000,00	13 300 000,00	6 309 000,00	22 209 350,90	6 309 000,00	15 869 350,90		
2025	112 041 881,50	90 379 729,96	1 937 729,96	26 451 000,00	11 577 000,00	31 269 000,00	16 857 000,00	16 857 000,00	1 955 841,00	21 662 151,54	1 955 841,00	19 706 310,54		
2026	106 202 509,16	91 831 406,21	1 940 000,00	26 600 000,00	11 800 000,00	32 000 000,00	16 900 000,00	16 900 000,00	1 056 000,00	14 371 102,95	1 056 000,00	13 315 102,95		
2027	101 148 609,75	97 000 000,00	2 100 000,00	28 500 000,00	12 000 000,00	32 500 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	830 000,00	4 148 609,75	830 000,00	3 318 609,75		
2028	99 716 000,00	99 716 000,00	0,00	0,00	12 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	102 308 000,00	102 308 000,00	0,00	0,00	12 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	104 865 000,00	104 865 000,00	0,00	0,00	12 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	107 381 000,00	107 381 000,00	0,00	0,00	13 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	109 851 000,00	109 851 000,00	0,00	0,00	13 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2033	112 378 000,00	112 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	114 962 000,00	114 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	117 606 000,00	117 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	120 194 000,00	120 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	122 597 000,00	122 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	124 927 000,00	124 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	68 254 430,18	65 912 848,48	9 861 034,00	343 847,26	18 011 587,00	24 066 904,28	13 629 475,94	7 027 477,43	2 341 581,70	313 733,40	2 010 003,24	7 122 201,74	956 686,35	8 644 937,68	8 644 937,68	8 644 937,68	8 644 937,68	8 644 937,68	8 644 937,68
Wykonanie 2018	76 457 093,04	68 692 998,23	11 635 177,00	369 522,76	18 876 089,00	23 695 945,87	14 116 263,60	7 332 987,74	7 764 094,81	637 108,15	7 122 201,74	956 686,35	8 644 937,68	8 644 937,68	8 644 937,68	8 644 937,68	8 644 937,68	8 644 937,68	8 644 937,68
Wykonanie 2019	84 599 211,71	74 890 439,33	12 869 069,00	407 172,81	20 531 371,00	25 219 212,51	15 863 614,01	7 792 232,73	9 708 772,38	956 686,35	8 644 937,68	8 644 937,68	8 644 937,68	8 644 937,68	8 644 937,68	8 644 937,68	8 644 937,68	8 644 937,68	8 644 937,68

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	z tego:										w tym:			
			2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x			wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			
			76 022 410,18	32 396 330,65	0,00	0,00	527 316,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 144 990,54	9 141 990,54	392 697,60	
			78 535 983,99	34 079 375,57	0,00	0,00	378 465,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 641 038,96	6 639 538,96	694 178,06	
			83 400 490,29	36 062 931,18	0,00	0,00	1 616 985,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 206 599,85	10 206 599,85	729 221,41	
			78 172 621,41	38 256 147,89	0,00	0,00	2 272 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 987 765,49	41 258 973,65	590 365,00	
			78 407 386,81	39 210 378,26	0,00	0,00	2 272 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 832 171,64	33 241 806,64	590 365,00	
			80 102 641,00	42 171 601,00	0,00	0,00	3 239 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 904 550,90	21 904 550,90	10 000,00	
			83 816 321,38	44 913 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 285 560,12	27 285 560,12	0,00	
			86 735 406,18	47 607 780,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 527 102,98	18 527 102,98	0,00	
			88 434 609,75	50 226 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	
			90 911 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 001 000,00	1 845 102,00	0,00	
			93 274 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 894 000,00	6 894 000,00	0,00	
			95 605 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030 000,00	7 030 000,00	0,00	
			97 900 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 481 000,00	6 481 000,00	0,00	
			100 152 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 699 000,00	6 699 000,00	0,00	
			102 455 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 923 000,00	6 923 000,00	0,00	
			104 812 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00	0,00	
			107 222 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 384 000,00	7 284 000,00	0,00	
			109 581 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 613 000,00	7 613 000,00	0,00	
			111 773 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 367 000,00	6 367 000,00	0,00	
			113 896 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 436 000,00	8 436 000,00	0,00	

