

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 2024-2038

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 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	
Wykonanie 2022	175 448 432,90	152 278 902,65	42 385 655,20	702 470,66	54 485 597,00	29 310 462,09	25 394 717,70	0,00	23 169 530,25	201 525,67	22 962 991,88	
Plan 3 kw. 2023	221 652 548,74	160 706 258,31	35 416 529,00	950 846,00	61 551 285,00	33 333 389,91	29 454 208,40	0,00	60 946 290,43	36 582,00	60 909 708,43	
Wykonanie 2023	245 009 187,68	171 353 188,50	35 416 529,00	950 846,00	70 445 931,95	36 894 610,48	27 645 271,07	0,00	73 655 999,18	1 161 700,56	72 456 426,69	
2024	266 434 014,50	184 715 696,50	49 575 723,00	1 421 820,00	81 550 976,00	23 409 733,50	28 757 444,00	0,00	81 718 318,00	20 000,00	81 698 318,00	
2025	239 764 987,00	177 910 623,00	54 575 723,00	1 721 820,00	77 025 064,00	19 717 809,00	24 870 207,00	0,00	61 854 364,00	0,00	61 854 364,00	
2026	246 425 852,00	184 025 852,00	59 575 723,00	2 021 820,00	82 025 064,00	20 017 809,00	20 385 436,00	0,00	62 400 000,00	0,00	62 400 000,00	
2027	252 741 499,00	189 241 499,00	64 575 723,00	2 321 820,00	87 025 064,00	20 317 809,00	15 001 083,00	0,00	63 500 000,00	0,00	63 500 000,00	
2028	258 511 786,00	194 511 786,00	0,00	0,00	0,00	20 617 809,00	173 893 977,00	0,00	64 000 000,00	0,00	64 000 000,00	
2029	264 694 311,00	199 994 311,00	0,00	0,00	0,00	20 917 809,00	179 076 502,00	0,00	64 700 000,00	0,00	64 700 000,00	
2030	269 632 550,00	204 132 550,00	0,00	0,00	0,00	21 217 809,00	182 914 741,00	0,00	65 500 000,00	0,00	65 500 000,00	

2031	274 294 246,00	208 594 246,00	0,00	0,00	0,00	21 517 809,00	187 076 437,00	0,00	65 700 000,00	0,00	65 700 000,00
2032	280 382 484,00	214 382 484,00	0,00	0,00	0,00	21 817 809,00	192 564 675,00	0,00	66 000 000,00	0,00	66 000 000,00
2033	290 300 428,00	218 800 428,00	0,00	0,00	0,00	22 117 809,00	196 682 619,00	0,00	71 500 000,00	0,00	71 500 000,00
2034	296 151 320,00	224 151 320,00	0,00	0,00	0,00	22 417 809,00	201 733 511,00	0,00	72 000 000,00	0,00	72 000 000,00
2035	303 738 485,00	229 738 485,00	0,00	0,00	0,00	22 717 809,00	207 020 676,00	0,00	74 000 000,00	0,00	74 000 000,00
2036	311 465 329,00	235 465 329,00	0,00	0,00	0,00	23 017 809,00	212 447 520,00	0,00	76 000 000,00	0,00	76 000 000,00
2037	319 335 343,00	241 335 343,00	0,00	0,00	0,00	23 317 809,00	218 017 534,00	0,00	78 000 000,00	0,00	78 000 000,00
2038	326 352 102,73	247 352 102,73	0,00	0,00	0,00	23 617 809,00	223 734 293,73	0,00	79 000 000,00	0,00	79 000 000,00

