

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

(zmiana nr 13)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	28 438 590,23	24 860 231,72	2 778 006,00	37 247,95	11 004 695,00	4 729 089,75	6 311 193,02	1 971 102,50	3 578 358,51	747 163,20	2 823 815,31	
Wykonanie 2016	31 555 963,10	30 924 295,42	3 281 892,00	47 780,95	11 750 507,00	8 784 448,05	7 059 667,42	2 066 861,59	631 667,68	521 422,66	110 245,02	
Wykonanie 2017	34 320 384,24	33 084 673,87	3 537 436,00	43 546,02	12 608 560,00	10 368 826,49	6 526 305,36	2 030 718,36	1 235 710,37	1 146 937,80	88 772,57	
Wykonanie 2018	35 781 281,64	33 794 056,12	4 154 445,00	23 689,56	12 612 411,00	10 660 105,17	6 343 405,39	2 144 479,76	1 987 225,52	580 811,90	1 406 413,62	
Wykonanie 2019	40 434 092,16	36 524 965,52	4 513 209,00	53 251,19	14 022 337,00	11 619 883,07	6 316 285,26	2 198 903,58	3 909 126,64	947 353,36	2 961 773,28	
Wykonanie 2020	45 121 562,95	40 218 022,64	4 256 494,00	34 084,64	14 521 038,00	13 534 263,55	7 872 142,45	2 170 861,76	4 903 540,31	959 550,25	3 943 990,06	
Plan 3 kw. 2021	46 570 349,04	40 796 080,18	4 331 091,00	50 000,00	15 455 394,00	12 706 115,18	8 253 480,00	2 612 900,00	5 774 268,86	728 000,00	5 046 268,86	
Wykonanie 2021	51 525 834,91	42 322 631,32	4 688 116,00	64 759,23	16 291 105,00	13 285 793,93	7 992 857,16	2 388 007,52	9 203 203,59	714 915,00	8 488 288,59	
2022	52 517 622,25	51 119 748,05	5 916 960,41	53 418,00	16 191 801,00	18 197 984,80	10 759 583,84	2 860 000,00	1 397 874,20	650 420,00	747 454,20	
2023	39 080 135,82	36 198 460,00	4 291 152,00	55 395,00	16 271 124,00	6 892 503,00	8 688 286,00	2 945 800,00	2 881 675,82	630 000,00	1 889 079,80	
2024	37 210 595,00	36 910 595,00	4 441 342,00	57 333,00	16 596 546,00	6 892 503,00	8 922 871,00	3 025 337,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2025	37 623 051,00	37 623 051,00	4 596 789,00	59 340,00	16 928 477,00	6 892 503,00	9 145 942,00	3 100 970,00	0,00	0,00	0,00	
2026	38 200 000,00	38 200 000,00	4 700 000,00	60 000,00	17 300 000,00	6 892 503,00	9 247 497,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	38 200 000,00	38 200 000,00	4 700 000,00	60 000,00	17 300 000,00	6 892 503,00	9 247 497,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	38 200 000,00	38 200 000,00	4 700 000,00	60 000,00	17 300 000,00	6 892 503,00	9 247 497,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

2029	38 200 000,00	38 200 000,00	4 700 000,00	60 000,00	17 300 000,00	6 892 503,00	9 247 497,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 200 000,00	38 200 000,00	4 700 000,00	60 000,00	17 300 000,00	6 892 503,00	9 247 497,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	38 200 000,00	38 200 000,00	4 700 000,00	60 000,00	17 300 000,00	6 892 503,00	9 247 497,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	38 200 000,00	38 200 000,00	4 700 000,00	60 000,00	17 300 000,00	6 892 503,00	9 247 497,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	38 200 000,00	38 200 000,00	4 700 000,00	60 000,00	17 300 000,00	6 892 503,00	9 247 497,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
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	25 086 772,11	22 819 537,02	10 183 655,71	0,00	0,00	334 159,74	0,00	0,00	0,00	2 267 235,09	2 267 235,09	68 623,90	
Wykonanie 2016	29 998 357,53	27 383 168,57	10 373 134,37	0,00	0,00	276 956,48	0,00	0,00	0,00	2 615 188,96	2 615 188,96	111 353,07	
Wykonanie 2017	33 019 964,88	29 596 122,81	10 768 750,42	0,00	0,00	235 534,81	0,00	0,00	0,00	3 423 842,07	3 423 842,07	392 502,79	
Wykonanie 2018	36 473 797,62	31 476 250,37	11 471 223,89	0,00	0,00	217 671,52	0,00	0,00	0,00	4 997 547,25	4 997 547,25	75 000,00	
Wykonanie 2019	45 962 295,05	33 734 333,87	12 245 941,45	0,00	0,00	235 247,13	4 978,42	5 455,18	0,00	12 227 961,18	11 737 558,99	490 402,19	
Wykonanie 2020	41 813 348,49	36 340 172,11	13 162 832,25	0,00	0,00	206 422,47	16 195,10	37 300,82	0,00	5 473 176,38	5 473 176,38	736 622,38	
Plan 3 kw. 2021	47 636 490,58	40 294 980,04	14 070 221,93	0,00	0,00	200 000,00	0,00	29 380,27	0,00	7 341 510,54	7 341 510,54	593 000,00	
Wykonanie 2021	43 849 719,87	38 899 930,45	13 608 381,12	0,00	0,00	143 111,62	0,00	30 002,75	0,00	4 949 789,42	4 949 789,42	562 235,51	
2022	62 082 373,76	51 599 982,28	15 834 473,39	0,00	0,00	500 000,00	0,00	20 384,11	0,00	10 482 391,48	10 482 391,48	869 000,00	
2023	39 676 135,82	35 463 460,00	15 034 749,00	0,00	0,00	612 000,00	0,00	12 987,94	0,00	4 212 675,82	3 850 079,80	0,00	
2024	35 976 423,34	35 668 071,00	15 260 271,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	6 889,86	0,00	308 352,34	308 352,34	0,00	
