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

(zmiana nr 11)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2023	51 704 980,35	44 784 022,84	4 101 121,00	70 159,00	21 410 698,00	6 549 741,69	12 652 303,15	3 081 000,00	6 920 957,51	950 000,00	5 970 957,51
Wykonanie 2023	50 303 211,71	44 796 508,71	4 101 121,00	70 159,00	21 708 206,85	7 185 347,02	11 731 674,84	2 702 876,82	5 506 703,00	600 380,00	4 906 323,00
2024	65 324 361,91	52 985 917,27	5 461 273,00	93 712,00	25 587 160,00	9 996 346,59	11 847 425,68	3 488 000,00	12 338 444,64	513 900,00	11 824 544,64
2025	57 022 521,33	46 842 388,30	5 685 185,19	97 554,19	23 660 788,02	6 000 000,00	11 398 860,90	3 631 008,00	10 180 133,03	200 000,00	9 980 133,03
2026	47 908 467,59	47 708 467,59	5 861 425,93	100 578,37	24 134 003,78	6 000 000,00	11 612 459,51	3 743 569,25	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	48 630 509,26	48 630 509,26	6 007 961,58	103 092,83	24 616 683,86	6 000 000,00	11 902 770,99	3 837 158,48	0,00	0,00	0,00
2028	48 600 000,00	48 600 000,00	6 100 000,00	110 000,00	24 700 000,00	5 800 000,00	11 890 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	48 600 000,00	48 600 000,00	6 100 000,00	110 000,00	24 700 000,00	5 800 000,00	11 890 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	48 600 000,00	48 600 000,00	6 100 000,00	110 000,00	24 700 000,00	5 800 000,00	11 890 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00

2031	48 600 000,00	48 600 000,00	6 100 000,00	110 000,00	24 700 000,00	5 800 000,00	11 890 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	48 600 000,00	48 600 000,00	6 100 000,00	110 000,00	24 700 000,00	5 800 000,00	11 890 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	48 600 000,00	48 600 000,00	6 100 000,00	110 000,00	24 700 000,00	5 800 000,00	11 890 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	48 600 000,00	48 600 000,00	6 100 000,00	110 000,00	24 700 000,00	5 800 000,00	11 890 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	48 600 000,00	48 600 000,00	6 100 000,00	110 000,00	24 700 000,00	5 800 000,00	11 890 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	48 600 000,00	48 600 000,00	6 100 000,00	110 000,00	24 700 000,00	5 800 000,00	11 890 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	48 600 000,00	48 600 000,00	6 100 000,00	110 000,00	24 700 000,00	5 800 000,00	11 890 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	48 600 000,00	48 600 000,00	6 100 000,00	110 000,00	24 700 000,00	5 800 000,00	11 890 000,00	3 850 000,00	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	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	60 302 333,01	47 965 668,93	17 458 078,67	0,00	0,00	780 000,00	14 209,06	29 009,65	0,00	12 336 664,08	12 336 664,08	365 000,00
Wykonanie 2023	53 486 169,50	45 122 278,06	16 672 659,40	0,00	0,00	617 414,32	0,00	17 598,14	0,00	8 363 891,44	8 363 891,44	401 422,36
2024	73 444 892,58	53 904 436,34	21 619 600,12	0,00	0,00	745 000,00	23 017,03	7 992,69	0,00	19 540 456,24	19 540 456,24	1 708 722,29
2025	53 685 713,29	45 179 431,81	19 883 150,19	0,00	0,00	937 100,00	31 710,97	2 196,69	0,00	8 506 281,48	8 506 281,48	2 175 720,25
2026	46 618 467,59	46 083 020,45	20 280 813,19	0,00	0,00	826 100,00	0,00	0,00	0,00	535 447,14	535 447,14	0,00
2027	47 528 846,81	47 004 680,86	20 686 429,46	0,00	0,00	738 800,00	0,00	0,00	0,00	524 165,95	524 165,95	0,00
2028	47 510 000,00	47 100 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	663 400,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00
2029	47 528 061,32	47 100 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	583 700,00	0,00	0,00	0,00	428 061,32	428 061,32	0,00
2030	47 960 000,00	47 100 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	523 400,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00
2031	47 560 000,00	47 100 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	472 800,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00
2032	47 560 000,00	47 100 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00
2033	47 492 532,67	47 100 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	335 400,00	0,00	0,00	0,00	392 532,67	392 532,67	0,00
2034	47 580 000,00	47 100 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	206 700,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00
2035	47 840 710,98	47 100 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	196 300,00	0,00	0,00	0,00	740 710,98	740 710,98	0,00

