

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 2023-2041.

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	172 262 461,30	141 275 112,30	36 309 048,00	702 471,00	53 632 840,00	23 732 859,30	26 897 894,00	0,00	30 987 349,00	175 231,00	30 802 118,00	
Wykonanie 2022	175 368 281,24	144 543 231,24	38 375 148,00	702 471,00	53 632 840,00	24 879 406,24	26 953 366,00	0,00	30 825 050,00	175 231,00	30 639 819,00	
2023	195 965 266,00	137 142 844,00	35 416 529,00	950 846,00	57 521 581,00	16 221 773,00	27 032 115,00	0,00	58 822 422,00	0,00	58 822 422,00	
2024	199 316 711,00	141 816 711,00	36 416 529,00	1 450 846,00	62 521 581,00	16 521 773,00	24 905 982,00	0,00	57 500 000,00	0,00	57 500 000,00	
2025	203 086 155,00	144 663 045,00	37 416 529,00	1 950 846,00	67 521 581,00	16 821 773,00	20 952 316,00	0,00	58 423 110,00	0,00	58 423 110,00	
2026	206 734 093,00	147 505 706,00	38 416 529,00	2 450 846,00	72 521 581,00	17 121 773,00	16 994 977,00	0,00	59 228 387,00	0,00	59 228 387,00	
2027	211 335 820,00	150 935 820,00	0,00	0,00	0,00	17 421 773,00	133 514 047,00	0,00	60 400 000,00	0,00	60 400 000,00	
2028	214 324 537,00	153 424 537,00	0,00	0,00	0,00	17 721 773,00	135 702 764,00	0,00	60 900 000,00	0,00	60 900 000,00	
2029	217 173 027,00	155 773 027,00	0,00	0,00	0,00	18 021 773,00	137 751 254,00	0,00	61 400 000,00	0,00	61 400 000,00	

2030	222 282 488,00	158 382 488,00	0,00	0,00	0,00	18 321 773,00	140 060 715,00	0,00	63 900 000,00	0,00	63 900 000,00
2031	226 654 138,00	161 754 138,00	0,00	0,00	0,00	18 621 773,00	143 132 365,00	0,00	64 900 000,00	0,00	64 900 000,00
2032	231 389 220,00	164 989 220,00	0,00	0,00	0,00	18 921 773,00	146 067 447,00	0,00	66 400 000,00	0,00	66 400 000,00
2033	236 189 005,00	168 289 005,00	0,00	0,00	0,00	19 221 773,00	149 067 232,00	0,00	67 900 000,00	0,00	67 900 000,00
2034	241 054 785,00	171 654 785,00	0,00	0,00	0,00	19 521 773,00	152 133 012,00	0,00	69 400 000,00	0,00	69 400 000,00
2035	245 987 881,00	175 087 881,00	0,00	0,00	0,00	19 821 773,00	155 266 108,00	0,00	70 900 000,00	0,00	70 900 000,00
2036	250 989 638,00	178 589 638,00	0,00	0,00	0,00	20 121 773,00	158 467 865,00	0,00	72 400 000,00	0,00	72 400 000,00
2037	256 061 431,00	182 161 431,00	0,00	0,00	0,00	20 421 773,00	161 739 658,00	0,00	73 900 000,00	0,00	73 900 000,00
2038	260 204 660,00	185 804 660,00	0,00	0,00	0,00	20 721 773,00	165 082 887,00	0,00	74 400 000,00	0,00	74 400 000,00
2039	264 420 753,00	189 520 753,00	0,00	0,00	0,00	21 021 773,00	168 498 980,00	0,00	74 900 000,00	0,00	74 900 000,00
2040	268 711 168,00	193 311 168,00	0,00	0,00	0,00	21 321 773,00	171 989 395,00	0,00	75 400 000,00	0,00	75 400 000,00
2041	273 077 391,00	197 177 391,00	0,00	0,00	0,00	21 621 773,00	175 555 618,00	0,00	75 900 000,00	0,00	75 900 000,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2022	193 848 983,30	136 446 164,30	82 606 477,08	431 908,00	0,00	2 499 300,00	0,00	620 000,00	0,00	57 402 819,00	57 402 819,00	4 252 877,00
Wykonanie 2022	196 954 803,24	139 714 283,24	84 611 814,59	431 908,00	0,00	2 499 300,00	0,00	620 000,00	0,00	57 240 520,00	57 240 520,00	4 372 877,00
2023	222 403 875,00	133 231 775,00	86 922 420,00	863 808,00	0,00	3 000 000,00	0,00	650 000,00	0,00	89 172 100,00	89 172 100,00	2 748 538,00
2024	193 768 013,00	135 460 268,00	87 922 420,00	535 683,00	0,00	6 000 000,00	0,00	540 000,00	0,00	58 307 745,00	58 307 745,00	0,00
2025	196 975 567,00	137 669 474,00	88 922 420,00	645 108,00	0,00	5 800 000,00	0,00	450 000,00	0,00	59 306 093,00	59 306 093,00	0,00
2026	200 667 057,00	139 932 863,00	89 922 420,00	645 108,00	0,00	5 600 000,00	0,00	330 000,00	0,00	60 734 194,00	60 734 194,00	0,00
2027	203 824 637,00	142 251 520,00	0,00	645 108,00	0,00	5 300 000,00	0,00	240 000,00	0,00	61 573 117,00	61 573 117,00	0,00
2028	208 664 439,00	145 134 908,00	0,00	645 108,00	0,00	4 900 000,00	0,00	130 000,00	0,00	63 529 531,00	63 529 531,00	0,00
2029	213 326 496,00	148 759 082,00	0,00	645 108,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	64 567 414,00	64 567 414,00	0,00
2030	218 435 957,00	152 350 263,00	0,00	645 108,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	66 085 694,00	66 085 694,00	0,00
2031	222 807 607,00	155 601 269,00	0,00	645 108,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	67 206 338,00	67 206 338,00	0,00
2032	227 542 689,00	158 713 294,00	0,00	645 108,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	68 829 395,00	68 829 395,00	0,00
2033	232 342 474,00	161 887 560,00	0,00	675 108,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	70 454 914,00	70 454 914,00	0,00
2034	237 208 254,00	165 125 311,00	0,00	685 104,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	72 082 943,00	72 082 943,00	0,00

