

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	93 434 127,61	80 773 895,50	14 826 436,00	1 530 551,40	37 960 968,00	14 219 894,79	12 236 045,31	0,00	12 660 232,11	18 404,30	12 610 282,67	
Wykonanie 2016	94 896 043,62	83 558 295,33	16 348 450,00	2 192 646,15	37 732 161,00	14 468 361,93	12 816 676,25	0,00	11 337 748,29	67 933,79	10 717 063,96	
Wykonanie 2017	100 026 293,06	83 314 113,92	17 457 767,00	1 275 625,55	37 546 447,00	14 221 515,28	12 812 759,09	0,00	16 712 179,14	19 301,00	16 686 860,27	
Wykonanie 2018	111 783 774,36	89 260 933,96	19 594 814,00	1 187 754,29	38 235 993,00	16 425 986,76	13 816 385,91	0,00	22 522 840,40	1 119 412,66	20 368 684,88	
Wykonanie 2019	132 997 931,80	100 761 204,52	21 486 308,00	5 008 338,14	43 094 676,00	17 715 789,59	13 456 092,79	0,00	32 236 727,28	2 455 905,14	29 512 639,86	
Wykonanie 2020	149 788 331,64	111 218 908,48	21 079 526,00	4 523 015,19	50 604 743,00	20 695 198,96	14 316 425,33	0,00	38 569 423,16	121 505,68	34 690 462,82	
Plan 3 kw. 2021	149 866 641,00	114 896 515,00	22 500 000,00	3 511 681,00	51 913 480,00	22 272 464,00	14 698 890,00	0,00	34 970 126,00	25 000,00	34 768 615,00	
2022	130 648 187,00	113 822 360,00	20 322 509,00	5 653 109,00	51 897 660,00	19 245 250,00	16 703 832,00	0,00	16 825 827,00	80 000,00	16 745 827,00	
2023	194 462 335,00	125 332 335,00	21 083 942,00	5 862 274,00	60 000 000,00	20 557 512,00	17 828 607,00	0,00	69 130 000,00	0,00	69 130 000,00	
2024	138 526 376,00	128 526 376,00	21 824 947,00	6 067 454,00	61 000 000,00	21 218 000,00	18 415 975,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	
2025	146 270 840,00	132 470 840,00	23 004 251,00	6 279 815,00	62 000 000,00	21 850 000,00	19 336 774,00	0,00	13 800 000,00	0,00	13 800 000,00	
2026	135 370 219,00	135 370 219,00	23 365 610,00	6 499 609,00	63 000 000,00	22 505 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	138 680 637,00	138 680 637,00	24 160 041,00	6 720 596,00	64 000 000,00	23 200 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	141 999 698,00	141 999 698,00	24 957 322,00	6 942 376,00	65 000 000,00	23 900 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	145 388 589,00	145 388 589,00	25 730 999,00	7 157 590,00	66 000 000,00	24 600 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2030	148 742 358,00	148 742 358,00	26 477 198,00	7 365 160,00	67 000 000,00	25 300 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	152 089 944,00	152 089 944,00	27 218 560,00	7 571 384,00	68 000 000,00	26 000 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	155 529 272,00	155 529 272,00	27 953 461,00	7 775 811,00	69 000 000,00	26 800 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	158 958 233,00	158 958 233,00	28 680 251,00	7 977 982,00	70 000 000,00	27 600 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	162 374 689,00	162 374 689,00	29 397 257,00	8 177 432,00	71 000 000,00	28 400 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	166 014 056,00	166 014 056,00	30 132 188,00	8 381 868,00	72 000 000,00	29 300 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	169 638 394,00	169 638 394,00	30 855 361,00	8 583 033,00	73 000 000,00	30 200 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	173 245 477,00	173 245 477,00	31 565 034,00	8 780 443,00	74 000 000,00	31 100 000,00	27 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	176 933 078,00	176 933 078,00	32 259 465,00	8 973 613,00	75 000 000,00	32 000 000,00	28 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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	94 935 177,88	72 657 815,78	44 759 818,54	0,00	0,00	386 902,92	0,00	0,00	0,00	22 277 362,10	22 277 362,10	4 702 337,08	
Wykonanie 2016	92 681 914,95	74 735 897,36	46 479 901,53	0,00	0,00	348 854,36	0,00	0,00	0,00	17 946 017,59	17 946 017,59	3 123 078,00	
Wykonanie 2017	99 819 584,86	76 848 456,49	48 564 449,73	0,00	0,00	321 199,50	0,00	0,00	0,00	22 971 128,37	22 971 128,37	3 256 435,81	
Wykonanie 2018	114 736 561,33	81 068 345,25	50 795 164,67	0,00	0,00	389 581,78	0,00	0,00	0,00	33 668 216,08	33 668 216,08	1 302 000,00	
Wykonanie 2019	135 098 115,20	90 790 218,93	56 225 855,94	0,00	0,00	452 512,07	0,00	0,00	0,00	44 307 896,27	44 307 896,27	179 737,50	
Wykonanie 2020	138 881 180,99	101 223 849,24	64 372 873,27	0,00	0,00	403 416,82	0,00	0,00	0,00	37 657 331,75	37 657 331,75	566 722,00	
Plan 3 kw. 2021	167 062 892,00	112 517 881,00	69 375 598,00	0,00	0,00	472 660,00	0,00	0,00	30 000,00	54 545 011,00	54 545 011,00	102 400,00	
2022	135 614 526,00	114 145 526,00	73 138 306,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	20 000,00	21 469 000,00	21 469 000,00	0,00	
2023	192 212 319,00	117 312 319,00	75 332 455,00	0,00	0,00	509 500,00	0,00	0,00	10 000,00	74 900 000,00	74 900 000,00	0,00	
2024	135 376 400,00	120 376 400,00	77 592 429,00	0,00	0,00	484 200,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	
2025	142 370 840,00	123 492 568,00	79 920 202,00	0,00	0,00	426 600,00	0,00	0,00	0,00	18 878 272,00	18 878 272,00	0,00	
2026	131 470 219,00	126 645 489,00	82 317 808,00	0,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	4 824 730,00	4 824 730,00	0,00	
2027	135 880 637,00	129 937 597,00	84 787 342,00	0,00	0,00	261 400,00	0,00	0,00	0,00	5 943 040,00	5 943 040,00	0,00	
2028	139 599 698,00	133 271 394,00	87 330 962,00	0,00	0,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	6 328 304,00	6 328 304,00	0,00	
2029	143 388 589,00	136 753 256,00	89 950 891,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 635 333,00	6 635 333,00	0,00	
2030	148 742 358,00	140 285 830,00	92 649 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 456 528,00	8 456 528,00	0,00	
2031	152 089 944,00	144 018 041,00	95 428 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 071 903,00	8 071 903,00	0,00	
2032	155 529 272,00	147 852 691,00	98 291 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 676 581,00	7 676 581,00	0,00	
2033	158 958 233,00	151 792 662,00	101 240 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 165 571,00	7 165 571,00	0,00	
2034	162 374 689,00	155 840 921,00	104 277 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 533 768,00	6 533 768,00	0,00	

