

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

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:	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 2015	22 927 753,99	20 377 317,23	1 972 242,00	24 920,46	7 705 952,00	5 529 553,26	5 144 649,51	1 957 741,61	2 550 436,76	144 600,00	2 405 836,76	
Wykonanie 2016	27 245 048,12	27 057 949,63	2 240 960,00	10 585,49	8 563 245,00	9 703 722,99	6 539 436,15	1 955 045,36	187 098,49	65 550,00	121 548,49	
Wykonanie 2017	29 223 586,80	29 064 993,04	2 473 143,00	31 168,46	9 035 145,00	10 894 478,74	6 631 057,84	2 241 985,41	158 593,76	19 600,00	138 993,76	
Wykonanie 2018	32 087 373,98	30 331 959,38	2 898 822,00	13 776,59	9 830 127,00	10 931 759,46	6 657 474,33	2 161 207,37	1 755 414,60	121 723,57	1 633 691,03	
Wykonanie 2019	36 314 397,77	33 170 474,85	3 269 520,00	28 562,05	10 479 547,00	12 718 745,60	6 674 100,20	1 818 980,28	3 143 922,92	9 490,65	3 134 432,27	
Wykonanie 2020	41 038 600,53	35 018 130,45	3 323 061,00	50 289,89	10 736 535,00	13 963 231,30	6 945 013,26	2 034 738,81	6 020 470,08	150,00	6 019 821,13	
Plan 3 kw. 2021	39 669 764,06	34 748 439,20	3 336 495,00	55 000,00	11 747 152,00	12 426 892,76	7 182 899,24	2 000 000,00	4 921 324,86	1 000,00	4 919 724,86	
Wykonanie 2021	47 854 001,40	38 506 130,81	3 625 809,00	53 123,66	12 393 311,00	14 763 856,33	7 670 030,82	2 315 269,35	9 347 870,59	3 662,50	9 343 618,93	
2022	36 236 288,05	31 363 812,89	3 157 000,00	50 000,00	11 603 908,00	8 294 997,20	8 257 907,69	2 395 000,00	4 872 475,16	300,00	4 871 575,16	
2023	34 081 312,44	31 181 312,44	3 550 000,00	55 000,00	11 800 000,00	7 400 000,00	8 376 312,44	2 500 000,00	2 900 000,00	1 000,00	2 900 000,00	
2024	34 194 333,34	31 194 333,34	3 550 000,00	55 000,00	11 850 000,00	7 350 000,00	8 389 333,34	2 550 000,00	3 000 000,00	1 000,00	3 000 000,00	
2025	32 801 000,00	31 800 000,00	3 650 000,00	55 000,00	11 900 000,00	7 450 000,00	8 745 000,00	2 550 000,00	1 001 000,00	1 000,00	1 000 000,00	
2026	33 848 000,00	33 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	34 100 000,00	34 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2029	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	34 475 000,00	34 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	34 575 000,00	34 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	34 475 000,00	34 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	35 100 000,00	35 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	35 100 000,00	35 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	35 135 000,00	35 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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 2015	22 853 227,69	19 111 080,88	7 974 572,49	0,00	0,00	265 281,26	0,00	0,00	0,00	3 742 146,81	3 742 146,81	26 821,80
Wykonanie 2016	24 533 066,02	23 664 103,38	8 149 140,02	0,00	0,00	242 916,67	0,00	0,00	0,00	868 962,64	868 962,64	15 650,00
Wykonanie 2017	28 690 294,99	25 769 881,42	8 733 979,83	0,00	0,00	224 248,23	0,00	0,00	0,00	2 920 413,57	4 501 522,11	716 960,00
Wykonanie 2018	32 446 277,84	27 944 755,73	9 791 281,27	0,00	0,00	209 076,65	0,00	0,00	0,00	4 501 522,11	4 501 522,11	56 000,00
Wykonanie 2019	37 358 607,48	30 954 094,23	10 746 475,85	0,00	0,00	218 679,47	0,00	0,00	0,00	6 404 513,25	6 379 513,25	25 000,00
Wykonanie 2020	35 187 360,59	32 305 964,11	11 808 869,97	0,00	0,00	155 630,86	0,00	0,00	0,00	2 881 396,48	2 881 396,48	29 000,00
Plan 3 kw. 2021	46 754 997,92	34 044 222,69	12 618 903,04	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	12 710 775,23	12 710 775,23	20 000,00
Wykonanie 2021	44 025 492,82	35 725 585,66	13 029 241,96	0,00	0,00	101 102,37	0,00	0,00	0,00	8 299 907,16	5 299 907,16	20 000,00
2022	45 832 411,28	31 110 005,64	13 847 708,84	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	14 722 405,64	14 722 405,64	532 956,82
2023	38 650 000,00	29 250 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00
2024	34 200 000,00	29 800 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
2025	32 165 000,00	30 780 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00
2026	32 974 000,00	30 888 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 086 000,00	2 086 000,00	0,00
2027	33 128 000,00	30 885 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 243 000,00	2 243 000,00	0,00
2028	33 100 666,68	30 856 666,68	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	2 244 000,00	2 244 000,00	0,00
2029	33 100 666,68	30 856 666,68	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	2 244 000,00	2 244 000,00	0,00
2030	33 520 333,30	31 062 333,30	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	2 458 000,00	2 458 000,00	0,00
2031	33 875 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00
2032	33 839 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	1 839 000,00	1 839 000,00	0,00
2033	34 464 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	1 964 000,00	1 964 000,00	0,00

