

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

Załącznik Nr 1 Prognoza kwoty długu na lata 2022-2035.

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	
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	137 268 855,47	104 250 561,73	21 051 156,00	338 949,73	45 848 264,00	20 652 323,21	16 359 868,79	0,00	33 018 293,74	1 960 001,03	31 008 417,41	
Wykonanie 2016	129 256 793,64	105 216 035,31	23 674 181,00	276 807,82	47 860 993,00	15 421 178,32	17 982 875,17	0,00	24 040 758,33	2 391 550,72	21 593 395,43	
Wykonanie 2017	141 071 241,54	110 774 953,46	26 064 467,00	378 978,43	46 181 898,00	19 893 701,41	18 255 908,62	0,00	30 296 288,08	9 887,53	30 280 970,35	
Wykonanie 2018	152 949 443,41	117 672 241,41	30 220 353,00	419 276,00	47 038 313,00	20 462 687,04	19 531 612,37	0,00	35 277 202,00	1 800 031,94	33 472 157,36	
Wykonanie 2019	162 923 464,86	124 525 132,45	33 905 607,00	485 097,78	50 306 543,00	18 272 429,39	21 555 455,28	0,00	38 398 332,41	1 411 547,31	36 871 974,94	
Wykonanie 2020	184 904 193,17	130 403 447,56	34 801 974,00	548 167,66	56 046 071,00	18 270 889,11	20 736 345,79	0,00	54 500 745,61	568 306,53	53 931 436,54	
Plan 3 kw. 2021	171 935 034,55	137 072 635,55	37 514 866,00	550 000,00	55 896 767,00	20 443 744,55	22 667 258,00	0,00	34 862 399,00	737 002,00	34 120 384,00	
Wykonanie 2021	179 158 580,51	146 713 839,23	40 607 308,00	856 735,65	62 625 857,00	19 619 586,96	23 004 351,62	0,00	32 444 741,28	549 610,02	31 889 116,02	
2022	182 371 486,45	140 128 798,45	36 309 048,00	702 471,00	53 376 662,00	19 913 482,45	29 827 135,00	0,00	42 242 688,00	175 231,00	42 057 457,00	
2023	184 989 426,42	137 363 226,42	37 309 048,00	752 471,00	54 752 259,00	15 829 914,00	28 719 534,42	0,00	47 626 200,00	0,00	47 566 200,00	
2024	188 637 026,42	142 363 226,42	38 309 048,00	802 471,00	57 752 259,00	16 129 914,00	29 369 534,42	0,00	46 273 800,00	0,00	46 273 800,00	
2025	181 888 945,75	145 888 945,75	39 309 048,00	852 471,00	60 752 259,00	16 429 914,00	28 545 253,75	0,00	36 000 000,00	0,00	36 000 000,00	
2026	183 066 760,84	147 566 760,84	0,00	0,00	0,00	16 729 914,00	130 836 846,84	0,00	35 500 000,00	0,00	35 500 000,00	
2027	181 297 438,39	149 297 438,39	0,00	0,00	0,00	17 029 914,00	132 267 524,39	0,00	32 000 000,00	0,00	32 000 000,00	
2028	171 581 225,70	152 081 225,70	0,00	0,00	0,00	17 329 914,00	134 751 311,70	0,00	19 500 000,00	0,00	19 500 000,00	