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:			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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	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	64 720 654,66	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	
Wykonanie 2022	193 472 682,49	140 860 951,83	86 684 139,27	0,00	0,00	2 426 175,28	0,00	794 265,79	0,00	52 611 730,66	52 611 730,66	3 915 400,20	
Plan 3 kw. 2023	243 850 250,74	160 222 455,31	92 309 715,30	863 808,00	0,00	3 000 000,00	0,00	747 500,00	0,00	83 627 795,43	83 627 795,43	3 904 177,00	
Wykonanie 2023	235 698 434,88	162 528 247,19	98 342 195,85	0,00	0,00	2 753 912,29	0,00	745 489,74	0,00	73 170 187,69	73 170 187,69	3 892 773,68	
2024	283 022 987,50	180 347 807,50	112 219 665,00	535 683,00	0,00	4 400 000,00	0,00	621 000,00	0,00	102 675 180,00	102 675 180,00	2 644 389,00	
2025	269 092 351,00	174 092 351,00	117 491 817,00	645 108,00	0,00	5 300 000,00	0,00	517 500,00	0,00	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00	
2026	244 041 636,00	179 489 214,00	129 240 998,00	645 108,00	0,00	5 100 000,00	0,00	379 500,00	0,00	64 552 422,00	64 522 422,00	0,00	
2027	248 506 805,00	183 976 444,00	142 165 098,00	645 108,00	0,00	4 800 000,00	0,00	276 600,00	0,00	64 530 361,00	64 530 361,00	0,00	
2028	253 336 858,00	188 575 855,00	0,00	645 108,00	0,00	4 400 000,00	0,00	149 500,00	0,00	64 761 003,00	64 761 003,00	0,00	
2029	258 604 238,00	193 290 251,00	0,00	645 108,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	65 313 987,00	65 313 987,00	0,00	
2030	263 542 477,00	198 122 508,00	0,00	645 108,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	65 419 969,00	65 419 969,00	0,00	
2031	268 304 173,00	202 775 570,00	0,00	645 108,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	65 528 603,00	65 528 603,00	0,00	
2032	274 392 411,00	207 752 459,00	0,00	645 108,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	66 639 952,00	66 639 952,00	0,00	
2033	284 360 355,00	212 956 271,00	0,00	675 108,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	71 404 084,00	71 404 084,00	0,00	
2034	290 211 247,00	218 190 178,00	0,00	685 104,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	72 021 069,00	72 021 069,00	0,00	
2035	298 119 266,00	223 657 432,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	74 461 834,00	74 461 834,00	0,00	

2036	306 170 272,00	229 161 368,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	77 008 904,00	77 008 904,00	0,00
2037	314 040 286,00	234 905 402,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	79 134 884,00	79 134 884,00	0,00
2038	322 257 246,00	240 893 037,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	81 364 209,00	81 364 209,00	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 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	8 431 102,28	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	8 841 061,20	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	2 474 719,38	31 558 351,58	0,00	0,00	19 317 258,21	0,00	9 541 093,37	0,00
Wykonanie 2022	-18 024 249,59	0,00	39 478 899,42	12 490 919,00	12 490 919,00	3 307 682,49	3 003 528,00	20 380 297,93	2 529 802,59
Plan 3 kw. 2023	-22 197 702,00	0,00	42 033 770,00	34 043 758,00	22 197 702,00	1 990 012,00	0,00	2 500 000,00	0,00
Wykonanie 2023	9 310 752,80	0,00	28 782 493,30	16 000 000,00	0,00	1 990 012,36	0,00	8 092 480,94	0,00
2024	-16 588 973,00	0,00	26 337 671,00	23 637 671,00	16 588 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-29 327 364,00	0,00	35 507 952,00	12 089 258,00	5 908 670,00	23 418 694,00	23 418 694,00	0,00	0,00
2026	2 384 216,00	2 384 216,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 234 694,00	4 234 694,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 174 928,00	5 174 928,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 090 073,00	6 090 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 090 073,00	6 090 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 990 073,00	5 990 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 990 073,00	5 990 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 940 073,00	5 940 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 940 073,00	5 940 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 619 219,00	5 619 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	5 295 057,00	5 295 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 295 057,00	5 295 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 094 856,73	4 094 856,73	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 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	
Wykonanie 2022	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 381 462,40	8 081 462,40	718 628,00	0,00	718 628,00	
Plan 3 kw. 2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 836 068,00	16 336 068,00	718 628,00	0,00	718 628,00	
Wykonanie 2023	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	19 036 067,86	16 336 067,86	718 628,00	0,00	718 628,00	
2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 748 698,00	7 048 698,00	718 628,00	0,00	718 628,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180 588,00	6 180 588,00	344 930,00	0,00	344 930,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 384 216,00	7 384 216,00	165 296,00	0,00	165 296,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 234 694,00	7 234 694,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 174 928,00	7 174 928,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090 073,00	6 090 073,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090 073,00	6 090 073,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990 073,00	5 990 073,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990 073,00	5 990 073,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940 073,00	5 940 073,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940 073,00	5 940 073,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 619 219,00	5 619 219,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295 057,00	5 295 057,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295 057,00	5 295 057,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094 856,73	4 094 856,73	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 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	3 300 000,00	45 976 890,59	0,00	11 417 950,82	38 405 931,24
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	3 500 000,00	63 684 580,59	0,00	483 803,00	8 473 815,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	45 640 822,73	0,00	8 824 941,31	21 607 434,61
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	62 229 795,73	0,00	4 367 889,00	7 067 889,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	68 138 465,73	0,00	3 818 272,00	27 236 966,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	65 754 249,73	0,00	4 536 638,00	4 536 638,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	61 519 555,73	0,00	5 265 055,00	5 265 055,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	56 344 627,73	0,00	5 935 931,00	5 935 931,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	50 254 554,73	0,00	6 704 060,00	6 704 060,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	44 164 481,73	0,00	6 010 042,00	6 010 042,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	38 174 408,73	0,00	5 818 676,00	5 818 676,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	32 184 335,73	0,00	6 630 025,00	6 630 025,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	26 244 262,73	0,00	5 844 157,00	5 844 157,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	20 304 189,73	0,00	5 961 142,00	5 961 142,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	14 684 970,73	0,00	6 081 053,00	6 081 053,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 389 913,73	0,00	6 303 961,00	6 303 961,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 094 856,73	0,00	6 429 941,00	6 429 941,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 459 065,73	6 459 065,73

