

# 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

(zmiana nr 12)

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 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	
Wykonanie 2021	51 525 834,91	42 322 631,32	4 688 116,00	64 759,23	16 291 105,00	13 269 153,93	8 009 497,16	2 388 007,52	9 203 203,59	714 915,00	8 488 288,59	
Plan 3 kw. 2022	47 508 308,54	45 645 993,18	4 138 044,00	53 418,00	16 149 737,00	16 506 610,34	8 798 183,84	2 860 000,00	1 862 315,36	650 420,00	1 211 895,36	
Wykonanie 2022	51 894 364,07	50 479 722,84	7 026 462,57	53 418,00	16 191 801,00	18 195 149,06	9 012 892,21	2 428 878,23	1 414 641,23	891 108,00	523 533,23	
2023	52 552 811,04	45 606 270,28	4 101 121,00	70 159,00	21 708 206,85	7 328 356,28	12 398 427,15	3 081 000,00	6 946 540,76	910 000,00	6 036 540,76	
2024	60 898 818,44	44 625 169,54	5 461 273,00	93 712,00	23 196 851,00	4 760 691,92	11 112 641,62	3 488 000,00	16 273 648,90	500 000,00	15 773 648,90	
2025	43 992 579,56	41 058 875,56	4 431 212,03	75 805,96	20 021 136,12	5 500 000,00	11 030 721,45	3 328 983,53	2 933 704,00	200 000,00	2 733 704,00	
2026	41 814 741,77	41 814 741,77	4 541 992,33	77 701,11	20 421 558,83	5 500 000,00	11 273 489,50	3 412 208,12	0,00	0,00	0,00	
2027	42 780 000,00	42 780 000,00	4 600 000,00	80 000,00	21 100 000,00	5 500 000,00	11 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	42 780 000,00	42 780 000,00	4 600 000,00	80 000,00	21 100 000,00	5 500 000,00	11 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	42 780 000,00	42 780 000,00	4 600 000,00	80 000,00	21 100 000,00	5 500 000,00	11 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

2030	42 780 000,00	42 780 000,00	4 600 000,00	80 000,00	21 100 000,00	5 500 000,00	11 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	42 780 000,00	42 780 000,00	4 600 000,00	80 000,00	21 100 000,00	5 500 000,00	11 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	42 780 000,00	42 780 000,00	4 600 000,00	80 000,00	21 100 000,00	5 500 000,00	11 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	42 780 000,00	42 780 000,00	4 600 000,00	80 000,00	21 100 000,00	5 500 000,00	11 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	42 780 000,00	42 780 000,00	4 600 000,00	80 000,00	21 100 000,00	5 500 000,00	11 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	42 780 000,00	42 780 000,00	4 600 000,00	80 000,00	21 100 000,00	5 500 000,00	11 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	42 780 000,00	42 780 000,00	4 600 000,00	80 000,00	21 100 000,00	5 500 000,00	11 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	42 780 000,00	42 780 000,00	4 600 000,00	80 000,00	21 100 000,00	5 500 000,00	11 500 000,00	3 500 000,00	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			
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	
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	
Plan 3 kw. 2022	57 473 060,05	47 471 330,69	15 603 922,20	0,00	0,00	500 000,00	0,00	20 384,11	0,00	10 001 729,36	10 001 729,36	390 000,00	
Wykonanie 2022	56 671 953,64	46 781 633,67	15 082 820,97	0,00	0,00	434 545,94	0,00	23 618,04	0,00	9 890 319,97	9 890 319,97	801 692,04	
2023	59 683 771,03	48 546 767,09	17 651 986,01	0,00	0,00	665 541,00	14 209,06	29 009,65	0,00	11 137 003,94	11 137 003,94	425 000,00	
2024	67 522 210,78	44 317 498,75	19 500 161,08	0,00	0,00	745 000,00	23 017,03	7 992,69	0,00	23 204 712,03	23 204 712,03	1 783 953,51	
2025	40 038 711,37	39 538 711,37	17 208 779,23	0,00	0,00	750 000,00	22 926,10	44 135,68	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	40 524 741,77	39 736 404,93	17 552 954,82	0,00	0,00	630 000,00	0,00	41 288,00	0,00	788 336,84	788 336,84	0,00	
2027	41 728 337,55	39 700 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	40 606,00	0,00	2 028 337,55	2 028 337,55	0,00	
2028	41 790 000,00	39 700 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	39 246,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	
2029	41 908 061,32	39 700 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	38 399,00	0,00	2 208 061,32	2 208 061,32	0,00	
2030	42 140 000,00	39 700 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00	36 346,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	
2031	41 940 000,00	39 700 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	30 906,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	
2032	41 940 000,00	39 700 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	25 466,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	
2033	41 922 532,67	39 700 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	20 026,00	0,00	2 222 532,67	2 222 532,67	0,00	
2034	42 060 000,00	39 700 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	14 586,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	

