

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

Lp	Dochoły ogółem ^x	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	1.2.1	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	412 869,50	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	2 562 586,70	182 650,00	2 384 023,18		
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	3 286 372,77	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	3 636 840,00	4 808 093,56	150 000,00	4 658 093,56		
2022	38 092 817,68	30 532 547,42	4 203 932,34	41 236,00	5 739 771,00	12 317 268,15	8 230 337,93	3 495 553,00	7 560 270,26	560 771,00	7 009 499,26		
2023	29 148 281,00	23 831 692,00	2 972 525,00	43 336,00	5 859 430,00	5 990 933,00	8 955 468,00	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	3 865 953,00	120 000,00	2 655 953,00		
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	49 595,00	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 7	7 402 054,00	7 566 178,00	11 325 824,00	5 108 . ,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	8 776 785,00	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	8 995 184,00	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. 888, 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:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
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	0,00	3 883 913,36	3 883 913,36	0,00	2 221,1	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	0,00	1 455 889,90	1 455 889,90	0,00	13 700,00	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	0,00	1 429 266,69	1 429 266,69	0,00	1 438,00	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	0,00	5 087 109,56	4 681 109,56	0,00	200 000,00	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	0,00	4 254 563,12	4 008 563,12	0,00	234 695,00	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	0,00	2 921 100,11	2 871 100,11	0,00	0,00	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	0,00	6 056 388,33	6 006 388,33	0,00	20 000,00	20 000,00
2022	41 895 479,21	32 529 616,21	10 567 427,80	0,00	0,00	381 100,00	20 000,00	8 922,00	0,00	0,00	9 365 863,00	9 315 863,00	0,00	1 011 620,00	1 011 620,00
2023	31 900 249,00	23 668 541,00	10 080 433,00	0,00	0,00	529 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 211 708,00	8 211 708,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 757 486,00	24 081 012,00	10 411 309,00	0,00	0,00	414 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 474,00	676 474,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 506 679,00	24 579 328,00	10 752 989,00	0,00	0,00	405 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 351,00	927 351,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 640 940,00	25 009 098,00	11 084 052,00	0,00	0,00	336 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 842,00	1 631 842,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 375 327,00	25 620 184,00	11 422 477,00	0,00	0,00	269 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 143,00	1 755 143,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 174 236,00	26 302 800,00	11 768 317,00	0,00	0,00	257 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 436,00	1 871 436,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 840 618,00	26 992 457,00	12 112 648,00	0,00	0,00	246 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 161,00	1 848 161,00	0,00	0,00	0,00
2030	29 534 909,00	27 693 860,00	12 460 868,00	0,00	0,00	233 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 049,00	1 841 049,00	0,00	0,00	0,00
2031	30 277 557,00	28 410 814,00	12 815 917,00	0,00	0,00	220 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 743,00	1 866 743,00	0,00	0,00	0,00
2032	31 029 022,00	29 142 508,00	13 177 811,00	0,00	0,00	205 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 514,00	1 886 514,00	0,00	0,00	0,00
2033	31 419 773,00	29 878 596,00	13 539 886,00	0,00	0,00	185 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 177,00	1 541 177,00	0,00	0,00	0,00
2034	32 571 350,00	30 622 495,00	13 908 454,00	0,00	0,00	157 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 855,00	1 948 855,00	0,00	0,00	0,00

2035	33 462 074,00	31 319 611,00	14 287 054,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	2 142 463,00	2 142 463,00	0,00
2036	34 013 625,00	32 112 132,00	14 672 314,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	1 901 493,00	1 901 493,00	0,00
2037	34 886 465,00	32 918 904,00	15 054 218,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	1 967 561,00	1 967 561,00	0,00
2038	35 954 259,00	33 738 001,00	15 455 125,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	2 216 258,00	2 216 258,00	0,00