2025	36 382 886,81	35 846 461,00	15 489 174,00	0,00	0,00	486 000,00	0,00	1 893,69	0,00	536 425,81	536 425,81	0,00	
2026	36 890 000,00	36 000 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	
2027	37 098 337,55	36 000 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	1 098 337,55	1 098 337,55	0,00	
2028	37 060 000,00	36 000 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	
2029	37 178 061,32	36 000 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	1 178 061,32	1 178 061,32	0,00	
2030	37 580 000,00	36 000 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	
2031	37 580 000,00	36 000 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	
2032	37 580 000,00	36 000 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	
2033	37 594 000,00	36 000 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	1 594 000,00	1 594 000,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	3 351 818,12	2 014 976,86	918 032,20	0,00	0,00	0,00	0,00	832 951,92	0,00
Wykonanie 2016	1 557 605,57	1 192 500,00	2 254 753,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 753,82	0,00
Wykonanie 2017	1 300 419,36	1 300 419,36	2 843 906,17	224 046,78	0,00	0,00	0,00	2 619 859,39	0,00
Wykonanie 2018	-692 515,98	0,00	5 419 738,37	2 323 103,61	692 515,98	0,00	0,00	3 096 634,76	0,00
Wykonanie 2019	-5 528 202,89	0,00	9 929 499,91	6 487 087,04	5 526 822,52	0,00	0,00	3 387 760,79	0,00
Wykonanie 2020	3 308 214,46	3 308 214,46	2 656 944,66	904 875,31	0,00	0,00	0,00	1 752 069,35	0,00
Plan 3 kw. 2021	-1 066 141,54	0,00	2 330 188,32	0,00	0,00	319 389,44	319 389,44	2 010 798,88	746 752,10
Wykonanie 2021	7 676 115,04	0,00	2 132 683,91	0,00	0,00	121 885,03	0,00	2 010 798,88	0,00
2022	-9 564 751,51	0,00	10 644 751,51	2 100 000,00	1 060 000,00	2 591 405,47	2 591 405,47	5 953 346,04	5 913 346,04
2023	-596 000,00	0,00	1 756 000,00	1 716 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 234 171,66	1 234 171,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 240 164,19	1 240 164,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 101 662,45	1 101 662,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 021 938,68	1 021 938,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	606 000,00	606 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	85 080,28	0,00	0,00	0,00	2 014 976,86	2 014 976,86	822 476,86	822 476,86	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 500,00	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 690,74	1 017 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 461,34	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	54 652,08	0,00	0,00	0,00	2 649 227,86	2 649 227,86	1 409 227,86	1 409 227,86	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 971,58	3 634 971,58	2 374 011,46	2 374 011,46	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 046,78	1 264 046,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 046,78	1 264 046,78	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 171,66	1 234 171,66	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 164,19	1 240 164,19	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 662,45	1 101 662,45	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 938,68	1 021 938,68	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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	8 632 070,46	0,00	2 040 694,70	2 873 646,62
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	7 439 570,46	0,00	3 541 126,85	5 795 880,67
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	30 190,74	6 646 117,24	0,00	3 488 551,06	6 108 410,45
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	24 461,34	7 654 220,85	0,00	2 317 805,75	5 414 440,51
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 492 080,03	0,00	2 790 631,65	6 178 392,44
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 761 983,76	0,00	3 877 850,53	5 629 919,88
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 497 936,98	0,00	501 100,14	2 831 288,46
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 497 936,98	0,00	3 422 700,87	5 555 384,78
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	8 957 936,98	0,00	-480 234,23	8 064 517,28
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 513 936,98	0,00	735 000,00	775 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 279 765,32	0,00	1 242 524,00	1 242 524,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 039 601,13	0,00	1 776 590,00	1 776 590,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 729 601,13	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 627 938,68	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 487 938,68	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 466 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 846 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 226 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	606 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00