2029	163 421 467,82	154 921 467,82	0,00	0,00	0,00	17 629 914,00	137 291 553,82	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
2030	167 151 989,46	162 151 989,46	0,00	0,00	0,00	17 929 914,00	144 222 075,46	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2031	170 424 587,76	167 924 587,76	0,00	0,00	0,00	18 229 914,00	149 694 673,76	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2032	173 780 440,44	171 780 440,44	0,00	0,00	0,00	18 529 914,00	153 250 526,44	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2033	177 451 319,54	175 951 319,54	0,00	0,00	0,00	18 829 914,00	143 226 577,34	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2034	179 682 528,19	178 482 528,19	0,00	0,00	0,00	19 129 914,00	145 885 291,15	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2035	181 930 698,89	180 930 698,89	0,00	0,00	0,00	19 429 914,00	148 590 534,15	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	134 539 189,70	94 360 236,43	52 876 177,65	0,00	0,00	1 402 879,40	79 637,42	337 468,34	0,00	40 178 953,27	40 178 953,27	639 988,98
Wykonanie 2016	127 059 754,79	93 547 656,22	55 510 497,91	0,00	0,00	1 262 377,69	0,00	324 412,90	0,00	33 512 098,57	33 512 098,57	1 447 566,72
Wykonanie 2017	149 850 863,07	97 790 994,22	56 613 726,70	0,00	0,00	1 248 214,41	7 547,61	348 078,91	0,00	52 059 868,85	52 059 868,85	4 087 152,67
Wykonanie 2018	156 823 342,56	102 463 520,81	60 636 843,24	0,00	0,00	1 384 174,25	0,00	356 065,21	0,00	54 359 821,75	54 359 821,75	1 379 987,25
Wykonanie 2019	142 923 996,16	106 934 451,20	65 346 192,98	0,00	0,00	1 554 184,73	0,00	534 825,89	0,00	35 989 544,96	35 989 544,96	4 626 608,27
Wykonanie 2020	168 997 647,06	112 752 630,70	72 504 503,98	0,00	0,00	908 744,65	0,00	284 516,05	0,00	56 245 016,36	56 245 016,36	3 944 508,14
Plan 3 kw. 2021	190 167 754,55	128 870 374,55	78 174 417,15	248 750,00	0,00	550 000,00	0,00	130 616,00	0,00	61 297 380,00	61 297 380,00	6 481 947,00
Wykonanie 2021	176 683 861,13	124 309 221,13	78 866 741,08	0,00	0,00	523 090,21	0,00	153 416,10	0,00	52 374 640,00	52 374 640,00	4 941 787,24
2022	203 958 008,45	135 534 157,45	80 644 663,33	647 858,00	0,00	1 626 550,00	0,00	162 807,00	0,00	68 423 851,00	68 423 851,00	4 252 877,00
2023	181 004 001,46	128 931 374,76	79 876 009,00	863 808,00	0,00	2 321 847,00	0,00	85 136,18	0,00	52 072 626,70	52 072 626,70	0,00
2024	181 288 433,47	132 412 521,88	80 376 009,00	535 683,00	0,00	2 317 220,00	0,00	60 670,74	0,00	48 875 911,59	48 875 911,59	0,00
2025	175 317 178,84	135 722 834,93	80 876 009,00	645 108,00	0,00	2 286 603,00	0,00	41 756,05	0,00	39 594 343,91	39 594 343,91	0,00
2026	176 053 098,92	139 115 905,80	0,00	645 108,00	0,00	2 221 597,00	0,00	18 090,75	0,00	36 937 193,12	36 937 193,12	0,00
2027	175 190 871,90	142 593 803,44	0,00	645 108,00	0,00	1 900 453,00	0,00	14 947,00	0,00	32 597 068,46	32 597 068,46	0,00
2028	167 325 996,64	146 158 648,53	0,00	645 108,00	0,00	1 658 218,00	0,00	3 342,00	0,00	21 167 348,11	21 167 348,11	0,00
2029	160 979 940,62	149 812 614,74	0,00	645 108,00	0,00	1 415 903,00	0,00	0,00	0,00	11 167 325,88	11 167 325,88	0,00
2030	164 709 720,72	153 557 930,11	0,00	645 108,00	0,00	1 282 512,00	0,00	0,00	0,00	11 151 790,61	11 151 790,61	0,00
2031	167 983 257,15	157 396 878,36	0,00	645 108,00	0,00	1 152 910,00	0,00	0,00	0,00	10 586 378,79	10 586 378,79	0,00
2032	171 339 285,96	161 331 800,32	0,00	645 108,00	0,00	1 023 686,00	0,00	0,00	0,00	10 007 485,64	10 007 485,64	0,00
2033	175 009 595,60	165 365 095,33	0,00	675 108,00	0,00	894 340,00	0,00	0,00	0,00	9 644 500,27	9 644 500,27	0,00