Lp	w tym:		4	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
	3	3.1		4.1	4.1.1	4.2			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej niedyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Woine środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
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	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 193 350,08	455 000,00	1 506 321,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 362,70	1 133 040,88
Plan 3 kw. 2021	-1 012 924,15	0,00	1 443 924,15	0,00	0,00	517 756,00	0,00	938 565,82	0,00
2022	-3 802 661,53	0,00	5 068 023,53	1 800 000,00	1 800 000,00	757 408,17	757 408,17	686 515,98	255 515,98
2023	-2 751 968,00	0,00	3 326 868,00	3 326 868,00	2 751 968,00	529 164,16	529 164,16	2 738 859,37	1 473 497,37
2024	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	633 525,00	633 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	581 000,00	581 000,00	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	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	659 942,00	659 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	726 868,00	726 868,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		4.5.1
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:					w tym:			
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	574 900,00	574 900,00	143 900,00	0,00	143 900,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	581 000,00	581 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	581 000,00	581 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	633 525,00	633 525,00	175 525,00	0,00	175 525,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	581 000,00	581 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	481 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	531 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00	571 000,00	80 500,00	0,00	80 500,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	581 000,00	581 000,00	80 500,00	0,00	80 500,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00	601 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00
					659 942,00	659 942,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 868,00	726 868,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:											
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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(*) a wydatkami bieżącymi ^x
liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
Wyszczególnienie	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 ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(*) a wydatkami bieżącymi ^x	w tym:
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	0,00	0,00	765 109,13	765 109,13	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	50 000,00	5 642 942,00	0,00	1 818 077,42	3 629 471,83	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 211 942,00	0,00	235 370,62	3 274 399,24	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 177 367,00	0,00	-1 997 068,79	1 679 294,77	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 929 335,00	0,00	143 151,00	1 270 954,74	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 348 335,00	0,00	871 521,00	143 151,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 767 335,00	0,00	1 508 351,00	871 521,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 133 810,00	0,00	2 265 367,00	1 508 351,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 562 810,00	0,00	2 336 143,00	2 265 367,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 071 810,00	0,00	2 352 436,00	2 336 143,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 540 810,00	0,00	2 379 161,00	2 352 436,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 989 810,00	0,00	2 412 049,00	2 379 161,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 388 810,00	0,00	2 447 743,00	2 412 049,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 787 810,00	0,00	2 487 514,00	2 447 743,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 786 810,00	0,00	2 542 177,00	2 487 514,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 126 868,00	0,00	2 608 797,00	2 542 177,00	
											2 608 797,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 526 868,00	0,00	2 742 463,00	2 742 463,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 626 868,00	0,00	2 801 493,00	2 801 493,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	726 868,00	0,00	2 867 561,00	2 867 561,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 126,00	2 943 126,00

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. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
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%	2,58%	x	x	x	x
2022	1,93%	-8,33%	-5,31%	11,91%	13,30%	TAK	TAK
2023	5,20%	3,77%	4,72%	8,25%	9,64%	TAK	TAK
2024	4,41%	6,88%	7,53%	7,25%	8,63%	TAK	TAK
2025	4,32%	9,80%	x	6,57%	7,96%	TAK	TAK
2026	3,83%	12,74%	x	4,64%	5,43%	TAK	TAK
2027	3,44%	12,45%	x	5,40%	6,19%	TAK	TAK
2028	3,31%	12,17%	x	5,58%	6,37%	TAK	TAK
2029	3,41%	11,94%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2030	3,19%	11,74%	x	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2031	3,11%	11,55%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2032	2,99%	11,38%	x	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2033	4,89%	11,24%	x	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2034	3,29%	11,12%	x	11,78%	11,78%	TAK	TAK

2035	2,60%	11,00%	x	11,58%	TAK	TAK
2036	3,62%	10,89%	x	11,42%	TAK	TAK
2037	3,45%	10,80%	x	11,27%	TAK	TAK
2038	2,67%	10,75%	x	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3		9.3.1
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 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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2015	98 923,71	98 923,71	1 179 824,20	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	1 139 464,92	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	1 014 716,35	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	1 26 391,80	1 26 391,80	1 26 391,80	1 26 391,80	396 363,30	396 363,30	355 383,10	
Wykonanie 2019	37 840,90	37 840,90	1 381 790,03	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	757 372,13	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	2 417 728,00	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	2 631 474,00	2 631 474,00	2 631 474,00	2 631 474,00	680 436,32	680 436,32	675 110,91	
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	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			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 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2022	2 085 922,84	2 085 922,84	1 578 664,00	10 184 355,05	1 937 352,05	8 247 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	419 425,00	419 425,00	419 425,00	7 899 213,00	207 169,00	7 692 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	927 834,00	254 427,00	673 407,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 poręczeń i gwarancji x					
Wykonanie 2015	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 2016	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	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	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 422 942,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 581,25
2023	574 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	533 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	59 942,00	0,00	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrozie, 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. 242 ustawy zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wyodrębnieniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.