

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⁾	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 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	10 527 299,00	12 718 745,60	6 626 348,20	1 820 629,28	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	
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	
Plan 3 kw. 2022	42 816 639,09	39 814 683,42	3 157 113,00	50 232,00	11 951 961,00	15 949 945,52	8 705 431,90	2 395 000,00	3 001 955,67	2 505,00	2 998 450,67	
Wykonanie 2022	49 756 296,50	45 560 229,89	6 045 531,57	50 232,00	11 951 961,00	17 497 735,53	10 014 769,79	2 552 211,60	4 196 066,61	14 389,00	4 181 098,56	
2023	51 753 407,03	34 124 229,26	3 043 095,00	75 166,00	12 937 716,00	6 000 066,58	12 068 185,68	2 710 000,00	17 629 177,77	2 200,00	17 626 177,77	
2024	36 942 333,34	32 842 333,34	3 100 000,00	80 000,00	13 900 000,00	5 000 000,00	10 762 333,34	2 800 000,00	4 100 000,00	2 000,00	350 000,00	
2025	34 524 000,00	33 024 000,00	3 150 000,00	85 000,00	14 000 000,00	5 100 000,00	10 689 000,00	2 850 000,00	1 500 000,00	2 000,00	1 500 000,00	
2026	34 800 000,00	33 300 000,00	3 190 000,00	90 000,00	14 100 000,00	5 200 000,00	10 720 000,00	2 890 000,00	1 500 000,00	2 000,00	1 500 000,00	
2027	35 120 000,00	33 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2028	35 220 000,00	34 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2029	34 300 000,00	34 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	

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	34 575 000,00	34 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	34 675 000,00	34 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	34 625 000,00	34 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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

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		
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	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	2 920 413,57	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	10 746 529,64	0,00	0,00	218 679,47	0,00	0,00	0,00	6 404 513,25	6 404 513,25	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
Wykonanie 2021	44 028 705,75	35 728 798,59	13 032 636,49	0,00	0,00	101 102,37	0,00	0,00	0,00	8 299 907,16	5 299 907,16	20 000,00
Plan 3 kw. 2022	50 151 402,23	39 683 727,56	14 518 231,09	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	10 467 674,67	9 567 674,67	512 956,82
Wykonanie 2022	48 850 902,81	41 075 842,81	14 094 837,44	0,00	0,00	417 496,04	0,00	0,00	0,00	7 775 060,00	6 875 060,00	523 956,82
2023	62 633 635,93	34 623 119,73	15 195 011,93	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	28 010 516,20	28 010 516,20	722 500,00
2024	36 200 000,00	31 200 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2025	33 540 000,00	31 400 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00
2026	33 878 000,00	31 792 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	2 086 000,00	2 086 000,00	0,00
2027	34 200 000,00	31 957 000,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	2 243 000,00	2 243 000,00	0,00
2028	34 236 666,68	31 992 666,68	0,00	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	2 244 000,00	2 244 000,00	0,00
2029	33 316 666,68	31 072 666,68	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	2 244 000,00	2 244 000,00	0,00
2030	33 572 333,30	31 114 333,30	0,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	2 458 000,00	2 458 000,00	0,00
2031	33 975 000,00	31 117 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	2 858 000,00	2 858 000,00	0,00
2032	33 975 000,00	31 117 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 858 000,00	2 858 000,00	0,00
2033	33 975 000,00	31 117 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	2 858 000,00	2 858 000,00	0,00
2034	33 925 000,00	31 117 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	2 808 000,00	2 808 000,00	0,00

