

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

Dokument podpisany elektronicznie

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
								z podatku od nieruchomości			
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 2019	162 934 575,01	138 579 148,19	29 078 375,00	859 892,58	26 118 201,00	47 321 570,01	35 201 109,60	22 135 518,57	24 355 426,82	2 732 850,97	21 417 843,63
Wykonanie 2020	194 236 917,22	150 760 296,24	28 325 497,00	1 620 114,91	28 045 785,00	54 605 188,30	38 163 711,03	22 332 723,08	43 476 620,98	3 430 069,87	39 820 599,06
Wykonanie 2021	183 230 018,45	163 284 588,36	31 961 597,00	1 639 726,26	35 132 726,00	55 775 597,08	38 774 942,02	23 055 819,97	19 945 430,09	4 015 906,49	15 670 045,30
Wykonanie 2022	192 094 915,61	170 932 637,92	31 505 225,09	1 728 997,00	32 740 605,00	60 993 324,95	43 964 485,88	23 852 593,45	21 162 277,69	2 842 337,52	18 164 630,66
Wykonanie 2023	189 389 465,33	154 848 312,44	27 092 316,00	2 730 875,00	45 438 432,10	31 603 267,27	47 983 422,07	24 020 656,30	34 541 152,89	1 497 003,72	32 888 686,71
Wykonanie 2024	202 751 033,55	181 173 113,69	39 845 343,00	2 937 259,00	50 492 364,00	40 137 315,99	47 760 831,70	24 151 573,66	21 577 919,86	3 506 758,89	17 903 483,80
Plan 3 kw. 2025	242 237 629,36	199 983 832,58	103 620 855,84	2 223 357,89	486 797,00	35 730 892,85	57 921 929,00	29 200 000,00	42 253 796,78	7 290 000,00	34 743 796,78
Wykonanie 2025	233 431 010,73	197 431 010,73	103 620 855,84	2 223 357,89	486 797,00	36 300 000,00	54 800 000,00	28 200 000,00	36 000 000,00	3 200 000,00	32 300 000,00
2026	255 528 927,31	207 123 947,31	111 353 935,00	2 448 241,00	3 415 398,00	30 893 678,31	59 012 695,00	28 750 000,00	48 404 980,00	4 670 000,00	43 554 980,00
2027	250 371 688,00	221 721 688,00	114 700 000,00	2 521 688,00	3 500 000,00	40 800 000,00	60 200 000,00	29 500 000,00	28 650 000,00	2 000 000,00	26 450 000,00
2028	242 794 817,00	227 544 817,00	118 000 000,00	2 594 817,00	3 600 000,00	41 400 000,00	61 950 000,00	30 250 000,00	15 250 000,00	0,00	15 050 000,00
2029	234 042 472,00	230 242 472,00	121 325 000,00	2 667 472,00	3 700 000,00	38 800 000,00	63 750 000,00	31 000 000,00	3 800 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
2030	236 739 493,00	236 239 493,00	124 600 000,00	2 739 493,00	3 800 000,00	39 600 000,00	65 500 000,00	31 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2031	242 772 981,00	242 272 981,00	127 715 000,00	2 807 981,00	3 900 000,00	40 550 000,00	67 300 000,00	32 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2032	248 462 564,00	247 962 564,00	130 650 000,00	2 872 564,00	3 990 000,00	41 450 000,00	69 000 000,00	33 450 000,00	500 000,00	0,00	0,00

2033	253 815 016,00	253 315 016,00	133 265 000,00	2 930 016,00	4 070 000,00	42 300 000,00	70 750 000,00	34 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2034	258 868 616,00	258 568 616,00	135 930 000,00	2 988 616,00	4 150 000,00	43 150 000,00	72 350 000,00	35 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2035	264 148 388,00	263 848 388,00	138 650 000,00	3 048 388,00	4 200 000,00	44 000 000,00	73 950 000,00	36 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2036	269 331 308,00	269 031 308,00	141 285 000,00	3 106 308,00	4 280 000,00	44 800 000,00	75 560 000,00	37 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2037	274 194 115,00	273 894 115,00	143 685 000,00	3 159 115,00	4 350 000,00	45 500 000,00	77 200 000,00	38 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2038	278 894 661,00	278 594 661,00	145 985 000,00	3 209 661,00	4 400 000,00	46 200 000,00	78 800 000,00	39 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2039	282 501 386,00	282 201 386,00	147 800 000,00	3 251 386,00	4 450 000,00	46 900 000,00	79 800 000,00	40 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00

