

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

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
								z podatku od nieruchomości			
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 2016	74 808 663,48	68 060 862,07	7 480 408,00	186 538,05	27 310 101,00	15 770 272,24	17 313 542,78	0,00	6 747 801,41	748 335,80	5 999 465,61
Wykonanie 2017	80 963 155,48	72 003 364,03	7 985 296,00	251 270,25	28 267 652,00	17 179 296,02	18 319 849,76	0,00	8 959 791,45	340 206,80	8 619 584,65
Wykonanie 2018	93 503 016,02	78 142 077,79	9 158 603,00	322 317,12	29 377 165,00	19 051 563,31	20 232 429,36	0,00	15 360 938,23	377 544,29	14 983 393,94
Wykonanie 2019	112 010 611,74	83 460 624,76	9 941 411,00	257 375,45	33 434 922,00	18 175 156,50	21 651 759,81	0,00	28 549 986,98	319 014,38	28 230 972,60
Wykonanie 2020	124 693 545,30	96 705 773,52	9 539 171,00	180 008,62	36 918 153,00	25 910 016,25	24 158 424,65	0,00	27 987 771,78	100 455,44	25 406 198,94
Wykonanie 2021	122 211 922,24	101 792 663,30	10 648 816,00	285 468,80	41 581 705,00	23 040 807,63	26 235 865,87	0,00	20 419 258,94	302 195,62	20 117 063,32
Plan 3 kw. 2022	126 493 759,91	102 677 908,05	9 219 046,00	324 757,00	39 572 692,00	25 110 834,18	28 449 694,87	0,00	23 815 851,86	941 754,25	22 874 097,61
Wykonanie 2022	128 370 791,83	111 086 092,07	15 295 653,20	324 757,00	41 439 019,00	26 676 141,96	27 350 520,91	0,00	17 284 699,76	35 763,00	17 248 936,76
2023	156 582 169,93	102 530 487,27	8 902 596,00	468 000,00	44 334 090,00	16 800 346,34	32 025 454,93	0,00	54 051 682,66	8 000,00	54 043 682,66
2024	127 860 701,00	109 451 951,00	9 329 921,00	490 464,00	48 462 125,00	17 606 763,00	33 562 678,00	0,00	18 408 750,00	10 000,00	18 398 750,00
2025	120 327 961,00	112 844 961,00	9 619 148,00	505 668,00	49 964 452,00	18 152 573,00	34 603 120,00	0,00	7 483 000,00	483 000,00	7 000 000,00
2026	123 057 085,00	115 666 085,00	9 859 627,00	518 310,00	51 213 564,00	18 606 387,00	35 468 197,00	0,00	7 391 000,00	391 000,00	7 000 000,00
2027	123 540 737,00	118 557 737,00	10 106 118,00	531 268,00	52 493 902,00	19 071 547,00	36 354 902,00	0,00	4 983 000,00	333 000,00	4 650 000,00
2028	126 421 681,00	121 521 681,00	10 358 770,00	544 550,00	53 806 250,00	19 548 335,00	37 263 776,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
2029	129 409 723,00	124 559 723,00	10 617 740,00	558 163,00	55 151 406,00	20 037 044,00	38 195 370,00	0,00	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00