2035	33 855 000,00	31 117 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	2 738 000,00	2 738 000,00	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 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
Wykonanie 2021	3 825 295,65	0,00	1 528 793,43	0,00	0,00	305 233,86	0,00	1 223 559,57	0,00
Plan 3 kw. 2022	-7 334 763,14	0,00	8 095 557,42	2 000 000,00	1 239 205,72	4 880 488,92	4 880 488,92	1 215 068,50	1 215 068,50
Wykonanie 2022	905 393,69	0,00	3 879 976,77	0,00	0,00	2 980 488,92	2 980 488,92	899 487,85	147 583,57
2023	-10 880 228,90	0,00	11 635 181,34	4 520 000,00	3 765 047,56	5 030 228,90	5 030 228,90	2 084 952,44	2 084 952,44
2024	742 333,34	742 333,34	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	922 000,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	983 333,32	983 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	983 333,32	983 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	902 666,70	902 666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	700 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	720 000,00	620 000,00	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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	729 127,60	729 127,60	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	760 794,28	760 794,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	751 904,28	751 904,28	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	754 952,44	754 952,44	0,00	0,00	0,00
2024	10 000,00	0,00	0,00	0,00	752 333,34	752 333,34	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	922 000,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	983 333,32	983 333,32	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	983 333,32	983 333,32	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	902 666,70	902 666,70	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	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 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 795 465,88	5 692,48	2 777 332,22	4 306 125,65
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 229 464,36	0,00	130 955,86	6 226 513,28
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 002 619,12	0,00	4 484 387,08	8 364 363,85
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 767 666,68	0,00	-498 890,47	6 616 290,87
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 015 333,34	0,00	1 642 333,34	1 652 333,34
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 031 333,34	0,00	1 624 000,00	1 624 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 109 333,34	0,00	1 508 000,00	1 508 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 189 333,34	0,00	1 963 000,00	1 963 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 206 000,02	0,00	2 027 333,32	2 027 333,32
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 222 666,70	0,00	2 947 333,32	2 947 333,32
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	3 360 666,70	3 360 666,70
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	3 458 000,00	3 458 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	3 458 000,00	3 458 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	3 558 000,00	3 558 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	720 000,00	0,00	3 508 000,00	3 508 000,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458 000,00	3 458 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

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 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	13,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,49%	2,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	17,43%	17,48%	x	x	x	x
2023	4,28%	0,45%	0,46%	13,64%	15,78%	TAK	TAK
2024	5,05%	8,24%	8,25%	10,63%	12,77%	TAK	TAK
2025	5,62%	7,91%	x	9,14%	11,28%	TAK	TAK
2026	5,09%	7,18%	x	8,22%	10,35%	TAK	TAK
2027	4,00%	7,07%	x	7,51%	9,64%	TAK	TAK
2028	3,95%	7,02%	x	6,60%	8,74%	TAK	TAK
2029	3,72%	9,49%	x	5,77%	7,90%	TAK	TAK
2030	3,22%	10,35%	x	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2031	2,17%	10,44%	x	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2032	2,08%	10,35%	x	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2033	2,28%	10,52%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2034	2,19%	10,30%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK

2035	2,14%	10,06%	x	9,78%	9,78%	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	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	17 438,23	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	85 412,09	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
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
Plan 3 kw. 2022	1 138 349,55	1 138 349,55	1 116 614,88	314 564,57	314 564,57	314 564,57	1 180 442,93	1 180 442,93	1 109 189,07
Wykonanie 2022	1 162 179,27	1 162 179,27	1 134 828,64	220 618,46	220 618,46	216 295,46	1 152 359,68	1 152 359,68	1 082 512,93
2023	161 476,60	161 476,60	160 372,27	209 027,77	209 027,77	209 027,77	336 523,33	336 523,33	231 592,22
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 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
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
Plan 3 kw. 2022	666 157,03	666 157,03	367 656,03	9 054 411,81	635 835,15	8 418 576,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	287 553,72	287 553,72	104 228,00	6 925 705,32	653 685,15	6 272 020,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	393 791,30	393 791,30	311 068,30	25 411 263,40	1 552 247,20	23 859 016,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 348 000,00	2 348 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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 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 wyłączeniu z limitu spłaty 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					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	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	
Plan 3 kw. 2022	760 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 692,48	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	751 904,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 942,48	x	0,00	0,00	
2023	754 952,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.