

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1

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	21 184 295,87	17 990 371,89	2 204 997,00	25 148,95	5 827 558,00	3 876 736,01	6 055 931,93	1 927 059,86	3 193 923,98	190 211,69	2 993 289,29	
Wykonanie 2016	21 844 319,50	20 421 362,83	2 304 164,00	30 042,67	6 086 328,00	6 379 197,13	5 621 631,03	1 914 941,16	1 422 956,67	62 006,13	1 354 044,24	
Wykonanie 2017	22 501 277,76	20 952 828,61	2 552 793,00	36 203,68	6 251 159,00	7 173 820,74	4 938 852,19	2 082 710,46	1 548 449,15	412 859,50	1 123 612,13	
Wykonanie 2018	24 671 975,58	22 089 388,88	2 817 530,00	23 449,19	6 505 676,00	7 445 390,14	5 297 343,55	2 444 680,95	2 582 586,70	182 650,00	2 394 023,18	
Wykonanie 2019	25 416 584,01	23 060 170,90	3 168 815,00	35 727,34	6 406 385,00	7 709 742,61	5 739 500,95	2 312 416,38	2 356 413,11	293 786,74	2 056 712,86	
Wykonanie 2020	29 341 286,16	26 044 913,39	3 071 934,00	27 963,04	6 266 506,00	8 920 045,55	7 758 464,80	3 638 417,30	3 296 372,77	574 654,00	2 704 725,59	
Plan 3 kw. 2021	30 978 628,89	26 170 535,33	3 094 385,00	30 000,00	6 679 915,00	8 382 491,18	7 983 744,15	3 696 840,00	4 808 093,56	150 000,00	4 658 093,56	
2022	34 940 249,17	24 919 899,17	2 828 621,00	41 238,00	5 683 007,00	7 279 367,75	9 087 665,42	3 848 307,00	10 020 350,00	319 660,00	9 700 690,00	
2023	29 148 281,00	23 831 692,00	2 972 525,00	43 336,00	5 859 430,00	5 990 933,00	8 965 468,00	4 044 087,00	5 316 589,00	170 000,00	5 146 589,00	
2024	25 338 486,00	24 952 533,00	3 112 327,00	45 374,00	6 135 008,00	6 272 696,00	9 387 128,00	4 234 287,00	385 953,00	120 000,00	265 953,00	
2025	26 087 679,00	26 087 679,00	3 253 914,00	47 438,00	6 414 103,00	6 558 055,00	9 814 169,00	4 426 914,00	0,00	0,00	0,00	
2026	27 274 465,00	27 274 465,00	3 401 942,00	49 596,00	6 705 895,00	6 856 395,00	10 260 637,00	4 628 304,00	0,00	0,00	0,00	
2027	27 956 327,00	27 956 327,00	3 486 991,00	50 836,00	6 873 542,00	7 027 805,00	10 517 153,00	4 744 012,00	0,00	0,00	0,00	
2028	28 655 236,00	28 655 236,00	3 574 166,00	52 107,00	7 045 381,00	7 203 500,00	10 780 082,00	4 862 612,00	0,00	0,00	0,00	
2029	29 371 618,00	29 371 618,00	3 663 520,00	53 410,00	7 221 516,00	7 383 588,00	11 049 584,00	4 984 177,00	0,00	0,00	0,00	