Wykonanie 2017	68 848 365,11	64 113 434,22	25 629 367,51	0,00	0,00	490 021,56	490 021,56	0,00	0,00	0,00	4 734 930,89	4 734 930,89	0,00
Wykonanie 2018	86 933 467,93	65 674 470,75	27 417 398,66	0,00	0,00	509 889,18	509 889,18	0,00	0,00	0,00	21 258 997,18	21 258 997,18	0,00
Wykonanie 2019	82 313 360,69	71 163 857,93	30 132 221,43	0,00	0,00	760 644,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11 149 502,76	11 149 502,76	186 301,59

Lp	3	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	w tym:	4.3.1
Wykonanie 2020	1 865 873,06	-421 000,00	2 571 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	421 000,00	421 000,00	421 000,00	421 000,00	421 000,00
Wykonanie 2021	2 860 870,42	0,00	7 719 266,49	3 000 000,00	0,00	2 001 313,92	0,00	0,00	2 717 952,57	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-4 771 528,45	0,00	15 925 136,91	9 180 000,00	4 771 528,45	437 700,15	0,00	0,00	6 307 436,76	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-11 678 299,94	0,00	19 933 299,94	10 995 000,00	0,00	298 299,94	298 299,94	298 299,94	8 640 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	19 933 299,94	10 995 000,00	9 770 000,00	298 299,94	298 299,94	298 299,94	8 640 000,00	1 610 000,00	0,00
2024	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 714 000,00	1 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 457 000,00	4 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 595 000,00	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie 2017	-593 934,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-10 476 374,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 285 851,02	0,00	2 397 542,41	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 542,41	0,00

5) Ilnie pzeznaczzenie 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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	7.1	7.2				
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 2020	x	x	x	x	0,00	26 595 000,00	0,00	3 198 004,27	3 619 004,27					
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	25 760 000,00	0,00	7 300 998,98	12 020 265,47					
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	33 020 000,00	0,00	2 849 420,53	9 594 557,44					
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	25 345 000,00	0,00	172 972,03	9 111 271,97					
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	35 760 000,00	0,00	382 029,12	9 320 329,06					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 820 000,00	0,00	635 200,00	635 200,00					
2025	x	x	x	x	0,00	33 880 000,00	0,00	6 563 408,58	6 563 408,58					
2026	x	x	x	x	0,00	32 940 000,00	0,00	5 096 000,03	5 096 000,03					
2027	x	x	x	x	0,00	31 226 000,00	0,00	8 565 390,25	8 565 390,25					
2028	x	x	x	x	0,00	29 422 000,00	0,00	8 805 000,00	8 805 000,00					
2029	x	x	x	x	0,00	27 282 000,00	0,00	9 034 000,00	9 034 000,00					
2030	x	x	x	x	0,00	25 052 000,00	0,00	9 260 000,00	9 260 000,00					
2031	x	x	x	x	0,00	22 052 000,00	0,00	9 481 000,00	9 481 000,00					
2032	x	x	x	x	0,00	19 052 000,00	0,00	9 699 000,00	9 699 000,00					
2033	x	x	x	x	0,00	16 052 000,00	0,00	9 923 000,00	9 923 000,00					
2034	x	x	x	x	0,00	13 052 000,00	0,00	10 150 000,00	10 150 000,00					
2035	x	x	x	x	0,00	10 052 000,00	0,00	10 384 000,00	10 384 000,00					
2036	x	x	x	x	0,00	7 052 000,00	0,00	10 613 000,00	10 613 000,00					
2037	x	x	x	x	0,00	2 595 000,00	0,00	10 824 000,00	10 824 000,00					
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 031 000,00	11 031 000,00					

Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 414,26	1 799 414,26
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 527,48	3 018 527,48
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	26 595 000,00	3 726 581,40	4 474 123,81

5) Skorygowanie o środki dołączony określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 należny ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	x	8,02%	x	x	x	x	x
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	x	14,49%	x	x	x	x	x
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	x	8,67%	x	x	x	x	x
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	x	5,18%	x	x	x	x	x
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	x	5,47%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,02%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,49%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	8,67%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,71%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,01%	x	x	x	x	x
2024	5,98%	5,55%	8,97%	9,01%	TAK	TAK	TAK
2025	3,48%	10,61%	10,16%	10,20%	TAK	TAK	TAK
2026	3,42%	8,62%	8,14%	8,19%	TAK	TAK	TAK
2027	3,90%	11,96%	8,07%	8,11%	TAK	TAK	TAK
2028	3,21%	11,22%	8,74%	8,79%	TAK	TAK	TAK
2029	3,49%	11,18%	8,45%	8,50%	TAK	TAK	TAK
2030	3,49%	11,14%	8,98%	9,02%	TAK	TAK	TAK
2031	4,13%	11,02%	10,04%	10,04%	TAK	TAK	TAK
2032	4,01%	10,97%	10,82%	10,82%	TAK	TAK	TAK
2033	3,85%	10,88%	10,87%	10,87%	TAK	TAK	TAK
2034	3,66%	10,76%	11,20%	11,20%	TAK	TAK	TAK
2035	3,48%	10,65%	11,02%	11,02%	TAK	TAK	TAK
2036	3,31%	10,54%	10,94%	10,94%	TAK	TAK	TAK
2037	4,51%	10,44%	10,85%	10,85%	TAK	TAK	TAK
2038	2,60%	10,30%	10,75%	10,75%	TAK	TAK	TAK

Wykonanie 2017	0,00%	x	6,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,08%	x	x	x	x

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
Wyszczególnienie										
	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	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 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Wykonanie 2020	454 341,63	361 743,23	434 141,63	4 497 643,45	4 497 643,45	4 059 891,09	486 003,63	331 455,78	0,00	0,00
Wykonanie 2021	206 508,97	206 508,97	189 344,59	973 955,07	973 955,07	924 670,40	271 396,42	271 396,42	228 182,04	0,00
Wykonanie 2022	119 210,00	119 210,00	119 210,00	1 595 455,37	1 595 455,37	1 564 761,23	98 570,60	98 570,60	98 570,60	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	1 662 892,95	1 662 892,95	1 369 416,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	1 662 892,95	1 662 892,95	1 369 416,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	134 154,37	134 154,37	134 154,37	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	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
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie 2017	0,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	15 147,00
Wykonanie 2018	0,00	311 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 875,00	250 875,00	211 437,45
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	7 078 711,68	7 078 711,68	6 901 512,43	60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	50 989,40

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		10.1.1	10.1.2					
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 2020	0,00	0,00	0,00	2 987 275,00	0,00	2 987 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 248 538,58	2 248 538,58	922 926,43	8 878 073,16	4 724 779,24	4 153 293,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 902 288,98	4 902 288,98	1 586 544,47	10 877 367,35	5 154 660,84	5 722 706,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	4 251 626,65	4 251 626,65	1 369 416,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 324 626,65	4 324 626,65	1 369 416,98	44 721 063,59	6 936 242,94	37 784 810,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	159 154,37	159 154,37	159 154,37	15 294 435,90	5 714 000,00	9 580 435,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	33 075 560,12	5 790 000,00	27 285 560,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	21 772 108,37	4 700 000,00	17 072 108,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie 2017	898 469,05	898 469,05	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	14 031 692,20	14 031 692,20	8 404 093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 987 898,47	6 987 898,47	4 793 248,78	7 661 829,32	0,00	7 661 829,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
Wykonanie 2020	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 835 000,00	0,00	367,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	7 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	7 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2025	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2026	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2027	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2028	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2032	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2035	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2036	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2037	3 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2038	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	