2036	47 880 000,00	47 100 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00
2037	47 840 000,00	47 100 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00
2038	48 435 000,00	47 100 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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 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
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
Plan 3 kw. 2023	-8 597 352,66	0,00	9 707 352,66	4 900 000,00	3 790 000,00	416 064,10	416 064,10	4 351 288,56	4 351 288,56
Wykonanie 2023	-3 182 957,79	0,00	6 976 057,83	2 256 798,17	1 146 798,17	367 971,10	367 971,10	4 351 288,56	1 668 188,52
2024	-8 120 530,67	0,00	10 363 421,48	7 680 321,18	5 437 430,37	329 048,13	329 048,13	2 354 052,17	2 354 052,17
2025	3 336 808,04	3 336 808,04	100 015,15	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	1 101 662,45	1 101 662,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 071 938,68	1 071 938,68	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	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 107 467,33	1 107 467,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	759 289,02	759 289,02	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	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	165 000,00	165 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych [x]	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [x] 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu [x]		na pokrycie deficytu budżetu [x]			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x]
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 807,46	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	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	2 242 890,81	2 142 875,66	948 704,00	948 704,00	0,00
2025	100 015,15	0,00	0,00	0,00	3 436 823,19	3 436 823,19	2 216 659,00	2 216 659,00	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	1 101 662,45	1 101 662,45	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 938,68	1 071 938,68	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	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 467,33	1 107 467,33	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	759 289,02	759 289,02	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	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi [x]
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 347 936,98	0,00	-3 181 646,09	1 625 706,57
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 704 735,15	0,00	-325 769,35	4 393 490,31
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 015,15	15 242 180,67	0,00	-918 519,07	1 764 581,23
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 805 357,48	0,00	1 662 956,49	1 762 971,64
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 515 357,48	0,00	1 625 447,14	1 625 447,14
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 413 695,03	0,00	1 625 828,40	1 625 828,40
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 323 695,03	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 251 756,35	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 611 756,35	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 571 756,35	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 531 756,35	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 424 289,02	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 404 289,02	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 645 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	925 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	165 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

[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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	14,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-5,71%	-3,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	1,34%	2,94%	x	x	x	x
2024	4,44%	-0,40%	0,79%	13,61%	14,49%	TAK	TAK
2025	5,20%	6,64%	x	10,74%	11,62%	TAK	TAK
2026	5,07%	5,88%	x	7,46%	8,47%	TAK	TAK
2027	4,32%	5,55%	x	6,53%	7,53%	TAK	TAK
2028	4,10%	5,05%	x	5,21%	6,22%	TAK	TAK
2029	3,87%	4,87%	x	4,11%	5,11%	TAK	TAK
2030	2,72%	4,73%	x	3,13%	4,13%	TAK	TAK
2031	3,53%	4,61%	x	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2032	3,38%	4,45%	x	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2033	3,37%	4,29%	x	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2034	2,87%	3,99%	x	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2035	2,23%	3,96%	x	4,57%	4,57%	TAK	TAK

2036	1,97%	3,79%	x	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2037	1,90%	3,63%	x	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2038	0,40%	3,52%	x	4,10%	4,10%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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 i 3 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 i 3 ustawy x	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	68 076,00	68 076,00	68 076,00	260 066,69	212 818,48	212 818,48
2024	320 435,92	320 435,92	320 435,92	1 873 801,00	1 873 801,00	1 873 801,00	321 157,52	321 157,52	288 290,52
2025	0,00	0,00	0,00	2 733 704,00	2 733 704,00	2 733 704,00	112 364,00	112 364,00	112 364,00
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
2038	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	2 980 000,00	2 980 000,00	2 072 532,67	8 941 050,50	3 371 047,12	5 570 003,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	596 895,35	596 895,35	458 901,75	5 909 483,97	2 756 075,41	3 153 408,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 120 747,00	5 120 747,00	2 982 704,00	10 873 443,31	3 746 094,02	7 127 349,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 330 533,45	4 730 813,20	7 599 720,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 764 872,00	3 764 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	764 872,00	764 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	764 872,00	764 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	764 872,00	764 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	764 872,00	764 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	321 143,00	321 143,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2023	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 800 311,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 369 696,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 001 662,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	940 000,00	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	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	537 467,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	359 289,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	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.