2034	177 241 311,31	169 499 222,71	0,00	685 104,00	0,00	618 363,00	0,00	0,00	0,00	7 742 088,60	7 742 088,60	0,00
2035	180 172 509,04	173 736 703,28	0,00	0,00	0,00	306 592,00	0,00	0,00	0,00	6 435 805,76	6 435 805,76	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	2 729 665,77	2 729 665,77	19 537 607,11	19 137 607,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 197 038,85	2 197 038,85	5 966 969,02	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 416 969,02	0,00
Wykonanie 2017	-8 779 621,53	0,00	16 215 388,02	12 333 342,70	8 779 621,53	149 375,25	0,00	3 132 670,07	0,00
Wykonanie 2018	-3 873 899,15	0,00	16 086 161,40	11 886 161,40	3 873 899,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	19 999 468,70	0,00	12 327 419,15	4 235 894,55	0,00	0,00	0,00	2 391 524,60	0,00
Wykonanie 2020	15 906 546,11	15 906 546,11	24 421 991,71	3 543 685,00	0,00	12 572 628,67	0,00	5 605 678,04	0,00
Plan 3 kw. 2021	-18 232 720,00	0,00	28 558 351,00	0,00	0,00	16 317 258,00	14 926 765,00	9 541 093,00	3 305 955,00
Wykonanie 2021	2 474 719,38	0,00	31 558 351,58	0,00	0,00	19 317 258,21	0,00	9 541 093,37	0,00
2022	-21 586 522,00	0,00	32 643 985,00	18 478 683,00	16 203 974,00	3 000 000,00	3 000 000,00	8 465 302,00	2 382 548,00
2023	3 985 424,96	3 985 424,96	4 136 000,00	4 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 348 592,95	7 348 592,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 571 766,91	6 571 766,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 013 661,92	7 013 661,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 106 566,49	6 106 566,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 255 229,06	4 255 229,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 441 527,20	2 441 527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 442 268,74	2 442 268,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 441 330,61	2 441 330,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 441 154,48	2 441 154,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 441 723,94	2 441 723,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	2 441 216,88	2 441 216,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 758 189,85	1 758 189,85	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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	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 2015	400 000,00	0,00	0,00	0,00	19 915 573,67	19 515 573,67	16 630 287,67	16 594 040,50	36 247,17	
Wykonanie 2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 056 841,32	4 656 841,32	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 435 766,49	6 835 766,49	2 620 771,70	2 620 771,70	0,00	
Wykonanie 2018	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 709 051,35	5 509 051,35	373 703,07	0,00	373 703,07	
Wykonanie 2019	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	14 131 102,28	8 431 102,28	1 832 934,51	1 279 579,51	553 355,00	
Wykonanie 2020	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	11 541 061,20	8 841 061,20	718 628,00	0,00	718 628,00	
Plan 3 kw. 2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 325 631,00	7 625 631,00	718 628,00	0,00	718 628,00	
Wykonanie 2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 325 354,90	7 625 354,90	718 628,00	0,00	718 628,00	
2022	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	11 057 463,00	8 357 463,00	718 628,00	0,00	718 628,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 121 424,96	8 121 424,96	718 628,00	0,00	718 628,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 348 592,95	7 348 592,95	718 628,00	0,00	718 628,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 571 766,91	6 571 766,91	344 930,00	0,00	344 930,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 013 661,92	7 013 661,92	92 087,92	0,00	92 087,92	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 106 566,49	6 106 566,49	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 255 229,06	4 255 229,06	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 527,20	2 441 527,20	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 268,74	2 442 268,74	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 330,61	2 441 330,61	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 154,48	2 441 154,48	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 723,94	2 441 723,94	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 216,88	2 441 216,88	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 189,85	1 758 189,85	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	400 000,00	47 337 777,88	0,00	9 890 325,30	9 890 325,30
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	400 000,00	46 810 686,56	0,00	11 668 379,09	13 085 348,11
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	600 000,00	52 308 262,77	0,00	12 983 959,24	16 266 004,56
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	4 200 000,00	58 685 372,82	0,00	15 208 720,60	15 208 720,60
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 700 000,00	54 490 165,09	0,00	17 590 681,25	19 982 205,85
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	49 192 788,89	0,00	17 650 816,86	35 829 123,57
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	41 567 157,89	0,00	8 202 261,00	34 060 612,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	41 567 433,99	0,00	22 404 618,10	51 262 969,68
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	51 688 653,99	0,00	4 594 641,00	18 759 943,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	47 703 229,03	0,00	8 431 851,66	8 431 851,66
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	40 354 636,08	0,00	9 950 704,54	9 950 704,54
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	33 782 869,17	0,00	10 166 110,82	10 166 110,82
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 769 207,25	0,00	8 450 855,04	8 450 855,04
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 662 640,76	0,00	6 703 634,95	6 703 634,95
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 407 411,70	0,00	5 922 577,17	5 922 577,17
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 965 884,50	0,00	5 108 853,08	5 108 853,08
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 523 615,76	0,00	8 594 059,35	8 594 059,35
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 082 285,15	0,00	10 527 709,40	10 527 709,40
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 641 130,67	0,00	10 448 640,12	10 448 640,12
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 199 406,73	0,00	10 586 224,21	10 586 224,21

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 758 189,85	0,00	8 983 305,48	8 983 305,48
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 193 995,61	7 193 995,61