2030	30 105 909,00	30 105 909,00	3 755 108,00	54 745,00	7 402 054,00	7 568 178,00	11 325 824,00	5 108 781,00	0,00	0,00	0,00
2031	30 858 557,00	30 858 557,00	3 848 986,00	56 114,00	7 587 105,00	7 757 382,00	11 608 970,00	5 236 501,00	0,00	0,00	0,00
2032	31 630 022,00	31 630 022,00	3 945 211,00	57 517,00	7 776 783,00	7 951 317,00	11 899 194,00	5 367 414,00	0,00	0,00	0,00
2033	32 420 773,00	32 420 773,00	4 043 841,00	58 955,00	7 971 203,00	8 150 100,00	12 196 674,00	5 501 599,00	0,00	0,00	0,00
2034	33 231 292,00	33 231 292,00	4 144 937,00	60 429,00	8 170 483,00	8 353 852,00	12 501 591,00	5 639 139,00	0,00	0,00	0,00
2035	34 062 074,00	34 062 074,00	4 248 560,00	61 940,00	8 374 745,00	8 562 698,00	12 814 131,00	5 780 117,00	0,00	0,00	0,00
2036	34 913 625,00	34 913 625,00	4 354 774,00	63 488,00	8 584 114,00	8 776 765,00	13 134 484,00	5 924 620,00	0,00	0,00	0,00
2037	35 786 465,00	35 786 465,00	4 463 643,00	65 075,00	8 798 717,00	8 996 184,00	13 462 846,00	6 072 736,00	0,00	0,00	0,00
2038	36 681 127,00	36 681 127,00	4 575 234,00	66 702,00	9 018 685,00	9 221 089,00	13 799 417,00	6 224 554,00	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	19 440 870,38	15 556 957,02	6 887 094,62	0,00	0,00	243 597,78	0,00	0,00	0,00	3 883 913,36	3 883 913,36	10 875,51	
Wykonanie 2016	20 455 252,11	18 999 362,21	7 105 810,18	0,00	0,00	220 091,77	0,00	0,00	0,00	1 455 889,90	1 455 889,90	13 700,00	
Wykonanie 2017	21 224 243,94	19 794 977,25	7 360 557,09	0,00	0,00	210 797,32	0,00	0,00	0,00	1 429 266,69	1 429 266,69	1 438,00	
Wykonanie 2018	25 761 442,71	20 674 333,15	7 668 540,46	0,00	0,00	186 165,52	0,00	0,00	0,00	5 087 109,56	4 681 109,56	200 000,00	
Wykonanie 2019	26 549 624,89	22 295 061,77	8 242 962,57	0,00	0,00	172 236,24	0,00	0,00	0,00	4 254 563,12	4 008 563,12	234 695,00	
Wykonanie 2020	27 147 936,08	24 226 835,97	8 702 109,89	0,00	0,00	114 305,48	0,00	0,00	0,00	2 921 100,11	2 871 100,11	0,00	
Plan 3 kw. 2021	31 991 553,04	25 935 164,71	9 894 865,51	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	6 056 388,33	6 006 388,33	20 000,00	
2022	36 840 463,74	27 248 679,27	10 513 832,87	0,00	0,00	301 000,00	20 000,00	8 922,00	0,00	9 591 784,47	9 541 784,47	989 550,00	
2023	31 900 249,00	23 343 240,00	10 080 433,00	0,00	0,00	184 096,00	0,00	8 212,00	0,00	8 557 009,00	8 557 009,00	0,00	
2024	24 857 486,00	23 855 761,00	10 411 309,00	0,00	0,00	189 178,00	0,00	6 090,00	0,00	1 001 725,00	1 001 725,00	0,00	
2025	25 606 679,00	24 355 127,00	10 752 989,00	0,00	0,00	181 173,00	0,00	4 350,00	0,00	1 251 552,00	1 251 552,00	0,00	
2026	26 740 940,00	24 843 947,00	11 084 052,00	0,00	0,00	171 168,00	0,00	2 610,00	0,00	1 896 993,00	1 896 993,00	0,00	
2027	27 475 327,00	25 512 084,00	11 422 477,00	0,00	0,00	161 162,00	0,00	870,00	0,00	1 963 243,00	1 963 243,00	0,00	
2028	28 274 236,00	26 196 700,00	11 768 317,00	0,00	0,00	151 727,00	0,00	0,00	0,00	2 077 536,00	2 077 536,00	0,00	
2029	28 940 618,00	26 888 357,00	12 112 648,00	0,00	0,00	142 137,00	0,00	0,00	0,00	2 052 261,00	2 052 261,00	0,00	
2030	29 634 909,00	27 591 760,00	12 460 868,00	0,00	0,00	131 481,00	0,00	0,00	0,00	2 043 149,00	2 043 149,00	0,00	
2031	30 377 557,00	28 310 714,00	12 815 917,00	0,00	0,00	120 401,00	0,00	0,00	0,00	2 066 843,00	2 066 843,00	0,00	
2032	31 029 022,00	29 045 408,00	13 177 811,00	0,00	0,00	108 841,00	0,00	0,00	0,00	1 983 614,00	1 983 614,00	0,00	
2033	31 819 773,00	29 789 496,00	13 539 886,00	0,00	0,00	96 885,00	0,00	0,00	0,00	2 030 277,00	2 030 277,00	0,00	
2034	32 471 350,00	30 546 395,00	13 908 454,00	0,00	0,00	81 398,00	0,00	0,00	0,00	1 924 955,00	1 924 955,00	0,00	

