

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	59 805 948,11	58 681 578,71	7 322 556,00	84 926,21	30 163 526,00	13 293 662,77	7 816 907,73	0,00	1 124 369,40	121 670,40	1 002 699,00	
Wykonanie 2016	58 811 619,78	58 697 318,72	7 260 708,00	99 230,58	30 831 051,00	12 432 942,18	8 073 386,96	0,00	114 301,06	38 901,06	75 400,00	
Wykonanie 2017	60 933 717,85	60 423 771,02	7 789 098,00	145 946,44	31 307 656,00	12 985 287,27	8 195 783,31	0,00	509 946,83	183 062,94	326 883,89	
Wykonanie 2018	71 105 319,74	65 645 339,56	8 701 574,00	164 975,68	33 824 919,00	13 795 209,26	9 158 661,62	0,00	5 459 980,18	698 354,77	4 761 625,41	
Wykonanie 2019	73 020 585,21	72 333 875,11	9 730 707,00	190 944,20	37 934 379,00	14 604 838,12	9 873 006,79	0,00	686 710,10	268 260,31	418 449,79	
Wykonanie 2020	84 271 121,00	81 380 845,21	9 717 457,00	157 450,87	45 404 578,00	15 489 850,50	10 611 508,84	0,00	2 890 275,79	406 603,04	2 483 672,75	
Plan 3 kw. 2021	91 710 680,78	88 117 288,58	10 100 000,00	160 000,00	48 713 638,00	16 212 974,78	12 930 675,80	0,00	3 593 392,20	867 465,00	2 725 927,20	
2022	97 675 426,25	92 119 612,38	9 561 595,00	237 283,00	48 781 340,00	19 165 281,80	14 374 112,58	0,00	5 555 813,87	222 900,00	5 332 913,87	
2023	89 394 993,74	87 344 625,74	9 848 442,85	244 401,49	49 284 908,78	14 416 580,92	13 550 291,70	0,00	2 050 368,00	195 000,00	1 855 368,00	
2024	88 148 346,53	87 913 346,53	10 045 411,71	249 289,61	50 270 606,96	14 544 837,28	12 803 200,97	0,00	235 000,00	170 000,00	65 000,00	
2025	89 928 938,36	89 671 613,36	10 246 319,94	254 275,31	51 276 019,09	14 835 734,03	13 059 264,99	0,00	257 325,00	186 150,00	71 175,00	
2026	91 742 956,65	91 465 045,65	10 451 246,35	259 360,82	52 301 539,48	15 132 448,71	13 320 450,29	0,00	277 911,00	201 042,00	76 869,00	
2027	93 594 490,42	93 294 346,54	10 660 271,27	264 548,03	53 347 570,27	15 435 097,68	13 586 859,29	0,00	300 143,88	217 125,36	83 018,52	
2028	95 481 387,43	95 160 233,47	10 873 476,69	269 838,99	54 414 522,00	15 743 799,63	13 858 596,16	0,00	321 153,96	232 324,14	88 829,82	
2029	97 405 467,10	97 063 438,14	11 090 946,23	275 236,09	55 502 812,10	16 058 675,63	14 135 768,09	0,00	342 028,96	247 425,20	94 603,75	

2030	99 932 688,34	99 570 137,64	11 312 765,15	280 740,49	56 612 868,35	16 379 849,14	14 983 914,51	0,00	362 550,70	262 270,72	100 279,98
2031	102 492 869,92	102 110 378,93	11 652 148,10	289 162,70	58 028 190,06	16 707 446,12	15 433 431,95	0,00	382 490,99	276 695,61	105 795,38
2032	105 175 364,23	104 769 923,79	11 885 191,07	294 945,96	59 188 753,86	17 041 595,04	16 359 437,86	0,00	405 440,44	293 297,34	112 143,10
2033	106 241 308,29	105 817 623,03	12 004 042,98	297 895,42	59 780 641,40	17 212 010,99	16 523 032,24	0,00	423 685,26	306 495,72	117 189,54
2034	107 316 431,93	106 875 799,26	12 124 083,41	300 874,37	60 378 447,81	17 384 131,10	16 688 262,56	0,00	440 632,67	318 755,55	121 877,12
2035	108 398 408,90	107 944 557,24	12 245 324,24	303 883,11	60 982 232,29	17 557 972,42	16 855 145,18	0,00	453 851,66	328 318,22	125 533,44
2036	109 491 470,02	109 024 002,82	12 367 777,48	306 921,95	61 592 054,61	17 733 552,14	17 023 696,64	0,00	467 467,20	338 167,76	129 299,44
2037	110 595 734,07	110 114 242,85	12 491 455,25	309 991,17	62 207 975,16	17 910 887,66	17 193 933,61	0,00	481 491,22	348 312,80	133 178,42

