

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	
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	121 004 646,66	114 380 255,44	19 758 647,00	415 719,44	60 831 236,00	22 185 602,89	11 189 050,11	0,00	6 624 391,22	604 350,99	6 020 040,23	
Wykonanie 2016	121 226 764,36	115 747 503,40	20 596 901,00	460 452,18	60 889 854,00	22 729 645,40	11 070 650,82	0,00	5 479 260,96	612 485,31	4 866 775,65	
Wykonanie 2017	128 782 452,42	120 444 080,73	22 416 812,00	634 534,95	61 171 795,00	25 330 975,12	10 889 963,66	0,00	8 338 371,69	375 783,43	7 962 588,26	
Wykonanie 2018	146 286 662,72	125 395 197,66	25 083 420,00	783 753,25	63 273 281,00	25 051 358,84	11 203 384,57	0,00	20 891 465,06	492 640,58	20 398 824,48	
Wykonanie 2019	158 144 731,31	134 467 991,08	27 560 452,00	819 895,63	68 309 738,00	25 798 684,33	11 979 221,12	0,00	23 676 740,23	472 273,60	23 204 467,12	
Wykonanie 2020	188 558 817,98	149 888 019,48	26 947 495,00	845 986,29	78 483 979,00	32 159 431,15	11 438 513,05	0,00	38 670 798,50	5 078,89	38 665 719,61	
Plan 3 kw. 2021	163 469 558,95	154 180 793,95	27 504 052,00	400 000,00	83 001 804,00	32 124 129,95	11 150 808,00	0,00	9 288 765,00	222 792,88	9 065 972,12	
2022	175 573 139,72	157 479 908,51	26 030 414,00	1 153 144,00	84 945 918,00	31 193 351,51	14 157 081,00	0,00	18 093 231,21	575 662,00	17 517 569,21	
2023	178 528 751,81	162 173 106,81	28 633 455,40	1 268 458,40	89 996 825,76	27 909 127,20	14 365 240,05	0,00	16 355 645,00	200 000,00	16 155 645,00	
2024	170 068 722,91	169 868 722,91	31 496 800,94	1 395 304,24	93 146 714,66	28 746 401,02	15 083 502,05	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	178 234 635,57	178 034 635,57	34 646 481,03	1 534 834,66	96 406 849,67	29 608 793,05	15 837 677,16	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	186 907 154,53	186 707 154,53	38 111 129,14	1 688 318,13	99 781 089,41	30 497 056,84	16 629 561,01	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	186 907 154,53	186 707 154,53	38 111 129,14	1 688 318,13	99 781 089,41	30 497 056,84	16 629 561,01	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	186 907 154,53	186 707 154,53	38 111 129,14	1 688 318,13	99 781 089,41	30 497 056,84	16 629 561,01	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	186 807 154,53	186 707 154,53	38 111 129,14	1 688 318,13	99 781 089,41	30 497 056,84	16 629 561,01	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