2030	132 931 642,00	127 633 642,00	10 883 183,00	572 117,00	56 530 192,00	20 497 896,00	39 150 254,00	0,00	5 298 000,00	0,00	5 298 000,00
2031	136 324 483,00	130 824 483,00	11 155 263,00	586 420,00	57 943 446,00	21 010 343,00	40 129 011,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
2032	139 595 095,00	134 095 095,00	11 434 144,00	601 081,00	59 392 033,00	21 535 602,00	37 023 136,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
2033	142 947 472,00	137 447 472,00	11 719 998,00	616 108,00	60 876 833,00	22 073 992,00	42 160 541,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
2034	146 383 659,00	140 883 659,00	12 012 998,00	631 511,00	62 398 754,00	22 625 841,00	43 214 555,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
2035	149 905 750,00	144 405 750,00	12 313 323,00	647 298,00	63 958 723,00	23 191 487,00	44 294 919,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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			
Lp	2	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 2016	73 303 865,34	63 650 100,11	44 816 509,00	0,00	0,00	375 167,17	0,00	0,00	0,00	9 653 765,23	9 653 765,23	512 532,00
Wykonanie 2017	83 850 019,53	67 151 605,61	46 067 859,48	0,00	0,00	354 315,38	0,00	0,00	0,00	16 698 413,92	16 698 413,92	287 139,00
Wykonanie 2018	93 158 872,24	71 473 977,05	48 253 001,57	0,00	0,00	438 795,03	0,00	0,00	0,00	21 684 895,19	0,00	146 157,00
Wykonanie 2019	106 185 846,67	75 777 634,69	52 583 861,86	0,00	0,00	498 268,81	0,00	0,00	0,00	30 408 211,98	29 229 150,66	1 179 061,32
Wykonanie 2020	116 223 744,19	89 123 189,82	57 261 177,14	0,00	0,00	400 160,74	0,00	0,00	0,00	27 100 554,37	27 100 554,37	1 214 961,16
Wykonanie 2021	121 319 278,42	92 112 226,96	61 383 160,62	0,00	0,00	204 205,06	0,00	0,00	0,00	29 207 051,46	29 207 051,46	3 446 143,70
Plan 3 kw. 2022	144 601 435,23	100 136 344,68	66 337 985,79	163 620,00	0,00	650 730,00	0,00	0,00	0,00	44 465 090,55	44 465 090,55	8 035 000,00
Wykonanie 2022	135 169 781,17	104 239 819,13	67 812 219,97	0,00	0,00	715 730,00	0,00	0,00	0,00	30 929 962,04	30 929 962,04	9 102 368,76
2023	168 964 804,81	102 234 514,85	75 056 744,55	480 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	66 730 289,96	66 730 289,96	317 459,00
2024	126 098 324,76	107 141 772,00	71 060 942,00	460 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	18 956 552,76	18 956 552,76	0,00
2025	117 815 762,28	110 463 167,00	72 837 465,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 352 595,28	7 352 595,28	0,00
2026	120 560 010,28	113 224 746,00	74 658 402,00	380 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	7 335 264,28	7 335 264,28	0,00
2027	121 049 610,64	116 055 364,00	76 524 862,00	360 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	4 994 246,64	4 994 246,64	0,00
2028	124 078 897,00	118 956 748,00	78 437 983,00	310 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	5 122 149,00	5 122 149,00	0,00
2029	126 949 723,00	121 930 667,00	80 398 933,00	290 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	5 019 056,00	5 019 056,00	0,00
2030	131 906 502,00	124 978 934,00	82 408 906,00	285 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	6 927 568,00	6 927 568,00	0,00
2031	135 299 343,00	128 103 407,00	84 469 129,00	275 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	7 195 936,00	7 195 936,00	0,00
2032	138 569 955,00	131 305 992,00	86 580 857,00	205 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	7 263 963,00	7 263 963,00	0,00
2033	141 922 332,00	134 588 642,00	88 550 360,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	7 333 690,00	7 333 690,00	0,00
2034	145 358 519,00	137 953 358,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 405 161,00	7 405 161,00	0,00

2035	148 881 250,00	141 402 192,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	7 479 058,00	7 479 058,00	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 2016	1 504 798,14	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 886 864,05	0,00	6 008 172,05	5 490 000,00	3 405 036,10	0,00	0,00	518 172,05	518 172,05
Wykonanie 2018	344 143,78	343 807,97	4 218 050,72	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	248 050,72	0,00
Wykonanie 2019	5 824 765,07	0,00	4 373 876,50	3 757 000,00	0,00	0,00	0,00	616 876,50	0,00
Wykonanie 2020	8 469 801,11	0,00	8 474 807,05	1 099 070,98	0,00	0,00	0,00	1 268 848,82	0,00
Wykonanie 2021	892 643,82	0,00	14 494 228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 416,28	589 812,88
Plan 3 kw. 2022	-18 107 675,32	0,00	19 153 532,84	6 350 000,00	5 304 142,48	11 919 406,84	11 919 406,84	884 126,00	884 126,00
Wykonanie 2022	-6 798 989,34	0,00	14 133 532,84	1 330 000,00	1 330 000,00	11 919 406,84	9 643 768,82	884 126,00	884 126,00
2023	-12 382 634,88	0,00	13 009 105,48	7 950 200,00	7 323 729,40	5 058 905,48	5 058 905,48	0,00	0,00
2024	1 762 376,24	1 762 376,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 512 198,72	2 512 198,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 497 074,72	2 497 074,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 491 126,36	2 491 126,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 342 784,00	2 342 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 025 140,00	1 025 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 025 140,00	1 025 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 025 140,00	1 025 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 025 140,00	1 025 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 025 140,00	1 025 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	1 024 500,00	1 024 500,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 778,00	3 084 778,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 687,00	2 787 687,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 318,00	3 945 318,00	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 905,50	2 822 905,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	6 106 887,25	0,00	2 450 380,00	2 450 380,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	12 895 811,88	0,00	2 583 339,14	2 583 339,14	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 857,52	1 045 857,52	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 638,02	2 275 638,02	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	626 470,60	626 470,60	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 376,24	1 762 376,24	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 198,72	2 512 198,72	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 074,72	2 497 074,72	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 126,36	2 491 126,36	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 784,00	2 342 784,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 140,00	1 025 140,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 140,00	1 025 140,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 140,00	1 025 140,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 140,00	1 025 140,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 140,00	1 025 140,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 500,00	1 024 500,00	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:	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		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	14 135 153,00	0,00	4 410 761,96	4 410 761,96
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	16 837 466,00	0,00	4 851 758,42	5 369 930,47
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	16 862 148,00	0,00	6 668 100,74	6 916 151,46
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	17 796 242,50	0,00	7 682 990,07	8 299 866,57
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	16 444 933,48	0,00	7 582 583,70	8 851 432,52
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 837 668,66	0,00	9 680 436,34	11 278 852,62
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	19 141 811,14	0,00	2 541 563,37	15 345 096,21
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 892 030,64	0,00	6 846 272,94	19 649 805,78
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 215 760,04	0,00	295 972,42	5 354 877,90
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 453 383,80	0,00	2 310 179,00	2 310 179,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 941 185,08	0,00	2 381 794,00	2 381 794,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 444 110,36	0,00	2 441 339,00	2 441 339,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 952 984,00	0,00	2 502 373,00	2 502 373,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 610 200,00	0,00	2 564 933,00	2 564 933,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 150 200,00	0,00	2 629 056,00	2 629 056,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 125 060,00	0,00	2 654 708,00	2 654 708,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 099 920,00	0,00	2 721 076,00	2 721 076,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 074 780,00	0,00	2 789 103,00	2 789 103,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 049 640,00	0,00	2 858 830,00	2 858 830,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 024 500,00	0,00	2 930 301,00	2 930 301,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 558,00	3 003 558,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

