

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⁾	z podatku od nieruchomości	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 2018	34 549 947,96	26 477 366,90	3 914 608,00	275 436,44	7 074 521,00	8 452 653,35	6 760 148,11	3 806 049,33	8 072 581,06	2 194,31	8 002 235,13	
Wykonanie 2019	30 340 708,66	29 121 986,45	4 552 232,00	225 211,92	7 151 558,00	10 042 163,36	7 150 821,17	4 125 580,86	1 218 722,21	0,00	1 201 060,09	
Wykonanie 2020	35 708 104,57	31 583 801,83	4 416 509,00	389 158,98	7 070 508,00	11 507 327,35	8 200 298,50	4 955 328,00	4 124 302,74	0,00	4 115 220,31	
Wykonanie 2021	40 459 386,48	31 995 869,55	4 613 554,00	327 533,66	7 739 092,00	10 705 998,80	8 609 691,09	4 297 202,99	8 463 516,93	151,00	8 457 142,28	
Wykonanie 2022	46 182 892,52	38 920 072,91	6 827 904,57	435 518,00	7 730 247,00	13 698 301,64	10 228 101,70	4 221 669,21	7 262 819,61	0,00	7 253 279,34	
Wykonanie 2023	43 906 924,53	30 584 862,25	3 713 148,00	611 136,00	10 974 836,05	4 441 010,38	10 844 731,82	4 177 933,31	13 322 062,28	314 199,27	13 001 560,73	
Plan 3 kw. 2024	57 130 370,90	35 657 430,12	5 250 142,00	762 545,00	12 387 519,00	4 667 873,13	12 589 350,99	6 410 000,00	21 472 940,78	470 346,69	20 995 594,09	
Wykonanie 2024	57 130 370,90	35 657 430,12	5 250 142,00	762 545,00	12 387 519,00	4 667 873,13	12 589 350,99	6 410 000,00	21 472 940,78	470 346,69	20 995 594,09	
2025	54 679 882,11	38 548 396,68	14 757 303,74	1 433 095,57	8 850 608,61	2 124 646,00	11 382 742,76	5 400 000,00	16 131 485,43	311 780,00	15 812 705,43	
2026	47 335 222,88	40 603 050,25	15 500 000,00	1 553 050,25	9 300 000,00	2 150 000,00	12 100 000,00	5 643 000,00	6 732 172,63	0,00	6 732 172,63	
2027	42 430 187,51	42 430 187,51	16 197 500,00	1 622 937,51	9 718 500,00	2 246 750,00	12 644 500,00	5 896 935,00	0,00	0,00	0,00	
2028	44 339 545,95	44 339 545,95	16 926 387,50	1 695 969,70	10 155 832,50	2 347 853,75	13 213 502,50	6 162 297,08	0,00	0,00	0,00	
2029	46 334 825,52	46 334 825,52	17 688 074,94	1 772 288,34	10 612 844,96	2 453 507,17	13 808 110,11	5 439 600,44	0,00	0,00	0,00	
2030	48 419 892,67	48 419 892,67	18 484 038,31	1 852 041,31	11 090 422,99	2 563 914,99	14 429 475,07	6 729 382,46	0,00	0,00	0,00	
2031	50 598 787,83	50 598 787,83	19 315 820,02	1 935 383,17	11 589 492,02	2 679 291,17	15 078 801,45	7 032 204,67	0,00	0,00	0,00	

