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 5)

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 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
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
Plan 3 kw. 2024	63 209 265,86	50 740 350,97	5 461 273,00	93 712,00	25 587 160,00	8 157 641,59	11 440 564,38	3 488 000,00	12 468 914,89	513 900,00	11 955 014,89
Wykonanie 2024	69 054 648,74	58 400 779,20	6 081 148,00	93 712,00	27 349 199,00	13 213 117,51	11 663 602,69	3 156 150,95	10 653 869,54	522 952,00	10 130 917,54
2025	68 491 226,57	58 254 107,79	18 887 235,22	52 377,76	20 012 287,01	7 035 874,93	12 266 332,87	3 767 081,00	10 237 118,78	545 200,00	9 691 918,78
2026	57 281 815,94	57 281 815,94	19 472 739,51	54 001,47	19 156 431,42	5 500 000,00	13 098 643,54	3 883 860,51	0,00	0,00	0,00
2027	58 513 204,56	58 513 204,56	19 979 030,74	55 405,51	19 539 560,05	5 500 000,00	13 439 208,26	3 984 840,88	0,00	0,00	0,00
2028	59 740 836,88	59 740 836,88	20 478 506,51	56 790,65	19 930 351,25	5 500 000,00	13 775 188,47	4 084 461,91	0,00	0,00	0,00
2029	60 000 000,00	60 000 000,00	20 500 000,00	60 000,00	20 000 000,00	5 500 000,00	13 940 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	60 000 000,00	60 000 000,00	20 500 000,00	60 000,00	20 000 000,00	5 500 000,00	13 940 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	60 000 000,00	60 000 000,00	20 500 000,00	60 000,00	20 000 000,00	5 500 000,00	13 940 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00

2032	60 000 000,00	60 000 000,00	20 500 000,00	60 000,00	20 000 000,00	5 500 000,00	13 940 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	60 000 000,00	60 000 000,00	20 500 000,00	60 000,00	20 000 000,00	5 500 000,00	13 940 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	60 000 000,00	60 000 000,00	20 500 000,00	60 000,00	20 000 000,00	5 500 000,00	13 940 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	60 000 000,00	60 000 000,00	20 500 000,00	60 000,00	20 000 000,00	5 500 000,00	13 940 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	60 000 000,00	60 000 000,00	20 500 000,00	60 000,00	20 000 000,00	5 500 000,00	13 940 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	60 000 000,00	60 000 000,00	20 500 000,00	60 000,00	20 000 000,00	5 500 000,00	13 940 000,00	4 100 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	71 329 796,53	51 850 574,12	21 734 353,45	0,00	0,00	745 000,00	23 017,03	7 992,69	0,00	19 479 222,41	19 479 222,41	1 688 722,29
Wykonanie 2024	71 777 287,23	54 299 609,58	20 819 660,64	0,00	0,00	641 670,89	17 670,14	8 736,88	0,00	17 477 677,65	17 477 677,65	1 072 557,74
2025	69 237 310,71	56 604 509,65	23 420 663,14	0,00	0,00	850 000,00	36 718,21	2 196,69	0,00	12 632 801,06	12 632 801,06	2 797 350,00
2026	55 991 815,94	54 977 230,57	23 816 807,46	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 014 585,37	1 014 585,37	0,00
2027	57 461 542,11	56 406 638,56	24 436 044,46	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 054 903,55	1 054 903,55	0,00
2028	58 700 836,88	57 816 804,53	25 046 945,57	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	884 032,35	884 032,35	0,00
2029	59 028 061,32	58 000 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 028 061,32	1 028 061,32	0,00
2030	59 360 000,00	58 000 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00
2031	59 060 000,00	58 000 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00
2032	59 060 000,00	58 000 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00
2033	58 942 532,67	58 000 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	942 532,67	942 532,67	0,00
2034	59 080 000,00	58 000 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
2035	59 440 710,98	58 000 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 710,98	1 440 710,98	0,00
2036	59 480 000,00	58 000 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00

2037	59 440 000,00	58 000 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	-2 722 638,49	0,00	9 043 697,48	6 360 597,18	2 385 828,34	329 048,13	329 048,13	2 354 052,17	7 762,02
2025	-746 084,14	0,00	5 126 887,33	0,00	0,00	116 173,37	0,00	4 931 311,17	746 084,14
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	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	971 938,68	971 938,68	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	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 057 467,33	1 057 467,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	559 289,02	559 289,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	560 000,00	560 000,00	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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 574,45	1 194 171,66	0,00	0,00	0,00
2025	79 402,79	0,00	0,00	0,00	4 380 803,19	4 380 803,19	3 160 639,00	3 160 639,00	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	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	971 938,68	971 938,68	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	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 467,33	1 057 467,33	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	559 289,02	559 289,02	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	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 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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 704 735,15	0,00	-325 769,35	4 393 490,31
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	100 015,15	15 242 180,67	0,00	-1 110 223,15	1 572 877,15
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	79 402,79	14 871 160,67	0,00	4 101 169,62	6 784 269,92
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 490 357,48	0,00	1 649 598,14	6 776 485,47
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 357,48	0,00	2 304 585,37	2 304 585,37
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 148 695,03	0,00	2 106 566,00	2 106 566,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 108 695,03	0,00	1 924 032,35	1 924 032,35
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 136 756,35	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 496 756,35	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 556 756,35	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 616 756,35	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 559 289,02	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 639 289,02	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	560 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

[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 2018	0,00%	13,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	18,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,94%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	0,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	11,26%	x	x	x	x
2025	3,97%	5,20%	11,55%	13,12%	TAK	TAK
2026	3,75%	5,71%	10,39%	11,96%	TAK	TAK
2027	3,06%	5,05%	8,89%	10,46%	TAK	TAK
2028	2,82%	4,45%	6,99%	8,56%	TAK	TAK
2029	2,55%	4,44%	5,45%	7,02%	TAK	TAK
2030	1,85%	4,35%	4,01%	5,58%	TAK	TAK
2031	2,31%	4,26%	4,21%	5,78%	TAK	TAK
2032	2,20%	4,15%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2033	2,31%	4,04%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2034	1,94%	3,93%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2035	1,19%	3,83%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2036	1,06%	3,78%	4,14%	4,14%	TAK	TAK

2037	1,10%	3,74%	4,05%	4,05%	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 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
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
Plan 3 kw. 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	288 290,52	288 290,52
Wykonanie 2024	184 886,93	184 886,93	184 886,93	653 859,18	653 859,18	653 859,18	6 920,52	6 920,52	5 684,50
2025	229 196,00	229 196,00	229 196,00	3 165 633,00	3 165 633,00	3 165 633,00	391 183,98	391 183,98	365 372,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059,00	4 059,00	3 300,00
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						
		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 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
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
Plan 3 kw. 2024	5 120 747,00	5 120 747,00	2 982 704,00	11 058 600,76	3 838 171,22	7 220 429,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	4 211 229,72	4 211 229,72	2 701 737,25	10 707 821,33	3 565 072,04	7 142 749,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	333 330,00	333 330,00	271 000,00	11 717 701,77	4 161 996,63	7 555 705,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 130 843,00	3 130 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	811 642,00	811 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	800 476,00	800 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	800 476,00	800 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	800 476,00	800 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	356 747,00	356 747,00	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										
	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 zobowiązań9)
			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 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
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
Plan 3 kw. 2024	2 142 875,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 142 875,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 380 803,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 051 662,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	971 938,68	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	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 057 467,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	559 289,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	560 000,00	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.