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			
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 2019	157 894 748,24	129 911 813,42	48 110 832,52	0,00	0,00	1 865 901,59	0,00	0,00	0,00	27 982 934,82	27 982 934,82	771 416,00
Wykonanie 2020	182 766 365,41	142 889 251,70	49 812 300,05	0,00	0,00	1 757 809,00	0,00	0,00	0,00	39 877 113,71	39 377 113,71	862 060,54
Wykonanie 2021	192 262 948,56	148 780 121,55	53 307 431,69	0,00	0,00	1 104 081,49	0,00	0,00	0,00	43 482 827,01	40 482 827,01	1 068 258,00
Wykonanie 2022	218 058 675,22	165 885 641,24	57 297 362,52	0,00	0,00	3 502 585,31	0,00	0,00	0,00	52 173 033,98	50 720 981,98	213 709,11
Wykonanie 2023	219 237 571,95	154 534 016,23	63 133 822,46	0,00	0,00	8 221 599,98	0,00	0,00	0,00	64 703 555,72	60 437 561,72	2 388 346,00
Wykonanie 2024	211 342 874,49	178 182 835,24	77 901 356,46	0,00	0,00	8 259 188,46	0,00	0,00	0,00	33 160 039,25	33 145 978,25	988 058,00
Plan 3 kw. 2025	242 071 528,04	191 206 535,82	84 318 477,59	0,00	0,00	8 161 397,62	0,00	0,00	0,00	50 864 992,22	40 750 205,13	1 121 104,00
Wykonanie 2025	238 175 000,00	192 500 000,00	83 600 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	45 675 000,00	35 549 394,00	1 021 104,00
2026	254 278 927,31	193 767 469,55	87 134 246,00	0,00	0,00	7 025 000,00	0,00	0,00	0,00	60 511 457,76	60 511 457,76	100 000,00
2027	240 121 688,00	198 371 688,00	89 600 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	41 750 000,00	41 750 000,00	300 000,00
2028	232 544 817,00	203 094 817,00	92 200 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	29 450 000,00	29 450 000,00	0,00
2029	223 792 472,00	205 542 472,00	94 600 000,00	0,00	0,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	18 250 000,00	18 250 000,00	0,00
2030	226 739 493,00	211 389 493,00	96 800 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 350 000,00	15 350 000,00	0,00
2031	232 772 981,00	217 672 981,00	99 300 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00
2032	239 462 564,00	224 362 564,00	101 800 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00
2033	244 815 016,00	230 965 016,00	104 600 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 850 000,00	13 850 000,00	0,00
2034	249 868 616,00	236 618 616,00	107 700 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	13 250 000,00	13 250 000,00	0,00
2035	254 148 388,00	243 148 388,00	110 500 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2036	259 331 308,00	249 331 308,00	113 500 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2037	266 194 115,00	253 594 115,00	116 500 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00

2038	270 894 661,00	258 394 661,00	119 400 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
2039	273 501 386,00	263 501 386,00	122 300 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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 2019	5 039 826,77	0,00	10 760 157,38	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	760 157,38	0,00
Wykonanie 2020	11 470 551,81	0,00	26 799 983,63	19 000 000,00	0,00	7 039 368,00	0,00	760 615,63	0,00
Wykonanie 2021	-9 032 930,11	0,00	37 270 535,96	7 000 000,00	0,00	25 472 810,34	9 032 930,11	4 797 725,62	0,00
Wykonanie 2022	-25 963 759,61	0,00	37 237 605,85	17 000 000,00	10 000 000,00	17 917 642,86	15 911 305,62	2 319 962,99	52 453,99
Wykonanie 2023	-29 848 106,62	0,00	41 273 846,24	37 000 000,00	26 008 011,17	4 214 522,33	3 840 095,45	59 323,91	0,00
Wykonanie 2024	-8 591 840,94	0,00	17 425 739,62	13 000 000,00	4 132 323,11	2 300 151,91	2 300 151,91	2 125 587,71	2 125 587,71
Plan 3 kw. 2025	166 101,32	0,00	8 833 898,68	8 000 000,00	0,00	778 992,90	0,00	54 905,78	0,00
Wykonanie 2025	-4 743 989,27	0,00	13 833 898,68	13 000 000,00	4 000 000,00	778 992,90	778 992,90	54 905,78	54 905,78
2026	1 250 000,00	1 250 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 250 000,00	10 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 250 000,00	10 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 250 000,00	10 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	10 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	10 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	10 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	10 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	65 000 000,00	0,00	8 667 334,77	9 427 492,15
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	76 000 000,00	0,00	7 871 044,54	15 671 028,17
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	75 000 000,00	0,00	14 504 466,81	44 775 002,77
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	85 000 000,00	0,00	5 046 996,68	25 284 602,53
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	115 000 000,00	0,00	314 296,21	4 588 142,45
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	120 000 000,00	0,00	2 990 278,45	7 416 018,07
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	119 000 000,00	0,00	8 777 296,76	9 611 195,44
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	124 000 000,00	0,00	4 931 010,73	5 764 909,41
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 750 000,00	0,00	13 356 477,76	13 356 477,76
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	112 500 000,00	0,00	23 350 000,00	23 350 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	102 250 000,00	0,00	24 450 000,00	24 450 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	92 000 000,00	0,00	24 700 000,00	24 700 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	82 000 000,00	0,00	24 850 000,00	24 850 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	72 000 000,00	0,00	24 600 000,00	24 600 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	63 000 000,00	0,00	23 600 000,00	23 600 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	54 000 000,00	0,00	22 350 000,00	22 350 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	21 950 000,00	21 950 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	20 700 000,00	20 700 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	19 700 000,00	19 700 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	20 300 000,00	20 300 000,00