2034	34 464 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	1 964 000,00	1 964 000,00	0,00
2035	34 499 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 999 000,00	1 999 000,00	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)}	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	74 526,30	0,00	655 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 711 982,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	533 291,81	0,00	1 848 941,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 941,95	0,00
Wykonanie 2018	-358 903,86	0,00	1 823 876,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 876,87	358 903,86
Wykonanie 2019	-1 044 209,71	0,00	2 451 289,28	2 376 801,00	1 046 190,47	0,00	0,00	74 488,28	0,00
Wykonanie 2020	5 851 239,94	0,00	848 562,00	0,00	0,00	848 562,00	848 562,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-7 085 233,86	0,00	7 814 361,46	2 100 000,00	1 370 872,40	5 005 233,86	5 005 233,86	709 127,60	709 127,60
Wykonanie 2021	3 828 508,58	0,00	1 528 793,43	0,00	0,00	305 233,86	0,00	1 223 559,57	0,00
2022	-9 596 123,23	0,00	10 356 917,51	4 300 000,00	3 539 205,72	5 560 235,61	5 560 235,61	496 681,90	496 681,90
2023	-4 568 687,56	0,00	5 350 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	4 568 687,56	350 000,00	0,00
2024	-5 666,66	0,00	810 000,00	0,00	0,00	500 000,00	5 666,66	300 000,00	0,00
2025	636 000,00	636 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00
2026	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	872 000,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	999 333,32	899 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	899 333,32	899 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	954 666,70	854 666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	636 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	636 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	636 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	636 000,00	501 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 2015	15 000,00	0,00	0,00	0,00	455 294,28	455 294,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	618 794,28	618 794,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	618 794,28	618 794,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	618 794,28	618 794,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	618 794,28	618 794,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 428,60	1 182 428,60	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	729 127,60	729 127,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	729 127,60	729 127,60	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	760 794,28	760 794,28	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	781 312,44	781 312,44	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	10 000,00	0,00	804 333,34	804 333,34	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	872 000,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	999 333,32	999 333,32	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	899 333,32	899 333,32	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	954 666,70	954 666,70	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	636 000,00	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	9 065 304,32	0,00	1 266 236,35	1 266 236,35
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	8 381 864,32	0,00	3 393 846,25	3 393 846,25
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	7 562 117,16	0,00	3 295 111,62	5 144 053,57
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 943 394,88	0,00	2 387 203,65	4 211 080,52
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 701 329,60	0,00	2 216 380,62	2 290 868,90
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 518 901,00	0,00	2 712 166,34	3 560 728,34
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 889 773,40	0,00	704 216,51	6 418 577,97
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 795 465,88	5 692,48	2 780 545,15	4 309 338,58
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 331 256,04	2 276,92	253 807,25	6 310 724,76
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 547 666,68	0,00	1 931 312,44	6 931 312,44
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 743 333,34	0,00	1 394 333,34	1 894 333,34
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 843 333,34	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 969 333,34	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 097 333,34	0,00	3 115 000,00	3 115 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 098 000,02	0,00	3 243 333,32	3 243 333,32
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 198 666,70	0,00	3 143 333,32	3 143 333,32
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 244 000,00	0,00	3 412 666,70	3 412 666,70
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 544 000,00	0,00	2 575 000,00	2 575 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 908 000,00	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 272 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	636 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 000,00	2 635 000,00