2035	166 014 056,00	160 000 517,00	107 406 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 013 539,00	6 013 539,00	0,00
2036	169 638 394,00	164 274 588,00	110 628 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 363 806,00	5 363 806,00	0,00
2037	173 245 477,00	168 666 363,00	113 947 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579 114,00	4 579 114,00	0,00
2038	176 933 078,00	173 179 161,00	117 365 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753 917,00	3 753 917,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	-1 501 050,27	0,00	8 531 018,56	3 000 000,00	1 501 050,27	0,00	0,00	5 531 018,56	0,00
Wykonanie 2016	2 214 128,67	0,00	7 216 968,47	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 416 968,47	0,00
Wykonanie 2017	206 708,20	0,00	10 390 597,22	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 390 597,22	0,00
Wykonanie 2018	-2 952 786,97	0,00	12 597 309,26	5 400 000,00	2 952 786,97	0,00	0,00	7 197 309,26	0,00
Wykonanie 2019	-2 100 183,40	0,00	13 844 526,29	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 844 526,29	2 100 183,40
Wykonanie 2020	10 907 150,65	3 100 004,00	12 644 354,89	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 644 354,89	0,00
Plan 3 kw. 2021	-17 196 251,00	0,00	20 166 271,00	3 000 000,00	29 980,00	11 369 141,00	11 369 141,00	5 797 130,00	5 797 130,00
2022	-4 966 339,00	0,00	7 816 343,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 531 488,00	2 531 488,00	3 284 855,00	434 851,00
2023	2 250 016,00	2 250 016,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 149 976,00	3 149 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 999,92	2 612 999,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 499,92	3 040 499,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399 996,16	3 399 996,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 996,00	2 299 996,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 988,00	3 099 988,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 004,00	3 100 004,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 020,00	2 970 020,00	500 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 004,00	2 850 004,00	500 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 016,00	4 250 016,00	500 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 976,00	3 149 976,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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	0,00	13 660 500,08	0,00	8 116 079,72	13 647 098,28
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	13 356 528,17	0,00	8 822 397,97	13 239 366,44
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	13 941 722,21	0,00	6 465 657,43	12 856 254,65
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	15 526 404,91	0,00	8 192 588,71	15 389 897,97
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	20 410 566,51	0,00	9 970 985,59	15 815 511,88
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	21 365 773,24	65 757,24	9 995 059,24	18 639 414,13
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	500 000,00	0,00	21 298 653,44	48 657,44	2 378 634,00	19 544 905,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	20 431 236,28	31 244,28	-323 166,00	5 493 177,00
2023	x	x	x	x	500 000,00	0,00	18 163 487,96	13 511,96	8 020 016,00	8 020 016,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	8 149 976,00	8 149 976,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	8 978 272,00	8 978 272,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	8 724 730,00	8 724 730,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	8 743 040,00	8 743 040,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	8 728 304,00	8 728 304,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 635 333,00	8 635 333,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 456 528,00	8 456 528,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 071 903,00	8 071 903,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 676 581,00	7 676 581,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 165 571,00	7 165 571,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 533 768,00	6 533 768,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 013 539,00	6 013 539,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 363 806,00	5 363 806,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579 114,00	4 579 114,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753 917,00	3 753 917,00