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2015	58 914 512,61	55 291 211,27	35 332 154,83	0,00	0,00	417 995,16	417 995,16	0,00	0,00	3 623 301,34	3 623 301,34	12 497,92	
Wykonanie 2016	58 669 716,30	53 251 577,58	35 435 940,57	0,00	0,00	774 833,18	353 681,16	0,00	0,00	5 418 138,72	5 418 138,72	295 905,15	
Wykonanie 2017	60 448 287,38	57 450 276,72	36 194 016,86	0,00	0,00	782 016,38	392 109,74	0,00	0,00	2 998 010,66	2 998 010,66	0,00	
Wykonanie 2018	75 540 911,51	65 885 697,87	39 392 358,04	0,00	0,00	738 984,65	383 103,38	0,00	0,00	9 655 213,64	9 655 213,64	99 800,00	
Wykonanie 2019	72 539 321,99	67 137 734,52	44 747 273,98	0,00	0,00	757 773,72	439 053,59	0,00	0,00	5 401 587,47	3 601 587,47	548 520,00	
Wykonanie 2020	80 215 934,12	73 506 679,74	47 571 493,60	0,00	0,00	520 504,56	323 180,58	0,00	0,00	6 709 254,38	6 509 254,38	365 000,00	
Plan 3 kw. 2021	91 710 680,78	77 723 760,15	50 512 870,03	0,00	0,00	358 925,00	226 395,00	0,00	0,00	13 986 920,63	11 986 920,63	706 500,00	
2022	105 070 018,40	91 731 934,38	55 419 748,49	0,00	0,00	922 000,00	522 000,00	0,00	0,00	13 338 084,02	11 938 084,02	956 500,00	
2023	86 563 883,02	74 265 219,92	49 826 617,22	0,00	0,00	523 440,00	363 440,00	0,00	0,00	12 298 663,10	10 648 663,10	0,00	
2024	85 534 096,81	75 456 154,26	50 324 883,40	0,00	0,00	572 268,00	405 006,52	0,00	0,00	10 077 942,55	10 077 942,55	0,00	
2025	87 451 310,64	76 958 389,59	51 331 381,06	0,00	0,00	558 899,00	400 576,37	0,00	0,00	10 492 921,05	10 492 921,05	0,00	
2026	90 409 952,93	79 067 105,25	52 744 220,56	0,00	0,00	541 107,00	391 363,11	0,00	0,00	11 342 847,68	11 342 847,68	0,00	
2027	92 361 430,70	80 641 559,60	53 799 104,97	0,00	0,00	488 023,00	342 361,76	0,00	0,00	11 719 871,10	11 719 871,10	0,00	
2028	94 429 930,31	82 247 503,04	54 875 087,07	0,00	0,00	374 000,00	290 567,44	0,00	0,00	12 182 427,27	12 182 427,27	0,00	
2029	96 614 415,94	83 885 565,33	55 972 588,81	0,00	0,00	246 401,00	246 401,00	0,00	0,00	12 728 850,61	12 728 850,61	0,00	
2030	99 334 992,34	85 842 410,69	57 283 675,20	0,00	0,00	208 948,05	208 948,05	0,00	0,00	13 492 581,65	13 492 581,65	0,00	
2031	101 904 053,92	87 601 917,37	58 462 506,49	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	14 302 136,55	14 302 136,55	0,00	
2032	104 683 556,23	89 523 291,49	59 749 857,30	0,00	0,00	150 200,00	150 200,00	0,00	0,00	15 160 264,74	15 160 264,74	0,00	
2033	105 749 500,29	90 437 632,90	60 362 466,04	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	15 311 867,39	15 311 867,39	0,00	
2034	106 824 623,93	91 359 637,87	60 980 209,37	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	15 464 986,06	15 464 986,06	0,00	