2035	33 362 074,00	31 320 399,00	14 287 054,00	0,00	0,00	62 888,00	0,00	0,00	0,00	2 041 675,00	2 041 675,00	0,00
2036	34 113 625,00	32 111 920,00	14 672 314,00	0,00	0,00	44 888,00	0,00	0,00	0,00	2 001 705,00	2 001 705,00	0,00
2037	34 986 465,00	32 920 692,00	15 064 218,00	0,00	0,00	26 888,00	0,00	0,00	0,00	2 065 773,00	2 065 773,00	0,00
2038	35 926 109,50	33 739 395,00	15 455 125,00	0,00	0,00	8 944,00	0,00	0,00	0,00	2 186 714,50	2 186 714,50	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	1 743 425,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 389 067,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 277 033,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 089 467,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-1 133 040,88	0,00	2 914 362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 362,70	1 133 040,88
Wykonanie 2020	2 193 350,08	455 000,00	1 506 321,82	0,00	0,00	517 756,00	0,00	938 565,82	0,00
Plan 3 kw. 2021	-1 012 924,15	0,00	1 443 924,15	0,00	0,00	757 408,17	757 408,17	686 515,98	255 515,98
2022	-1 900 214,57	0,00	3 165 576,57	628 149,50	0,00	529 164,16	529 164,16	2 008 262,91	1 371 050,41
2023	-2 751 968,00	0,00	3 326 868,00	3 326 868,00	2 751 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	533 525,00	533 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	759 942,00	759 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	755 017,50	755 017,50	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	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 362,00	1 265 362,00	1 265 362,00	1 265 362,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	574 900,00	574 900,00	143 900,00	0,00	143 900,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	481 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	481 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	533 525,00	533 525,00	152 525,00	0,00	152 525,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	481 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	759 942,00	759 942,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	755 017,50	755 017,50	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	2 433 414,87	2 433 414,87
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 000,62	1 422 000,62
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 851,36	1 157 851,36
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 055,73	1 415 055,73
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 097 942,00	0,00	765 109,13	3 629 471,83
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	50 000,00	5 642 942,00	0,00	1 818 077,42	3 274 399,24
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 211 942,00	0,00	235 370,62	1 679 294,77
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 005 516,50	0,00	-2 328 780,10	208 646,97
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 757 484,50	0,00	488 452,00	488 452,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 276 484,50	0,00	1 096 772,00	1 096 772,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 795 484,50	0,00	1 732 552,00	1 732 552,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 261 959,50	0,00	2 430 518,00	2 430 518,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 780 959,50	0,00	2 444 243,00	2 444 243,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 399 959,50	0,00	2 458 536,00	2 458 536,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 968 959,50	0,00	2 483 261,00	2 483 261,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 497 959,50	0,00	2 514 149,00	2 514 149,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 016 959,50	0,00	2 547 843,00	2 547 843,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 415 959,50	0,00	2 584 614,00	2 584 614,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 814 959,50	0,00	2 631 277,00	2 631 277,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 055 017,50	0,00	2 684 897,00	2 684 897,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 355 017,50	0,00	2 741 675,00	2 741 675,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 555 017,50	0,00	2 801 705,00	2 801 705,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	755 017,50	0,00	2 865 773,00	2 865 773,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 732,00	2 941 732,00

^{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	20,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	11,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,56%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,74%	2,59%	x	x	x	x
2022	1,54%	-11,24%	-9,43%	11,91%	13,30%	TAK	TAK
2023	3,40%	3,77%	4,72%	7,66%	9,05%	TAK	TAK
2024	3,02%	6,88%	7,53%	6,66%	8,05%	TAK	TAK
2025	2,86%	9,80%	x	5,98%	7,37%	TAK	TAK
2026	2,69%	12,74%	x	4,22%	5,01%	TAK	TAK
2027	2,59%	12,45%	x	4,99%	5,78%	TAK	TAK
2028	2,48%	12,17%	x	5,16%	5,96%	TAK	TAK
2029	2,61%	11,94%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2030	2,67%	11,74%	x	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2031	2,60%	11,55%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2032	3,00%	11,38%	x	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2033	2,88%	11,24%	x	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2034	3,38%	11,12%	x	11,78%	11,78%	TAK	TAK

2035	2,99%	11,00%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2036	3,23%	10,89%	x	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2037	3,09%	10,80%	x	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2038	2,78%	10,75%	x	11,14%	11,14%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 2015	98 923,71	98 923,71	97 380,12	1 179 824,20	1 179 824,20	1 179 824,20	101 329,05	101 329,05	94 461,75	
Wykonanie 2016	56 073,71	56 073,71	56 073,71	1 139 464,92	1 139 464,92	1 139 464,92	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	91 960,00	91 960,00	91 960,00	1 014 716,35	1 014 716,35	1 014 716,35	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	335 639,78	335 639,78	335 639,78	126 391,80	126 391,80	126 391,80	396 363,30	396 363,30	355 383,10	
Wykonanie 2019	37 840,90	37 840,90	37 840,90	1 381 790,03	1 381 790,03	1 284 579,58	234 119,59	234 119,59	160 057,58	
Wykonanie 2020	201 258,24	201 258,24	187 493,31	757 372,13	757 372,13	724 254,04	152 647,73	152 647,73	137 493,35	
Plan 3 kw. 2021	26 696,00	26 696,00	26 696,00	2 417 728,00	2 417 728,00	2 417 728,00	26 696,00	26 696,00	26 696,00	
2022	582 074,13	582 074,13	579 411,61	4 298 720,00	4 298 720,00	4 298 720,00	626 527,32	626 527,32	621 380,91	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 505 292,32	1 505 292,32	1 109 642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	775 326,82	775 326,82	454 432,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	900 177,64	900 177,64	572 783,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	272 485,38	272 485,38	133 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 203 165,65	2 203 165,65	1 473 154,72	6 190 778,00	2 032 729,00	4 158 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	802 897,20	802 897,20	563 849,78	4 619 930,00	1 734 230,00	2 885 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 953 539,00	2 953 539,00	2 416 349,00	7 232 576,00	1 785 996,00	5 446 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 851 827,84	2 851 827,84	2 074 078,00	10 256 139,05	1 875 747,05	8 380 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 258 268,00	130 649,00	7 127 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	798 019,00	204 612,00	593 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	43 328,00	43 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 332,00	10 332,00	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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:		zobowiązania 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 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	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 422 942,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	35 581,25	
Plan 3 kw. 2021	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 265 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	574 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	533 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	59 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	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.