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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	15,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	19,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,37%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,56%	6,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,82%	15,29%	x	x	x	x
2022	4,62%	-0,23%	1,74%	15,73%	17,04%	TAK	TAK
2023	6,00%	4,60%	6,75%	13,75%	15,06%	TAK	TAK
2024	5,94%	5,99%	6,99%	11,92%	13,22%	TAK	TAK
2025	5,61%	7,36%	x	9,93%	11,24%	TAK	TAK
2026	5,49%	8,33%	x	6,93%	8,25%	TAK	TAK
2027	4,56%	8,07%	x	6,34%	7,66%	TAK	TAK
2028	4,44%	7,83%	x	5,38%	6,71%	TAK	TAK
2029	3,82%	7,59%	x	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2030	2,37%	7,42%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2031	2,26%	7,31%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2032	2,16%	7,20%	x	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2033	2,00%	7,09%	x	7,68%	7,68%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	67 664,90	67 664,90	67 664,90	2 304 239,11	2 304 239,11	2 304 239,11	86 778,91	86 553,91	74 564,23
Wykonanie 2016	27 630,27	27 630,27	23 485,75	0,00	0,00	0,00	27 630,27	27 630,27	23 485,75
Wykonanie 2017	215 811,88	215 811,88	204 884,14	18 431,58	18 431,58	18 431,58	87 580,81	87 580,81	69 789,13
Wykonanie 2018	301 952,58	301 952,58	279 441,96	899 074,19	899 074,19	899 074,19	260 946,26	260 946,26	231 069,51
Wykonanie 2019	52 689,22	52 689,22	40 255,12	1 873 091,84	1 873 091,84	1 870 923,42	123 993,69	123 993,69	110 590,44
Wykonanie 2020	506 216,20	506 216,20	458 804,78	2 510 744,15	2 510 744,15	2 510 744,15	274 205,65	274 205,65	248 220,47
Plan 3 kw. 2021	113 742,86	113 742,86	113 742,86	855 251,36	855 251,36	855 251,36	434 271,74	413 703,71	354 816,40
Wykonanie 2021	92 832,28	92 832,28	92 832,28	693 907,03	693 907,03	693 907,03	250 579,88	250 579,88	209 362,16
2022	948 103,00	948 103,00	940 785,00	148 500,00	148 500,00	148 500,00	852 216,00	852 216,00	837 900,00
2023	0,00	0,00	0,00	68 076,00	68 076,00	68 076,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 <sup>x</sup>	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	506 036,66	506 036,66	287 616,57	948 150,07	736 305,21	211 844,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 941 076,12	1 439 922,12	501 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	207 171,35	207 171,35	77 699,23	959 313,80	558 525,16	400 788,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 194 706,40	1 194 706,40	806 400,10	7 093 447,89	2 421 723,81	4 671 724,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 650 106,15	8 650 106,15	4 020 352,15	2 404 967,57	1 878 653,97	526 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 309 276,68	1 490 940,89	818 638,69	3 207 891,28	1 703 950,40	1 503 940,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	355 000,00	355 000,00	168 345,50	4 017 674,42	3 238 674,42	779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	351 888,54	351 888,51	177 916,87	3 674 876,37	2 795 048,02	879 828,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 460 400,00	1 460 400,00	593 896,64	10 999 080,61	4 197 026,63	6 802 053,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 070 365,53	2 774 390,12	2 295 975,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 368 936,10	2 368 936,10	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	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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>						
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	2 014 976,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 017 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 649 227,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 634 971,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	90 732,07	
Plan 3 kw. 2021	1 264 046,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 264 046,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 164 171,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 170 164,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	801 662,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	501 938,68	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	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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.