

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

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 2018	75 443 578,15	69 965 326,60	13 243 817,00	336 564,85	14 153 331,00	17 675 049,19	24 556 564,56	16 684 175,48	5 478 251,55	764 520,19	4 713 731,36
Wykonanie 2019	80 014 418,35	71 870 046,52	15 136 204,00	534 442,74	13 054 071,00	20 686 613,91	22 458 714,87	13 574 882,99	8 144 371,83	1 209 397,29	6 934 974,54
Wykonanie 2020	88 017 116,99	79 038 251,07	15 852 702,00	409 948,25	13 677 869,00	25 096 046,14	24 001 685,68	14 031 042,79	8 978 865,92	562 527,59	8 416 338,33
Wykonanie 2021	103 650 290,90	91 812 305,35	17 769 716,00	405 235,46	18 919 768,00	25 348 620,53	29 368 965,36	17 333 810,05	11 837 985,55	1 484 470,80	10 323 514,75
Wykonanie 2022	125 137 441,09	96 466 100,10	19 371 659,57	607 538,00	18 294 045,00	25 071 532,17	33 121 325,36	17 135 591,08	28 671 340,99	1 234 734,20	27 436 606,79
Wykonanie 2023	101 944 478,48	88 113 221,94	15 662 853,00	859 304,00	24 619 933,40	11 079 625,19	35 891 506,35	18 566 498,32	13 831 256,54	1 083 152,50	12 748 104,04
Plan 3 kw. 2024	123 325 745,18	106 978 792,18	23 245 847,00	856 394,00	29 222 997,00	10 848 878,84	42 804 675,34	23 376 219,00	16 346 953,00	3 728 978,00	12 617 975,00
2025	150 440 702,85	119 350 544,35	52 552 368,68	1 025 991,90	15 479 669,09	8 158 117,68	42 134 397,00	23 838 246,00	31 090 158,50	3 660 539,00	27 380 427,50
2026	126 576 435,00	120 377 052,00	54 391 702,00	1 061 902,00	15 684 253,00	6 763 334,00	42 475 861,00	24 672 585,00	6 199 383,00	3 000 000,00	3 199 383,00
2027	128 682 109,00	124 106 549,00	56 077 845,00	1 094 821,00	16 170 465,00	6 970 805,00	43 792 613,00	25 437 435,00	4 575 560,00	3 000 000,00	1 575 560,00
2028	130 704 904,00	127 579 552,00	57 648 025,00	1 125 476,00	16 623 238,00	7 164 007,00	45 018 806,00	26 149 683,00	3 125 352,00	3 000 000,00	125 352,00
2029	134 119 520,00	131 079 065,00	59 262 170,00	1 156 989,00	17 088 689,00	7 291 884,00	46 279 333,00	26 881 874,00	3 040 455,00	3 000 000,00	40 455,00
2030	134 356 041,00	134 356 041,00	60 743 724,00	1 185 914,00	17 515 906,00	7 474 181,00	47 436 316,00	27 553 921,00	0,00	0,00	0,00
2031	137 714 943,00	137 714 943,00	62 262 317,00	1 215 562,00	17 953 804,00	7 661 036,00	48 622 224,00	28 242 769,00	0,00	0,00	0,00
2032	141 157 817,00	141 157 817,00	63 818 875,00	1 245 951,00	18 402 649,00	7 852 562,00	49 837 780,00	28 948 838,00	0,00	0,00	0,00