2035	107 906 600,90	92 286 964,98	61 601 518,54	0,00	0,00	91 800,00	91 800,00	0,00	0,00	15 619 635,92	15 619 635,92	0,00
2036	108 999 662,02	93 223 829,74	62 229 217,93	0,00	0,00	78 030,00	78 030,00	0,00	0,00	15 775 832,28	15 775 832,28	0,00
2037	110 144 974,35	94 211 383,75	62 910 065,04	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	15 933 590,60	15 933 590,60	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	891 435,50	891 435,50	845 988,14	680 000,00	0,00	0,00	0,00	165 988,14	0,00
Wykonanie 2016	141 903,48	141 903,49	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	485 430,47	485 430,47	2 011 273,97	1 815 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 435 591,77	0,00	7 073 106,13	6 888 849,00	4 435 591,77	0,00	0,00	184 257,13	0,00
Wykonanie 2019	481 263,22	481 263,22	2 510 431,36	2 281 587,00	0,00	0,00	0,00	228 844,36	0,00
Wykonanie 2020	4 055 186,88	2 299 641,10	359 957,62	0,00	0,00	119 553,72	0,00	240 403,90	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	3 255 545,78	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 755 545,78	0,00
2022	-7 394 592,15	0,00	10 573 098,03	7 336 071,72	4 913 477,00	0,00	0,00	3 237 026,31	2 481 115,15
2023	2 831 110,72	2 831 110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 614 249,72	2 614 249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 477 627,72	2 477 627,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 333 003,72	1 333 003,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 233 059,72	1 233 059,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 051 457,12	1 051 457,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	791 051,16	791 051,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	597 696,00	597 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	588 816,00	588 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	491 808,00	491 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	491 808,00	491 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	491 808,00	491 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	491 808,00	491 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	491 808,00	491 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	450 759,72	450 759,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 971,14	1 415 983,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 569,00	1 338 569,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	196 061,97	0,00	2 312 509,00	2 312 509,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 670,00	2 408 670,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 736,96	2 631 736,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 598,72	2 659 598,72	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 545,78	3 152 511,72	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 505,88	2 422 594,72	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 110,72	2 831 110,72	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 249,72	2 614 249,72	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 627,72	2 477 627,72	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 003,72	1 333 003,72	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 059,72	1 233 059,72	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 457,12	1 051 457,12	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	791 051,16	791 051,16	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	597 696,00	597 696,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	588 816,00	588 816,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	491 808,00	491 808,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	491 808,00	491 808,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	491 808,00	491 808,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	491 808,00	491 808,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	491 808,00	491 808,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	450 759,72	450 759,72	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} 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 2015	x	x	x	x	0,00	165 988,14	28 011 141,36	15 028 799,36	3 390 367,44	3 556 355,58
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	26 793 493,00	14 149 720,00	5 445 741,14	5 445 741,14
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	25 387 471,50	12 837 344,00	2 973 494,30	2 973 494,30
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	28 151 623,00	11 524 968,00	-240 358,31	-56 101,18
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	26 489 097,04	10 212 592,00	5 196 140,59	5 424 984,95
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	22 651 122,32	9 034 216,00	7 874 165,47	8 234 123,09
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	103 034,06	19 802 906,53	7 855 840,00	10 393 528,43	12 149 074,21
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 911,16	23 105 335,60	6 677 464,00	387 678,00	3 624 704,31
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 095 848,88	5 499 088,00	13 079 405,82	13 079 405,82
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 303 223,16	4 320 712,00	12 457 192,27	12 457 192,27
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 647 219,44	3 142 336,00	12 713 223,77	12 713 223,77
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 135 839,72	1 963 960,00	12 397 940,40	12 397 940,40
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 724 404,00	785 584,00	12 652 786,94	12 652 786,94
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 887 362,88	0,00	12 912 730,43	12 912 730,43
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 096 311,72	0,00	13 177 872,81	13 177 872,81
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 498 615,72	0,00	13 727 726,95	13 727 726,95
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 909 799,72	0,00	14 508 461,56	14 508 461,56
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 417 991,72	0,00	15 246 632,30	15 246 632,30
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 926 183,72	0,00	15 379 990,13	15 379 990,13
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 434 375,72	0,00	15 516 161,39	15 516 161,39

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	942 567,72	0,00	15 657 592,26	15 657 592,26
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	450 759,72	0,00	15 800 173,08	15 800 173,08
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 902 859,10	15 902 859,10