2035	242 662 831,00	168 427 817,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	74 235 014,00	74 235 014,00	0,00
2036	248 638 414,00	171 796 373,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	76 842 041,00	76 842 041,00	0,00
2037	253 710 207,00	175 232 301,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	78 477 906,00	78 477 906,00	0,00
2038	257 853 436,00	178 736 947,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	79 116 489,00	79 116 489,00	0,00
2039	262 069 529,00	182 311 686,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	79 757 843,00	79 757 843,00	0,00
2040	266 359 944,00	185 957 920,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	80 402 024,00	80 402 024,00	0,00
2041	270 726 770,01	189 677 078,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	81 049 692,01	81 049 692,01	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	-21 586 522,00	0,00	32 643 985,00	12 000 000,00	12 000 000,00	3 307 681,00	3 003 528,00	14 636 304,00	6 582 994,00
Wykonanie 2022	-21 586 522,00	0,00	33 243 985,00	12 000 000,00	12 000 000,00	3 307 681,00	3 003 528,00	14 636 304,00	6 582 994,00
2023	-26 438 609,00	0,00	37 783 758,00	34 043 758,00	26 438 609,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 548 698,00	5 548 698,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 110 588,00	6 110 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 067 036,00	6 067 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 511 183,00	7 511 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 660 098,00	5 660 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 846 531,00	3 846 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 846 531,00	3 846 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 846 531,00	3 846 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 846 531,00	3 846 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 846 531,00	3 846 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 846 531,00	3 846 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	3 325 050,00	3 325 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 351 224,00	2 351 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 351 224,00	2 351 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 351 224,00	2 351 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 351 224,00	2 351 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 351 224,00	2 351 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 350 620,99	2 350 620,99	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:		w tym:		Splaty 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 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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2022	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 657 463,00	8 357 463,00	718 628,00	0,00	718 628,00	
2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 345 149,00	7 845 149,00	718 628,00	0,00	718 628,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 048 698,00	7 048 698,00	718 628,00	0,00	718 628,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 110 588,00	6 110 588,00	344 930,00	0,00	344 930,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 067 036,00	6 067 036,00	92 087,92	0,00	92 087,92	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 511 183,00	7 511 183,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660 098,00	5 660 098,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846 531,00	3 846 531,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846 531,00	3 846 531,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846 531,00	3 846 531,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846 531,00	3 846 531,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846 531,00	3 846 531,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846 531,00	3 846 531,00	0,00	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 050,00	3 325 050,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 224,00	2 351 224,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 224,00	2 351 224,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 224,00	2 351 224,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 224,00	2 351 224,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 224,00	2 351 224,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 620,99	2 350 620,99	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	45 209 970,99	0,00	4 828 948,00	25 472 933,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	3 300 000,00	45 209 970,99	0,00	4 828 948,00	26 072 933,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	71 408 579,99	0,00	3 911 069,00	7 651 069,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	65 859 881,99	0,00	6 356 443,00	6 356 443,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	59 749 293,99	0,00	6 993 571,00	6 993 571,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	53 682 257,99	0,00	7 572 843,00	7 572 843,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	46 171 074,99	0,00	8 684 300,00	8 684 300,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	40 510 976,99	0,00	8 289 629,00	8 289 629,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	36 664 445,99	0,00	7 013 945,00	7 013 945,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	32 817 914,99	0,00	6 032 225,00	6 032 225,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	28 971 383,99	0,00	6 152 869,00	6 152 869,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	25 124 852,99	0,00	6 275 926,00	6 275 926,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	21 278 321,99	0,00	6 401 445,00	6 401 445,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	17 431 790,99	0,00	6 529 474,00	6 529 474,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	14 106 740,99	0,00	6 660 064,00	6 660 064,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	11 755 516,99	0,00	6 793 265,00	6 793 265,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	9 404 292,99	0,00	6 929 130,00	6 929 130,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 053 068,99	0,00	7 067 713,00	7 067 713,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 701 844,99	0,00	7 209 067,00	7 209 067,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 350 620,99	0,00	7 353 248,00	7 353 248,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 313,00	7 500 313,00