<sup>B)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	14,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	13,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,61%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,94%	3,97%	x	x	x	x
2022	2,83%	0,81%	0,90%	11,66%	11,71%	TAK	TAK
2023	4,07%	8,18%	8,18%	9,74%	9,79%	TAK	TAK
2024	3,40%	8,08%	8,08%	9,03%	9,08%	TAK	TAK
2025	3,91%	8,52%	x	8,77%	8,82%	TAK	TAK
2026	3,74%	8,01%	x	7,60%	7,66%	TAK	TAK
2027	2,65%	7,80%	x	7,00%	7,06%	TAK	TAK
2028	2,16%	7,52%	x	6,48%	6,53%	TAK	TAK
2029	1,74%	7,23%	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2030	0,00%	6,85%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2031	0,00%	6,40%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2032	0,00%	5,96%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2033	0,00%	5,45%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2034	0,00%	4,88%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK

2035	0,00%	4,40%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2036	0,00%	3,85%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2037	0,00%	3,22%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2038	0,00%	2,59%	x	4,88%	4,88%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	1 449 514,52	1 431 399,89	1 314 224,30	1 215 205,19	1 215 205,19	1 214 887,04	2 449 997,36	2 449 997,36	2 196 769,28
Wykonanie 2016	266 291,35	265 037,93	262 627,53	1 486 271,70	1 486 271,70	1 485 756,62	113 765,49	113 765,49	105 453,06
Wykonanie 2017	385 697,49	383 496,46	359 724,11	3 148 430,25	3 148 430,25	3 148 430,25	404 485,07	404 485,07	368 806,72
Wykonanie 2018	2 763 982,26	2 756 803,40	2 724 832,43	3 220 216,56	3 220 216,56	3 220 216,56	2 871 121,13	2 871 121,13	2 485 103,38
Wykonanie 2019	3 596 936,86	3 585 129,37	3 463 573,97	9 897 933,40	9 897 933,40	9 897 933,40	3 311 401,57	3 311 401,57	3 006 625,33
Wykonanie 2020	3 829 014,69	3 825 097,63	3 538 733,80	5 364 244,97	5 364 244,97	5 364 244,97	3 817 138,13	3 817 138,13	3 374 378,29
Plan 3 kw. 2021	2 144 115,00	2 144 115,00	2 059 011,00	13 263 515,00	13 263 515,00	13 263 515,00	2 943 817,00	2 943 817,00	2 585 552,00
2022	1 284 650,00	1 284 650,00	1 223 268,00	8 207 618,00	8 207 618,00	8 207 618,00	2 025 787,00	2 025 787,00	1 689 005,00
2023	0,00	0,00	0,00	46 960 000,00	46 960 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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

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 <sup>x</sup>	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 675,72	4 675,72	4 160,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 138 555,57	4 138 555,57	3 148 430,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 391 394,51	3 391 394,51	2 700 659,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	15 248 073,63	15 248 073,63	12 499 262,79	32 926 077,00	4 787 877,00	28 138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 474 878,86	5 474 878,86	4 150 426,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	26 348 000,00	26 348 000,00	10 556 017,00	36 726 538,00	2 183 538,00	34 543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 000 000,00	12 000 000,00	8 207 618,00	18 465 484,00	1 105 484,00	17 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	78 176 955,00	3 276 955,00	74 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	15 071 366,00	71 366,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 000 000,00	0,00	0,00	17 729 100,00	29 100,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 099 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 100 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	2 970 020,00	17 099,80	0,00	17 099,80	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	x	530 000,00	0,00	
2022	2 375 000,00	17 413,16	0,00	17 413,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	
2023	3 375 000,00	17 732,32	0,00	17 732,32	17 732,32	17 732,32	0,00	0,00	x	510 000,00	0,00	
2024	1 875 000,00	13 511,96	0,00	13 511,96	13 511,96	13 511,96	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2035	0,00	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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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.