2030	186 807 154,53	186 707 154,53	38 111 129,14	1 688 318,13	99 781 089,41	30 497 056,84	16 629 561,01	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	186 807 154,53	186 707 154,53	38 111 129,14	1 688 318,13	99 781 089,41	30 497 056,84	16 629 561,01	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	186 807 154,53	186 707 154,53	38 111 129,14	1 688 318,13	99 781 089,41	30 497 056,84	16 629 561,01	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	186 707 154,53	186 707 154,53	38 111 129,14	1 688 318,13	99 781 089,41	30 497 056,84	16 629 561,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	186 707 154,53	186 707 154,53	38 111 129,14	1 688 318,13	99 781 089,41	30 497 056,84	16 629 561,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	186 707 154,53	186 707 154,53	38 111 129,14	1 688 318,13	99 781 089,41	30 497 056,84	16 629 561,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	186 707 154,53	186 707 154,53	38 111 129,14	1 688 318,13	99 781 089,41	30 497 056,84	16 629 561,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	186 707 154,53	186 707 154,53	38 111 129,14	1 688 318,13	99 781 089,41	30 497 056,84	16 629 561,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	186 707 154,53	186 707 154,53	38 111 129,14	1 688 318,13	99 781 089,41	30 497 056,84	16 629 561,01	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	123 052 466,28	103 215 851,73	68 887 978,06	0,00	0,00	200 336,18	0,00	0,00	0,00	19 836 614,55	19 236 614,55	791 386,26	
Wykonanie 2016	123 937 896,27	105 956 715,09	69 858 817,97	0,00	0,00	263 351,86	0,00	0,00	0,00	17 981 181,18	17 631 181,18	246 486,12	
Wykonanie 2017	130 818 733,50	109 876 837,90	72 779 614,06	0,00	0,00	287 430,58	0,00	0,00	0,00	20 941 895,60	20 581 895,60	1 090 311,22	
Wykonanie 2018	161 209 521,06	115 708 217,44	75 735 263,50	0,00	0,00	614 167,86	0,00	0,00	0,00	45 501 303,62	45 501 303,62	1 913 829,11	
Wykonanie 2019	172 436 349,61	124 768 340,08	81 395 233,90	0,00	0,00	1 251 124,63	0,00	0,00	0,00	47 668 009,53	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	177 908 869,74	139 852 263,26	91 063 003,52	0,00	0,00	1 113 714,35	0,00	0,00	0,00	38 056 606,48	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	185 795 696,95	151 724 538,95	96 866 478,96	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	34 071 158,00	33 921 158,00	2 025 096,00	
2022	221 281 198,08	160 350 373,00	100 193 648,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	60 930 825,08	60 880 825,08	573 955,00	
2023	188 711 151,81	160 583 000,00	100 473 731,31	0,00	0,00	1 952 516,00	0,00	0,00	0,00	28 128 151,81	28 128 151,81	0,00	
2024	165 937 122,91	163 080 660,00	100 976 099,97	0,00	0,00	1 921 221,00	0,00	0,00	0,00	2 856 462,91	2 856 462,91	0,00	
2025	173 084 635,57	166 342 273,20	101 985 860,97	0,00	0,00	1 862 674,00	0,00	0,00	0,00	6 742 362,37	6 742 362,37	0,00	
2026	181 757 154,53	169 669 118,66	103 005 719,58	0,00	0,00	1 696 833,00	0,00	0,00	0,00	12 088 035,87	12 088 035,87	0,00	
2027	181 357 154,53	169 669 118,66	103 005 719,58	0,00	0,00	1 548 646,00	0,00	0,00	0,00	11 688 035,87	11 688 035,87	0,00	
2028	180 757 154,53	169 669 118,66	103 005 719,58	0,00	0,00	1 452 915,00	0,00	0,00	0,00	11 088 035,87	11 088 035,87	0,00	
2029	180 657 154,53	169 669 118,66	103 005 719,58	0,00	0,00	1 373 815,00	0,00	0,00	0,00	10 988 035,87	10 988 035,87	0,00	
2030	180 607 154,53	169 669 118,66	103 005 719,58	0,00	0,00	1 287 263,00	0,00	0,00	0,00	10 938 035,87	10 938 035,87	0,00	
2031	180 807 154,53	169 669 118,66	103 005 719,58	0,00	0,00	1 194 286,00	0,00	0,00	0,00	11 138 035,87	11 138 035,87	0,00	
2032	180 807 154,53	169 669 118,66	103 005 719,58	0,00	0,00	1 002 043,00	0,00	0,00	0,00	11 138 035,87	11 138 035,87	0,00	
2033	180 207 154,53	169 669 118,66	103 005 719,58	0,00	0,00	917 331,00	0,00	0,00	0,00	10 538 035,87	10 538 035,87	0,00	
2034	180 307 154,53	169 669 118,66	103 005 719,58	0,00	0,00	832 634,00	0,00	0,00	0,00	10 638 035,87	10 638 035,87	0,00	

2035	180 707 154,53	169 669 118,66	103 005 719,58	0,00	0,00	742 840,00	0,00	0,00	0,00	11 038 035,87	11 038 035,87	0,00
2036	180 707 154,53	169 669 118,66	103 005 719,58	0,00	0,00	636 634,00	0,00	0,00	0,00	11 038 035,87	11 038 035,87	0,00
2037	180 707 154,53	169 669 118,66	103 005 719,58	0,00	0,00	441 234,00	0,00	0,00	0,00	11 038 035,87	11 038 035,87	0,00
2038	180 707 154,53	169 669 118,66	103 005 719,58	0,00	0,00	100 434,00	0,00	0,00	0,00	11 038 035,87	11 038 035,87	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)}	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	-2 047 819,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-2 711 131,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 036 281,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-14 922 858,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-14 291 618,30	0,00	31 593 690,38	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	19 569 790,38	2 291 617,81
Wykonanie 2020	10 649 948,24	0,00	19 272 817,88	10 750 000,00	0,00	452 221,55	0,00	8 050 096,33	0,00
Plan 3 kw. 2021	-22 326 138,00	0,00	25 326 138,00	5 000 000,00	3 534 769,00	18 097 980,20	18 097 980,20	1 695 757,80	1 695 757,80
2022	-45 708 058,36	0,00	50 008 058,36	21 900 000,00	21 900 000,00	13 483 722,34	13 483 722,34	14 091 936,02	10 324 336,02
2023	-10 182 400,00	0,00	14 532 400,00	14 000 000,00	10 182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 131 600,00	4 131 600,00	518 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 150 000,00	5 150 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 150 000,00	5 150 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 550 000,00	5 550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 000 000,00	6 000 000,00	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	23 900,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	20 500,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	532 400,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	532 400,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	532 400,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	518 400,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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	0,00	0,00	11 164 403,71	11 164 403,71
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 790 788,31	9 790 788,31
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 567 242,83	10 567 242,83
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 686 980,22	9 686 980,22
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	3 500 000,00	53 400 000,00	0,00	9 699 651,00	29 269 441,38
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	60 150 000,00	0,00	10 035 756,22	18 538 074,10
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	62 150 000,00	0,00	2 456 255,00	22 249 993,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 750 000,00	0,00	-2 870 464,49	25 237 593,87
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	89 400 000,00	0,00	1 590 106,81	2 122 506,81
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	84 750 000,00	0,00	6 788 062,91	7 306 462,91
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	79 100 000,00	0,00	11 692 362,37	12 192 362,37
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	73 450 000,00	0,00	17 038 035,87	17 538 035,87
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	67 400 000,00	0,00	17 038 035,87	17 538 035,87
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	61 250 000,00	0,00	17 038 035,87	17 038 035,87
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	55 100 000,00	0,00	17 038 035,87	17 038 035,87
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	48 900 000,00	0,00	17 038 035,87	17 038 035,87
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	42 900 000,00	0,00	17 038 035,87	17 038 035,87
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	36 900 000,00	0,00	17 038 035,87	17 038 035,87
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	30 400 000,00	0,00	17 038 035,87	17 038 035,87
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	17 038 035,87	17 038 035,87