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	19,93%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	6,11%	6,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	6,01%	6,15%	x	x	x	x
2023	7,84%	5,76%	5,76%	16,28%	16,26%	TAK	TAK
2024	9,41%	9,86%	9,86%	14,60%	14,59%	TAK	TAK
2025	8,69%	10,01%	x	13,80%	13,78%	TAK	TAK
2026	9,12%	10,10%	x	12,25%	12,24%	TAK	TAK
2027	9,90%	10,47%	x	11,15%	11,14%	TAK	TAK
2028	8,16%	9,72%	x	10,26%	10,24%	TAK	TAK
2029	6,56%	8,39%	x	8,86%	8,85%	TAK	TAK
2030	6,21%	7,31%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2031	5,83%	6,99%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2032	5,44%	6,66%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2033	5,11%	6,37%	x	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2034	4,79%	6,10%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK

2035	3,66%	5,80%	x	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2036	2,75%	5,55%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2037	2,47%	5,30%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2038	2,18%	5,04%	x	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2039	1,93%	4,81%	x	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2040	1,69%	4,60%	x	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2041	1,44%	4,37%	x	5,31%	5,31%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	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
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
Plan 3 kw. 2022	2 858 514,00	2 858 514,00	2 774 113,00	954 475,00	954 475,00	927 612,00	2 716 651,00	2 716 651,00	2 451 217,00
Wykonanie 2022	2 863 014,00	2 863 014,00	2 763 239,58	954 475,00	954 475,00	923 423,41	2 721 151,00	2 721 151,00	2 444 343,58
2023	1 339 422,00	1 339 422,00	1 295 922,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	1 399 422,00	1 399 422,00	1 295 922,00
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
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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	376 645,00	376 645,00	376 645,00	5 153 134,00	3 544 474,00	1 608 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	376 645,00	376 645,00	372 456,41	5 153 134,00	3 544 474,00	1 608 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	350 000,00	350 000,00	14 948 151,00	398 405,00	14 549 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 235 159,00	433 478,00	9 801 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	774 054,00	337 768,00	436 286,00	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
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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	8 081 462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	8 081 462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	7 845 148,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 110 587,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	6 067 035,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 159 959,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 038 874,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 495 307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 495 307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 495 307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 495 307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 495 307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 495 307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2035	973 826,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	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. Automatyyczne 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.