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 2015	0,00%	x	9,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	13,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	3,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,55%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	14,99%	16,19%	x	x	x	x
2022	3,87%	1,84%	2,14%	10,67%	10,87%	TAK	TAK
2023	4,10%	19,52%	19,78%	9,62%	9,82%	TAK	TAK
2024	3,79%	17,76%	17,99%	10,52%	10,72%	TAK	TAK
2025	3,52%	17,73%	x	11,78%	11,98%	TAK	TAK
2026	1,94%	16,95%	x	13,40%	13,74%	TAK	TAK
2027	1,77%	16,88%	x	14,53%	14,88%	TAK	TAK
2028	1,43%	16,73%	x	15,10%	15,44%	TAK	TAK
2029	0,98%	16,57%	x	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2030	0,72%	16,75%	x	17,45%	17,45%	TAK	TAK
2031	0,69%	17,20%	x	17,05%	17,05%	TAK	TAK
2032	0,56%	17,55%	x	16,97%	16,97%	TAK	TAK
2033	0,56%	17,50%	x	16,95%	16,95%	TAK	TAK
2034	0,55%	17,46%	x	17,03%	17,03%	TAK	TAK

2035	0,54%	17,42%	x	17,11%	17,11%	TAK	TAK
2036	0,54%	17,39%	x	17,21%	17,21%	TAK	TAK
2037	0,49%	17,32%	x	17,32%	17,32%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 ^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 2015	964 068,34	961 132,11	834 314,29	0,00	0,00	0,00	1 341 464,56	1 341 464,56	929 958,94
Wykonanie 2016	66 206,26	66 206,26	63 010,12	0,00	0,00	0,00	34 252,67	34 252,67	30 329,86
Wykonanie 2017	228 993,98	228 993,98	212 051,66	0,00	0,00	0,00	638 178,89	638 178,89	555 041,45
Wykonanie 2018	1 113 083,91	1 111 135,17	1 039 381,52	4 693 299,83	4 693 299,83	4 693 299,83	1 656 679,19	1 656 679,19	1 375 710,50
Wykonanie 2019	1 452 503,25	1 449 600,15	1 374 241,60	336 705,26	336 705,26	336 705,26	694 680,36	694 680,36	614 410,62
Wykonanie 2020	1 465 223,14	1 463 968,48	1 270 518,92	957 200,91	957 200,91	957 200,91	1 589 484,60	1 589 484,60	1 377 344,33
Plan 3 kw. 2021	620 983,67	599 939,79	580 431,68	1 965 927,20	1 965 927,20	1 965 927,20	624 803,78	624 803,78	581 047,82
2022	224 434,82	222 434,82	215 852,82	232 913,87	232 913,87	232 913,87	251 489,83	251 489,83	218 640,24
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	491 400,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	8 108,27	8 108,27	0,00	4 888 925,34	1 714 142,19	3 174 783,15	1 663 954,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 973 251,51	659 406,51	2 313 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	180 293,96	180 293,96	153 249,86	7 701 162,65	5 004 493,65	2 696 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 945 107,39	2 945 107,39	2 288 723,83	12 285 512,84	6 356 443,83	5 929 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	325 603,71	325 603,71	277 114,07	7 358 398,37	2 418 286,00	4 940 112,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 126 118,72	1 126 118,72	957 200,91	7 004 075,98	2 438 844,55	4 565 231,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 729 683,23	2 729 683,23	1 965 927,20	9 417 246,48	377 388,85	9 039 857,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	274 016,27	274 016,27	232 913,87	16 252 984,61	5 371 985,59	10 880 999,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 020 742,45	2 455 809,00	2 087 437,65	14 986 149,00	2 932 000,00	12 054 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 579 840,00	24 000,00	7 555 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 679 840,00	24 000,00	3 655 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 679 840,00	24 000,00	3 655 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	1 415 983,00	1 186 484,16	0,00	1 186 484,16	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 338 569,00	1 281 079,36	0,00	1 281 079,36	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 312 509,00	1 312 376,00	0,00	1 312 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 408 670,00	1 312 376,00	0,00	1 312 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 631 736,96	1 312 376,00	0,00	1 312 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 659 598,72	1 178 376,00	0,00	1 178 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	3 152 511,72	1 178 376,00	0,00	1 178 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	2 422 594,72	1 178 376,00	0,00	1 178 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 831 110,72	1 178 376,00	0,00	1 178 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 614 249,72	1 178 376,00	0,00	1 178 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 477 627,72	1 178 376,00	0,00	1 178 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 333 003,72	1 178 376,00	0,00	1 178 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 233 059,72	1 178 376,00	0,00	1 178 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 051 457,12	785 584,00	0,00	785 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	791 051,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	597 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	588 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	491 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	491 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	491 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2035	491 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	491 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	450 759,72	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.