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. 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 2016	0,00%	x	10,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	5,24%	6,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	10,00%	10,04%	x	x	x	x
2023	1,52%	1,39%	1,40%	10,91%	11,43%	TAK	TAK
2024	3,12%	3,71%	3,72%	9,59%	10,10%	TAK	TAK
2025	3,71%	3,57%	x	8,67%	9,18%	TAK	TAK
2026	3,84%	3,39%	x	7,12%	7,80%	TAK	TAK
2027	3,54%	3,19%	x	5,76%	6,44%	TAK	TAK
2028	3,16%	3,07%	x	4,85%	5,53%	TAK	TAK
2029	3,03%	2,92%	x	3,37%	4,05%	TAK	TAK
2030	1,56%	2,81%	x	3,03%	3,03%	TAK	TAK
2031	1,44%	2,74%	x	3,24%	3,24%	TAK	TAK
2032	1,29%	2,68%	x	3,10%	3,10%	TAK	TAK
2033	1,03%	2,62%	x	2,97%	2,97%	TAK	TAK
2034	0,95%	2,56%	x	2,86%	2,86%	TAK	TAK

2035	0,88%	2,51%	x	2,77%	2,77%	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	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 515,00	37 515,00	31 887,75
Wykonanie 2017	794 314,43	794 314,43	763 280,21	807 327,17	807 327,17	89 518,71	818 545,43	818 545,43	782 180,75
Wykonanie 2018	2 331 776,68	2 331 776,68	2 225 748,27	4 870 758,36	4 870 758,36	4 337 208,72	2 052 438,89	2 052 438,89	1 844 420,93
Wykonanie 2019	1 453 412,80	1 453 412,80	1 401 517,28	10 947 672,30	10 947 672,30	9 146 895,71	1 688 748,18	1 688 748,18	1 486 701,29
Wykonanie 2020	5 873 860,62	5 873 860,62	5 321 704,04	4 373 637,46	4 373 637,46	4 187 561,17	4 669 099,63	4 669 099,63	4 139 778,92
Wykonanie 2021	3 232 397,88	3 232 397,88	3 015 148,06	3 729 291,73	3 729 291,73	3 330 575,66	3 936 259,78	3 936 259,78	4 623 311,08
Plan 3 kw. 2022	1 579 048,51	1 579 048,51	1 529 540,73	3 713 599,41	3 713 599,41	3 713 599,41	2 451 856,67	2 451 856,67	2 294 492,07
Wykonanie 2022	1 807 105,62	1 807 105,62	1 739 240,70	3 175 527,32	3 175 527,32	2 771 582,06	2 687 095,48	2 687 095,48	2 539 192,03
2023	231 868,46	231 868,46	221 998,48	3 365 909,76	3 365 909,76	2 685 167,98	448 282,55	448 282,55	403 470,92
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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 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 2016	17 867,00	17 867,00	0,00	58 850,00	37 515,00	21 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 184 304,28	4 184 304,28	2 715 092,68	5 420 302,37	1 204 063,00	4 216 239,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 170 639,94	6 170 639,94	4 417 513,88	11 889 688,94	3 213 677,00	8 676 011,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 001 332,92	13 001 332,92	7 249 334,93	18 567 581,10	1 688 748,18	16 878 832,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 860 358,31	5 860 358,31	3 806 957,68	20 199 977,41	2 929 376,99	17 270 600,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 133 538,39	4 133 538,39	3 508 671,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	4 777 841,03	4 777 841,03	3 393 109,41	26 064 212,14	2 370 919,68	23 693 292,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 218 024,22	3 218 024,22	1 980 362,37	20 720 588,13	2 571 158,48	18 149 429,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 360 816,80	4 360 816,80	2 685 167,98	47 133 566,99	448 282,55	46 685 284,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 650 000,00	0,00	15 650 000,00	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	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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	w tym:					
						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 2016	3 102 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 787 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 246 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 822 905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 450 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 888 762,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 925,68	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 275 638,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	626 470,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 762 376,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 617 333,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 761 349,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 896 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 982 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówność 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.