^{b)} 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	15,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	17,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	8,95%	9,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	19,50%	19,93%	x	x	x	x
2022	8,11%	5,16%	5,30%	16,16%	17,64%	TAK	TAK
2023	8,64%	8,85%	8,85%	14,66%	16,14%	TAK	TAK
2024	7,46%	9,72%	9,72%	13,43%	14,91%	TAK	TAK
2025	7,04%	9,62%	x	12,60%	14,08%	TAK	TAK
2026	7,47%	8,16%	x	10,98%	12,48%	TAK	TAK
2027	6,53%	6,51%	x	9,60%	11,11%	TAK	TAK
2028	4,86%	5,63%	x	8,14%	9,65%	TAK	TAK
2029	3,28%	4,75%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2030	3,03%	6,85%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2031	2,83%	7,80%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2032	2,68%	7,49%	x	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2033	2,55%	7,31%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK

2034	2,35%	6,03%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2035	1,28%	4,64%	x	6,55%	6,55%	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	8 387 046,05	8 368 318,83	7 729 498,82	17 119 476,40	17 119 476,40	17 119 476,40	8 328 141,89	8 328 141,89	7 439 280,93
Wykonanie 2016	2 021 416,87	2 013 227,15	2 004 434,03	2 002 197,51	2 002 197,51	1 071 700,81	2 387 100,88	2 387 100,88	2 343 645,00
Wykonanie 2017	5 448 841,09	5 448 841,09	5 106 294,32	3 086 012,62	3 086 012,62	2 657 353,00	5 301 485,05	5 301 485,05	4 852 127,75
Wykonanie 2018	5 988 591,00	5 988 591,00	5 712 063,57	7 048 997,03	7 048 997,03	6 798 100,60	5 492 007,76	5 492 007,76	4 956 529,78
Wykonanie 2019	3 505 055,54	3 505 055,54	3 975 297,50	10 826 769,30	10 826 769,30	10 305 301,63	3 258 756,73	3 258 756,73	2 921 981,46
Wykonanie 2020	2 737 711,21	2 737 711,21	2 381 640,05	11 763 151,43	11 763 151,43	10 612 745,77	2 950 104,34	2 950 104,34	2 540 380,82
Plan 3 kw. 2021	4 205 024,00	4 205 024,00	3 918 065,00	9 630 020,00	9 630 020,00	8 587 730,00	5 889 069,00	5 889 069,00	5 291 318,00
Wykonanie 2021	2 674 751,37	2 674 751,37	2 427 313,71	8 368 565,72	8 368 565,72	7 654 722,75	4 527 557,54	4 527 557,54	4 098 546,54
2022	3 349 095,00	3 349 095,00	3 221 954,00	577 830,00	577 830,00	550 967,00	3 326 301,00	3 326 301,00	2 957 367,00
2023	3 241,00	3 241,00	3 241,00	0,00	0,00	0,00	3 241,00	3 241,00	3 241,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	17 330 884,69	17 330 884,69	14 805 197,48	1 785 710,49	1 618 293,89	167 416,60	78 671,75	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 834 556,08	2 834 556,08	1 304 415,00	5 096 951,44	1 728 226,40	3 368 725,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 537 001,10	4 537 001,10	2 426 083,08	7 236 454,48	5 579 184,76	1 657 269,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	15 188 130,36	15 188 130,36	9 509 507,99	22 130 605,72	6 910 347,84	15 220 257,88	164 768,52	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	14 296 736,49	14 296 736,49	8 676 134,11	17 272 715,71	3 875 545,60	13 397 170,11	1 425 038,45	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 514 710,53	9 514 710,53	8 027 451,81	17 806 239,90	3 269 884,56	14 536 355,34	504 013,14	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	7 839 187,00	7 839 187,00	6 630 983,00	6 729 370,64	6 325 835,64	403 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 702 557,50	7 702 557,50	6 514 849,66	5 419 345,94	4 788 220,94	631 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 319 600,00	1 778 850,00	540 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	18 710 441,00	1 298 241,00	17 412 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 232 278,00	433 478,00	8 798 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	337 768,00	337 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	270 600,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 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 wyłączeniu z limitu spłaty 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	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 2015	19 515 573,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 250,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 656 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 250,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 835 766,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 509 051,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 431 102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	8 841 061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	7 085 354,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 625 354,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	8 081 462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 845 148,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	7 048 697,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	5 810 587,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 867 035,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 959 959,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 108 874,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	295 307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	295 307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	295 307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	295 307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	295 307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2034	295 307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	73 826,81	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.