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	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
Wykonanie 2022	0,00%	x	10,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,77%	3,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,84%	9,71%	x	x	x	x
2024	6,27%	5,59%	5,61%	14,90%	15,74%	TAK	TAK
2025	6,71%	5,76%	x	13,48%	14,33%	TAK	TAK
2026	7,67%	5,88%	x	11,32%	12,05%	TAK	TAK
2027	7,34%	5,96%	x	9,62%	10,35%	TAK	TAK
2028	6,94%	5,94%	x	8,08%	8,81%	TAK	TAK
2029	5,74%	5,73%	x	6,14%	6,87%	TAK	TAK
2030	5,43%	5,04%	x	5,52%	6,24%	TAK	TAK
2031	5,07%	4,63%	x	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2032	4,72%	4,72%	x	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2033	4,43%	4,04%	x	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2034	4,20%	3,87%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2035	3,46%	3,69%	x	4,85%	4,85%	TAK	TAK

2036	3,06%	3,53%	x	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2037	2,91%	3,43%	x	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2038	2,25%	3,31%	x	3,99%	3,99%	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 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	3 374 510,28	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
Wykonanie 2022	3 852 380,08	3 852 380,08	3 714 244,36	951 219,25	951 219,25	920 244,60	2 444 702,11	2 444 702,11	2 195 032,04
Plan 3 kw. 2023	641 482,00	641 482,00	640 344,58	117 582,15	117 582,15	2 245,41	1 954 867,00	1 954 867,00	1 824 230,58
Wykonanie 2023	1 383 303,81	1 383 303,81	1 382 176,93	106 417,56	106 417,56	2 241,35	1 696 664,87	1 696 664,87	1 567 690,89
2024	3 233 845,00	3 233 845,00	3 233 845,00	9 358 614,00	9 358 614,00	8 214 556,00	3 490 567,00	3 490 567,00	3 233 845,00
2025	311 480,00	311 480,00	264 758,00	17 449 936,00	17 449 936,00	15 994 245,00	311 480,00	311 480,00	264 758,00
2026	0,00	0,00	0,00	35 668 423,00	35 668 423,00	5 470 912,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	11 273 385,00	11 273 385,00	4 063 101,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	4 525 636,50	3 307 600,78	1 218 035,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 287 827,00	1 287 827,00	1 145 915,96	38 298 028,00	2 974 987,00	35 323 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 188 897,52	1 188 897,52	1 061 825,34	55 904 300,51	4 664 926,43	51 239 374,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 712 740,00	12 712 740,00	8 768 655,00	63 898 059,00	6 039 180,00	57 858 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	33 320 102,00	33 320 102,00	18 298 264,00	90 990 379,00	5 046 297,00	85 944 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 156 160,00	40 156 160,00	31 455 523,00	41 268 781,00	357 079,00	40 911 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 930 376,00	11 930 376,00	8 166 383,00	12 016 855,00	86 479,00	11 930 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	86 479,00	86 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	86 479,00	86 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	86 479,00	86 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	86 479,00	86 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	86 479,00	86 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	86 479,00	86 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	21 620,00	21 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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, wyliczona 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 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
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
Plan 3 kw. 2023	16 336 067,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	16 336 067,86	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	0,00	0,00	0,00
2025	5 910 587,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	6 267 037,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 693 295,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 842 210,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 028 643,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 028 643,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 028 643,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 028 643,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 028 643,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 028 643,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 707 162,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	1 333 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 333 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	333 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.