2035	42 060 000,00	39 700 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	9 146,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00
2036	42 060 000,00	39 700 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	3 706,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00
2037	42 180 000,00	39 700 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	79,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	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 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
Wykonanie 2021	7 676 115,04	1 264 046,78	2 132 683,91	0,00	0,00	121 885,03	0,00	2 010 798,88	0,00
Plan 3 kw. 2022	-9 964 751,51	0,00	11 044 751,51	2 500 000,00	1 460 000,00	2 591 405,47	2 591 405,47	5 953 346,04	5 913 346,04
Wykonanie 2022	-4 777 589,57	0,00	10 644 751,51	2 100 000,00	1 460 000,00	2 591 405,47	2 591 405,47	5 953 346,04	5 913 346,04
2023	-7 130 959,99	0,00	8 240 959,99	3 433 607,33	2 323 607,33	416 064,10	416 064,10	4 351 288,56	4 351 288,56
2024	-6 623 392,34	0,00	8 423 704,00	5 013 704,00	3 213 392,34	0,00	0,00	3 410 000,00	3 410 000,00
2025	3 953 868,19	3 953 868,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 051 662,45	1 051 662,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	871 938,68	871 938,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	857 467,33	857 467,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 046,78	1 264 046,78	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 807,46	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 311,66	1 800 311,66	606 140,00	606 140,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 953 868,19	3 953 868,19	2 733 704,00	2 733 704,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 662,45	1 051 662,45	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	871 938,68	871 938,68	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	857 467,33	857 467,33	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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>β)</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 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 497 936,98	0,00	3 422 700,87	5 555 384,78
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	40 000,00	8 957 936,98	0,00	-1 825 337,51	6 719 414,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	39 807,46	8 557 936,98	0,00	3 698 089,17	12 242 840,68
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 881 544,31	0,00	-2 940 496,81	1 866 855,85
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 094 936,65	0,00	307 670,79	3 717 670,79
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 141 068,46	0,00	1 520 164,19	1 520 164,19
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 851 068,46	0,00	2 078 336,84	2 078 336,84
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 799 406,01	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 809 406,01	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 937 467,33	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 297 467,33	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 457 467,33	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 617 467,33	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 760 000,00	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00

<sup>8)</sup> 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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,23%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-4,88%	-2,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	11,74%	14,50%	x	x	x	x
2023	4,53%	-5,37%	-3,00%	14,42%	16,87%	TAK	TAK
2024	4,79%	2,64%	3,89%	11,19%	13,64%	TAK	TAK
2025	5,35%	6,38%	x	8,77%	11,22%	TAK	TAK
2026	5,17%	7,46%	x	5,54%	7,91%	TAK	TAK
2027	4,13%	9,68%	x	4,82%	7,20%	TAK	TAK
2028	3,76%	9,47%	x	4,10%	6,47%	TAK	TAK
2029	3,26%	9,28%	x	3,63%	6,00%	TAK	TAK
2030	2,45%	9,10%	x	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2031	2,87%	8,96%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2032	2,72%	8,80%	x	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2033	2,69%	8,71%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2034	2,23%	8,60%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK

2035	2,12%	8,47%	x	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2036	2,04%	8,38%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2037	1,64%	8,29%	x	8,72%	8,72%	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 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
Wykonanie 2021	92 832,28	92 832,28	92 832,28	693 907,03	693 907,03	693 907,03	250 579,88	235 538,23	209 362,16
Plan 3 kw. 2022	948 103,00	948 103,00	940 785,00	768 136,00	768 136,00	768 136,00	852 160,00	852 160,00	837 900,00
Wykonanie 2022	890 603,88	890 603,88	885 801,44	148 522,09	148 522,09	148 522,09	549 429,31	549 317,90	538 638,36
2023	0,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	618 000,00	264 864,50	217 616,29	217 616,29
2024	4 608,52	4 608,52	4 608,52	606 140,00	606 140,00	606 140,00	4 608,52	4 608,52	4 608,52
2025	0,00	0,00	0,00	1 685 742,49	1 685 742,49	1 685 742,49	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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 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
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
Plan 3 kw. 2022	1 440 400,00	1 440 400,00	593 896,64	11 496 326,63	4 295 926,63	7 200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 303 703,58	1 303 703,58	721 156,64	10 841 611,08	3 815 345,90	7 026 265,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 513 607,33	1 513 607,33	606 140,00	8 477 043,39	3 155 932,68	5 321 110,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 490 000,00	4 490 000,00	2 733 704,00	16 052 375,98	3 142 152,22	12 910 223,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <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 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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					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	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	
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	
Plan 3 kw. 2022	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 174 171,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 180 164,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	901 662,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	821 938,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	320 000,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	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.