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 2015	0,00%	x	11,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,62%	4,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,91%	12,92%	x	x	x	x
2022	4,38%	2,25%	2,25%	13,78%	14,97%	TAK	TAK
2023	4,19%	9,14%	9,14%	12,46%	13,65%	TAK	TAK
2024	4,21%	6,69%	6,69%	10,69%	11,87%	TAK	TAK
2025	4,46%	4,95%	x	8,97%	10,16%	TAK	TAK
2026	3,08%	9,25%	x	7,64%	8,82%	TAK	TAK
2027	3,04%	9,63%	x	7,22%	8,41%	TAK	TAK
2028	3,36%	9,94%	x	6,65%	7,83%	TAK	TAK
2029	3,00%	9,60%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2030	3,04%	10,17%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2031	2,22%	7,64%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2032	2,00%	7,33%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2033	1,92%	7,52%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK

2034	1,88%	7,47%	x	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2035	1,83%	7,52%	x	8,52%	8,52%	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 2015	254 187,78	254 187,78	220 414,74	1 331 181,29	1 331 181,29	1 304 775,65	281 871,40	281 871,40	271 265,71
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	53 368,64	53 368,64	36 592,50	41 128,97	41 128,97	37 016,07
Wykonanie 2017	160 714,23	160 714,23	160 714,23	0,00	0,00	0,00	17 438,97	17 438,23	17 215,23
Wykonanie 2018	218 911,31	218 911,31	205 933,91	418 333,23	418 333,23	418 333,23	265 755,17	265 755,17	230 956,88
Wykonanie 2019	89 342,09	89 342,09	85 370,25	2 281 812,91	2 281 812,91	2 281 812,91	139 344,32	139 344,32	125 092,92
Wykonanie 2020	288 692,92	288 692,92	272 972,92	500 427,00	500 427,00	500 427,00	238 452,74	238 452,74	213 079,58
Plan 3 kw. 2021	1 029 697,51	1 029 697,51	1 010 047,51	2 345 724,86	2 345 724,86	2 345 724,86	1 226 508,95	1 226 508,95	1 101 111,60
Wykonanie 2021	1 028 796,91	1 028 796,91	980 687,63	1 673 446,25	1 673 446,25	1 673 446,25	1 211 683,44	1 211 683,44	1 067 796,50
2022	1 126 919,15	1 126 919,15	1 105 184,48	510 575,16	510 575,16	510 575,16	1 142 748,74	1 142 748,74	1 077 445,58
2023	3 748,60	3 748,60	3 748,60	0,00	0,00	0,00	31 192,70	31 192,70	24 790,91
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

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	2 164 169,59	2 164 169,59	1 354 016,96	2 041 559,22	80 011,22	1 961 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	450 510,00	0,00	450 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	664 316,64	664 316,64	419 592,00	1 524 800,00	39 030,00	1 485 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	784 977,15	784 977,15	465 359,00	4 242 626,79	371 413,63	3 871 213,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 928 615,26	5 928 615,26	2 389 784,66	8 228 341,84	1 582 419,44	6 645 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	3 877 937,17	1 793 937,17	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 957 102,23	2 957 102,23	2 345 724,86	13 464 766,18	1 667 990,95	11 796 775,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 956 479,65	1 956 479,65	1 731 191,28	8 820 205,81	1 693 430,58	7 126 775,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	709 388,00	709 388,00	595 887,00	13 625 823,45	587 795,45	13 038 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 392 692,70	72 692,70	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	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

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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	455 294,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	618 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	618 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	618 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	618 794,28	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 182 428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	56 992,45	
Plan 3 kw. 2021	729 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	729 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	760 794,28	3 415,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	781 312,44	2 276,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	752 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	783 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	783 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	702 666,70	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 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.