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	20 200 000,00	20 200 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700 000,00	18 700 000,00

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 2019	0,00%	14,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	18,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	10,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	10,46%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	14,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	10,07%	x	x	x	x
2026	9,80%	11,57%	12,87%	12,21%	TAK	TAK
2027	9,53%	16,78%	12,44%	11,78%	TAK	TAK
2028	9,05%	16,68%	12,90%	12,23%	TAK	TAK
2029	8,46%	16,01%	12,68%	12,01%	TAK	TAK
2030	7,78%	15,33%	13,48%	12,82%	TAK	TAK
2031	7,44%	14,67%	14,51%	13,84%	TAK	TAK
2032	6,59%	13,66%	15,11%	14,44%	TAK	TAK
2033	6,21%	12,53%	14,96%	14,96%	TAK	TAK
2034	5,85%	11,86%	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2035	5,96%	10,83%	14,39%	14,39%	TAK	TAK
2036	5,62%	9,95%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2037	4,42%	9,81%	12,69%	12,69%	TAK	TAK

2038	4,13%	9,38%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2039	4,29%	8,41%	11,15%	11,15%	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 2019	456 714,27	456 714,27	435 866,89	12 365 439,86	12 365 439,86	12 364 953,37	493 231,38	493 231,38	438 744,55
Wykonanie 2020	458 297,29	458 297,29	437 759,67	10 788 974,13	10 788 974,13	10 777 014,67	461 169,29	461 169,29	437 759,67
Wykonanie 2021	258 746,45	258 746,45	235 763,24	8 112 123,61	8 112 123,61	8 112 123,61	258 746,45	258 746,45	235 763,24
Wykonanie 2022	672 539,50	672 539,50	672 539,50	12 335 072,77	12 335 072,77	12 105 805,82	672 834,59	672 834,59	672 539,50
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	16 454 875,57	16 454 875,57	14 715 479,89	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	1 568 296,11	1 568 296,11	1 435 836,41	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	1 255 324,00	1 255 324,00	1 255 324,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	6 366,00	6 366,00	6 366,00	705 324,00	705 324,00	705 324,00	6 366,00	6 366,00	6 366,00
2026	4 322 222,31	4 322 222,31	3 673 888,96	20 546 206,00	20 546 206,00	18 378 484,05	4 322 222,31	4 322 222,31	3 673 888,96
2027	4 180 222,20	4 180 222,20	3 553 188,87	8 496 200,00	8 496 200,00	7 800 000,00	4 180 222,20	4 180 222,20	3 553 188,87
2028	3 851 146,60	3 851 146,60	3 273 474,61	2 750 000,00	2 750 000,00	2 500 000,00	3 851 146,60	3 851 146,60	3 273 474,61
2029	258 128,89	258 128,89	219 409,56	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	258 128,89	258 128,89	219 409,56
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

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 2019	16 591 112,42	16 591 112,42	10 907 731,03	27 603 421,62	2 957 105,83	24 646 315,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	12 463 668,39	12 463 668,39	4 002 583,54	40 046 268,65	3 995 435,85	36 050 832,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	16 359 404,13	16 359 404,13	6 184 105,50	39 932 015,97	4 506 439,00	35 425 576,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	19 167 928,16	19 167 928,16	7 998 333,86	50 873 140,13	4 103 820,00	46 769 320,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	29 597 591,65	29 597 591,65	7 914 777,73	62 971 228,26	5 132 694,06	57 838 534,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	369 989,99	369 989,99	22 071,86	35 886 885,00	5 200 000,00	30 686 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	2 209 773,00	2 209 773,00	1 538 267,18	42 961 568,00	7 283 070,00	35 678 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 529 773,00	1 529 773,00	988 267,18	40 508 000,00	6 780 000,00	33 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 525 693,00	21 525 693,00	18 378 484,05	63 496 022,31	11 531 022,31	51 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 700 000,00	9 342 400,00	7 800 000,00	48 119 522,20	11 549 522,20	36 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 800 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	29 533 546,60	6 933 546,60	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 168 728,89	598 728,89	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	296 800,00	296 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	272 300,00	272 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	279 700,00	279 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	288 200,00	288 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	296 800,00	296 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	306 400,00	306 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	313 100,00	313 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	331 200,00	331 200,00	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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 2019	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	8 000 000,00	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

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

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

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