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	17 038 035,87	17 038 035,87
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	17 038 035,87	17 038 035,87
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	17 038 035,87	17 038 035,87
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 038 035,87	17 038 035,87

^{B)} 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	12,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	11,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,26%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,40%	3,59%	x	x	x	x
2022	5,54%	1,44%	1,90%	10,11%	11,75%	TAK	TAK
2023	4,69%	2,66%	2,80%	8,54%	10,18%	TAK	TAK
2024	4,66%	6,17%	6,31%	7,32%	8,96%	TAK	TAK
2025	5,06%	9,13%	x	6,60%	8,24%	TAK	TAK
2026	4,70%	11,99%	x	6,14%	7,80%	TAK	TAK
2027	4,86%	11,90%	x	6,44%	8,09%	TAK	TAK
2028	4,87%	11,84%	x	6,67%	8,32%	TAK	TAK
2029	4,82%	11,79%	x	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2030	4,79%	11,73%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2031	4,61%	11,67%	x	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2032	4,48%	11,55%	x	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2033	4,75%	11,49%	x	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2034	4,63%	11,44%	x	11,71%	11,71%	TAK	TAK

2035	4,32%	11,38%	x	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2036	4,25%	11,31%	x	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2037	4,12%	11,19%	x	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2038	3,91%	10,97%	x	11,43%	11,43%	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			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	1 169 677,17	1 169 677,17	1 020 355,28	0,00	0,00	0,00	1 104 079,86	1 104 079,86	967 844,93
Wykonanie 2016	395 026,48	395 026,48	381 205,54	575 307,52	575 307,52	575 307,52	256 570,92	256 570,92	256 570,92
Wykonanie 2017	1 913 898,84	1 913 898,84	1 721 717,04	4 304 396,33	4 304 396,33	4 304 396,33	1 528 114,65	1 528 114,65	1 309 740,89
Wykonanie 2018	1 045 159,72	1 045 159,72	917 811,07	19 877 974,22	19 877 974,22	19 840 465,14	1 228 091,10	1 228 091,10	1 075 285,15
Wykonanie 2019	881 266,01	881 266,01	0,00	0,00	0,00	0,00	728 217,44	728 217,44	0,00
Wykonanie 2020	2 382 443,22	2 382 443,22	2 382 443,22	9 758 851,50	9 758 851,50	9 430 204,00	2 682 792,89	2 682 792,89	2 587 306,69
Plan 3 kw. 2021	699 177,00	699 177,00	603 165,00	1 964 460,12	1 964 460,12	1 666 075,80	1 196 084,00	1 196 084,00	1 029 589,00
2022	2 078 593,00	2 078 593,00	1 798 205,00	1 801 919,00	1 801 919,00	1 229 721,00	4 070 272,76	4 070 272,76	3 446 951,88
2023	120 681,00	120 681,00	115 744,00	4 435 645,00	4 435 645,00	2 822 401,00	143 520,00	143 520,00	120 959,00
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2018	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	16 066 147,00	16 066 147,00	7 777 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 050 163,00	1 891 658,00	1 052 920,00	18 430 828,00	1 434 170,00	16 996 658,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 842 269,00	1 842 269,00	1 229 721,00	45 891 689,08	4 128 359,00	41 763 330,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 435 645,00	4 435 645,00	2 822 401,00	28 106 664,00	151 020,00	27 955 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	624 178,36
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	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.