2032	52 875 733,29	52 875 733,29	20 185 031,94	2 022 475,41	12 111 019,16	2 799 859,27	15 757 347,51	7 348 653,88	0,00	0,00	0,00
2033	55 255 141,29	55 255 141,29	21 093 358,37	2 113 486,81	12 656 015,02	2 925 852,94	16 466 428,15	7 679 343,31	0,00	0,00	0,00
2034	57 741 622,65	57 741 622,65	22 042 559,50	2 208 593,72	13 225 535,70	3 057 516,32	17 207 417,41	8 024 913,76	0,00	0,00	0,00
2035	60 339 995,67	60 339 995,67	23 034 474,69	2 307 980,43	13 820 684,81	3 195 104,55	17 981 751,19	8 386 034,88	0,00	0,00	0,00
2036	63 055 295,47	63 055 295,47	24 071 026,04	2 411 839,55	14 442 615,62	3 338 884,26	18 790 930,00	8 763 406,45	0,00	0,00	0,00
2037	65 892 783,75	65 892 783,75	25 154 222,20	2 520 372,33	15 092 533,33	3 489 134,05	19 636 521,84	9 157 759,74	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 2018	37 582 774,08	25 029 540,96	11 160 515,90	0,00	0,00	105 438,81	0,00	0,00	0,00	12 553 233,12	12 553 233,12	6 397 354,52	
Wykonanie 2019	28 400 852,30	26 973 489,13	11 130 707,65	0,00	0,00	111 679,29	0,00	0,00	0,00	1 427 363,17	1 427 363,17	298 759,05	
Wykonanie 2020	34 412 251,47	29 279 432,41	11 744 842,27	0,00	0,00	81 398,91	0,00	0,00	0,00	5 132 819,06	5 132 819,06	407 953,75	
Wykonanie 2021	39 445 512,45	30 183 447,69	12 766 342,43	0,00	0,00	60 297,43	0,00	0,00	0,00	9 262 064,76	6 262 064,76	156 576,11	
Wykonanie 2022	46 860 614,94	35 623 058,28	13 936 865,83	0,00	0,00	370 332,06	0,00	0,00	0,00	11 237 556,66	11 237 556,66	10 000,00	
Wykonanie 2023	44 131 985,52	30 175 192,73	15 725 574,84	0,00	0,00	476 324,89	0,00	0,00	0,00	13 956 792,79	12 326 779,95	295 000,00	
Plan 3 kw. 2024	60 441 691,78	35 545 540,26	19 666 541,10	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	24 896 151,52	18 344 779,05	80 000,00	
Wykonanie 2024	59 441 691,78	34 545 540,26	19 666 541,10	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	24 896 151,52	18 344 779,05	80 000,00	
2025	55 584 385,30	36 037 876,60	21 898 754,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	19 546 508,70	19 546 508,70	978 784,80	
2026	46 785 222,88	37 564 085,88	22 796 602,91	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	9 221 137,00	9 221 137,00	0,00	
2027	41 880 187,51	39 104 213,40	23 731 263,63	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 775 974,11	2 775 974,11	0,00	
2028	43 839 545,95	40 707 486,15	24 704 245,44	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	3 132 059,80	3 132 059,80	0,00	
2029	45 934 825,52	42 376 493,09	25 717 119,51	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 558 332,43	3 558 332,43	0,00	
2030	47 930 392,67	44 113 929,30	26 771 521,41	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 816 463,37	3 816 463,37	0,00	
2031	50 368 787,83	45 922 600,40	27 869 153,78	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	4 446 187,43	4 446 187,43	0,00	
2032	52 545 733,29	47 805 427,02	29 011 789,09	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 740 306,27	4 740 306,27	0,00	
2033	54 925 141,29	49 765 449,53	30 201 272,44	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	5 159 691,76	5 159 691,76	0,00	
2034	57 396 622,65	51 805 832,96	31 439 524,61	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 590 789,69	5 590 789,69	0,00	
2035	60 094 995,67	53 929 872,11	32 728 545,12	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	6 165 123,56	6 165 123,56	0,00	
2036	62 710 295,47	56 140 996,87	34 070 415,47	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	6 569 298,60	6 569 298,60	0,00	

2037	65 547 783,75	58 442 777,72	35 467 302,50	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	7 105 006,03	7 105 006,03	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)}	w tym:	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 2018	-3 032 826,12	0,00	4 872 710,88	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 772 710,88	932 826,42
Wykonanie 2019	1 939 856,36	0,00	1 413 884,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 884,76	0,00
Wykonanie 2020	1 295 853,10	0,00	2 778 741,12	0,00	0,00	100 299,85	0,00	2 678 441,27	0,00
Wykonanie 2021	1 013 874,03	0,00	2 412 768,82	1 885 072,30	1 885 072,30	265 696,52	265 696,52	262 000,00	0,00
Wykonanie 2022	-677 722,42	0,00	2 073 964,01	800 000,00	800 000,00	709 471,91	709 471,91	564 492,10	0,00
Wykonanie 2023	-225 060,99	0,00	2 594 289,60	1 000 000,00	1 000 000,00	56 289,60	56 289,60	1 508 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-3 311 320,88	0,00	3 889 320,88	0,00	0,00	6 990,92	6 990,92	3 882 329,96	3 304 329,96
Wykonanie 2024	-2 311 320,88	0,00	3 889 320,88	0,00	0,00	6 990,92	6 990,92	3 882 329,96	3 304 329,96
2025	-904 503,19	0,00	1 454 820,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 820,16	904 503,19
2026	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	345 000,00	345 000,00	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	434 660,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	564 492,10	534 492,10	185 072,30	185 072,30	0,00
Wykonanie 2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	550 316,97	550 316,97	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 389 036,77	196 800,00	1 447 825,94	4 220 536,82
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 715 636,77	98 400,00	2 148 497,32	3 562 382,08
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 689 718,17	282 481,40	2 304 369,42	5 083 110,54
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	172 660,00	6 250 677,33	220 368,26	1 812 421,86	2 340 118,38
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	30 000,00	6 453 647,41	157 830,44	3 297 014,63	4 570 978,64
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 886 079,37	98 262,40	409 669,52	2 003 959,12
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 243 685,81	33 868,84	111 889,86	4 001 210,74
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 243 685,81	33 868,84	1 111 889,86	5 001 210,74
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 500,00	0,00	2 510 520,08	3 965 340,24
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 109 500,00	0,00	3 038 964,37	3 038 964,37
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 559 500,00	0,00	3 325 974,11	3 325 974,11
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 059 500,00	0,00	3 632 059,80	3 632 059,80
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 659 500,00	0,00	3 958 332,43	3 958 332,43
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00	4 305 963,37	4 305 963,37
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 940 000,00	0,00	4 676 187,43	4 676 187,43
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	5 070 306,27	5 070 306,27
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	5 489 691,76	5 489 691,76
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	935 000,00	0,00	5 935 789,69	5 935 789,69
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	690 000,00	0,00	6 410 123,56	6 410 123,56
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	345 000,00	0,00	6 914 298,60	6 914 298,60

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 006,03	7 450 006,03
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	10,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	15,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	4,89%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	2,21%	3,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	5,44%	6,96%	x	x	x	x
2025	2,87%	8,25%	x	9,51%	9,97%	TAK	TAK
2026	2,52%	9,00%	x	9,19%	9,65%	TAK	TAK
2027	2,31%	9,22%	x	8,64%	9,10%	TAK	TAK
2028	2,00%	9,46%	x	8,29%	8,75%	TAK	TAK
2029	1,60%	9,70%	x	8,17%	8,64%	TAK	TAK
2030	1,63%	9,96%	x	7,36%	7,82%	TAK	TAK
2031	0,94%	10,22%	x	8,26%	8,72%	TAK	TAK
2032	1,02%	10,48%	x	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2033	0,90%	10,76%	x	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2034	0,81%	11,04%	x	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2035	0,53%	11,32%	x	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2036	0,64%	11,64%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK

2037	0,59%	11,97%	x	10,77%	10,77%	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	422 061,63	407 272,13	402 755,63	7 861 387,04	7 861 387,04	7 559 655,72	250 710,31	250 710,31	235 920,81
Wykonanie 2019	948 177,48	925 078,28	788 224,22	917 963,17	917 963,17	639 217,71	1 119 342,65	1 119 342,65	874 068,74
Wykonanie 2020	870 202,25	870 202,25	796 817,25	2 695 315,40	2 695 315,40	1 908 450,98	724 913,16	724 913,16	661 622,72
Wykonanie 2021	608 481,52	538 081,52	494 153,18	1 730 249,28	1 730 249,28	1 130 979,65	787 699,90	787 699,90	593 095,67
Wykonanie 2022	373 709,12	284 509,12	284 509,12	2 013 708,50	2 013 708,50	2 005 088,28	436 040,45	436 040,45	327 147,04
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	627 033,15	627 033,15	627 004,92	14 182,50	14 182,50	14 182,50
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	626 114,00	626 114,00	626 114,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	626 114,00	626 114,00	626 114,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 063 855,72	7 063 855,72	7 063 855,72	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	8 619 291,77	8 619 291,77	8 175 120,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	196 644,05	196 644,05	195 067,05	3 062 217,58	2 617 814,58	444 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 589 061,58	2 589 061,58	1 918 684,16	7 281 633,48	2 787 729,69	4 493 903,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 728 262,35	2 728 262,35	1 259 352,79	10 789 116,31	3 078 211,05	7 710 905,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 600 048,71	3 600 048,71	2 386 261,87	12 828 221,01	2 821 050,15	10 007 170,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	573 395,72	573 395,72	573 395,72	8 727 349,49	2 970 419,31	5 756 930,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	184 586,92	184 586,92	94 249,51	12 884 426,11	3 272 196,50	9 612 229,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	184 586,92	184 586,92	94 249,51	12 884 426,11	3 272 196,50	9 612 229,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 239 689,40	8 239 689,40	7 023 855,72	22 300 217,54	3 446 383,84	18 853 833,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 829 740,00	0,00	0,00	12 649 652,00	3 428 515,00	9 221 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 000,00	0,00	0,00	3 499 515,00	3 429 515,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	321 515,00	321 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	50 015,00	50 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	50 015,00	50 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	50 015,00	50 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	50 015,00	50 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	50 015,00	50 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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:						
					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 2018	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	575 000,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	210 000,00	125 055,47	0,00	125 055,47	34 967,76	34 967,76	0,00	0,00	x	0,00	70 258,00
Wykonanie 2021	632 144,60	62 113,14	0,00	62 113,14	62 113,14	62 113,14	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	534 492,10	63 749,36	0,00	63 749,36	63 749,36	63 749,36	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	508 000,00	64 590,44	0,00	64 590,44	64 590,44	64 590,44	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	578 000,00	64 393,56	0,00	64 393,56	64 393,56	64 393,56	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	578 000,00	64 393,56	0,00	64 393,56	64 393,56	64 393,56	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	550 316,97	33 868,84	0,00	33 868,84	33 868,84	33 868,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	489 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.