2033	144 686 762,00	144 686 762,00	65 414 347,00	1 277 100,00	18 862 715,00	8 048 876,00	51 083 724,00	29 672 559,00	0,00	0,00	0,00
2034	148 303 932,00	148 303 932,00	67 049 706,00	1 309 028,00	19 334 283,00	8 250 098,00	52 360 817,00	30 414 373,00	0,00	0,00	0,00
2035	152 011 530,00	152 011 530,00	68 725 949,00	1 341 754,00	19 817 640,00	8 456 350,00	53 669 837,00	31 174 732,00	0,00	0,00	0,00
2036	155 811 819,00	155 811 819,00	70 444 098,00	1 375 298,00	20 313 081,00	8 667 759,00	55 011 583,00	31 954 100,00	0,00	0,00	0,00
2037	159 707 114,00	159 707 114,00	72 205 200,00	1 409 680,00	20 820 908,00	8 884 453,00	56 386 873,00	32 752 952,00	0,00	0,00	0,00
2038	163 699 792,00	163 699 792,00	74 010 330,00	1 444 922,00	21 341 431,00	9 106 564,00	57 796 545,00	33 571 776,00	0,00	0,00	0,00
2039	167 792 287,00	167 792 287,00	75 860 588,00	1 481 045,00	21 874 967,00	9 334 228,00	59 241 459,00	34 411 070,00	0,00	0,00	0,00
2040	171 148 133,00	171 148 133,00	77 377 800,00	1 510 666,00	22 312 466,00	9 520 913,00	60 426 288,00	35 099 291,00	0,00	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 2018	89 294 775,62	60 063 322,17	20 544 956,85	0,00	0,00	989 303,88	0,00	0,00	0,00	29 231 453,45	28 868 253,45	1 069 239,99
Wykonanie 2019	86 935 854,38	67 438 877,51	22 448 467,48	0,00	0,00	1 412 224,51	0,00	80 258,86	0,00	19 496 976,87	19 133 776,87	2 468 540,79
Wykonanie 2020	86 964 957,48	70 832 306,58	23 426 389,66	0,00	0,00	1 249 560,15	0,00	67 047,25	0,00	16 132 650,90	15 769 707,23	1 780 098,99
Wykonanie 2021	102 869 061,37	78 188 458,04	26 612 635,25	0,00	0,00	891 460,26	0,00	40 000,00	0,00	24 680 603,33	21 680 603,33	3 548 303,90
Wykonanie 2022	144 445 540,62	88 778 881,06	30 681 999,20	0,00	0,00	3 378 230,26	0,00	116 629,00	0,00	55 666 659,56	46 114 217,56	1 381 867,47
Wykonanie 2023	120 877 769,86	86 742 790,82	34 971 555,66	0,00	0,00	7 037 438,19	0,00	0,00	0,00	34 134 979,04	34 134 979,04	203 266,29
Plan 3 kw. 2024	134 185 103,72	105 556 002,00	44 901 529,88	0,00	0,00	7 670 020,00	0,00	502 551,00	0,00	28 629 101,72	28 629 101,72	2 773 846,00
2025	148 850 631,44	110 361 501,11	46 639 545,47	0,00	0,00	7 476 954,00	0,00	375 228,00	0,00	38 489 130,33	38 500 030,33	2 058 337,33
2026	120 906 900,00	107 937 598,00	45 928 562,00	0,00	0,00	5 473 617,00	0,00	259 264,00	0,00	12 969 302,00	12 969 302,00	0,00
2027	122 440 591,56	108 018 533,56	47 914 972,00	0,00	0,00	4 652 901,00	0,00	192 350,00	0,00	14 422 058,00	14 422 058,00	0,00
2028	123 942 348,00	111 353 007,00	49 819 592,00	0,00	0,00	3 871 640,00	0,00	133 802,00	0,00	12 589 341,00	12 589 341,00	0,00
2029	126 923 285,44	114 271 685,44	51 152 266,00	0,00	0,00	3 152 296,00	0,00	77 561,00	0,00	12 651 600,00	12 466 586,52	0,00
2030	127 217 965,00	117 252 628,00	52 482 225,00	0,00	0,00	2 511 662,00	0,00	41 519,00	0,00	9 965 337,00	9 669 621,00	0,00
2031	129 577 867,00	120 395 316,00	53 807 401,00	0,00	0,00	2 033 496,00	0,00	24 019,00	0,00	9 182 551,00	9 182 551,00	0,00
2032	132 470 741,00	123 041 097,00	55 098 779,00	0,00	0,00	1 774 039,00	0,00	8 578,00	0,00	9 429 644,00	9 429 644,00	0,00
2033	136 996 686,00	125 752 317,00	56 407 375,00	0,00	0,00	1 522 456,00	0,00	0,00	0,00	11 244 369,00	11 244 369,00	0,00
2034	140 615 756,00	128 525 266,00	57 718 846,00	0,00	0,00	1 288 372,00	0,00	0,00	0,00	12 090 490,00	12 090 490,00	0,00
2035	144 690 054,00	131 363 081,00	59 046 379,00	0,00	0,00	1 060 703,00	0,00	0,00	0,00	13 326 973,00	13 326 973,00	0,00
2036	148 240 399,00	134 232 637,00	60 360 161,00	0,00	0,00	835 077,00	0,00	0,00	0,00	14 007 762,00	14 007 762,00	0,00
2037	151 635 574,00	137 147 744,00	61 688 085,00	0,00	0,00	596 325,00	0,00	0,00	0,00	14 487 830,00	14 487 830,00	0,00

2038	161 701 792,00	139 886 452,00	62 983 535,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	21 815 340,00	21 815 340,00	0,00
2039	165 794 287,00	143 024 242,00	64 258 952,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	22 770 045,00	22 770 045,00	0,00
2040	169 144 133,00	146 187 624,00	65 512 002,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	22 956 509,00	22 956 509,00	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 2018	-13 851 197,47	0,00	20 597 795,46	19 582 388,37	12 835 790,38	0,00	0,00	1 015 407,09	1 015 407,09
Wykonanie 2019	-6 921 436,03	0,00	12 260 513,43	10 603 645,44	5 272 217,61	0,00	0,00	1 656 867,99	1 649 218,42
Wykonanie 2020	1 052 159,51	1 052 159,51	8 107 397,40	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 107 397,40	2 107 397,40
Wykonanie 2021	781 229,53	781 229,53	17 280 966,91	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 280 966,91	0,00
Wykonanie 2022	-19 308 099,53	0,00	35 688 560,44	22 500 000,00	6 119 539,09	0,00	0,00	13 188 560,44	13 188 560,44
Wykonanie 2023	-18 933 291,38	0,00	29 831 876,70	18 325 051,79	7 426 466,47	0,00	0,00	11 506 824,91	11 506 824,91
Plan 3 kw. 2024	-10 859 358,54	0,00	18 744 870,54	13 502 094,08	5 616 582,08	0,00	0,00	5 242 776,46	5 242 776,46
2025	1 590 071,41	1 590 071,41	5 537 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537 979,00	0,00
2026	5 669 535,00	5 669 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 241 517,44	6 241 517,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 762 556,00	6 762 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 196 234,56	7 196 234,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 138 076,00	7 138 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 137 076,00	8 137 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 687 076,00	8 687 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 690 076,00	7 690 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 688 176,00	7 688 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 321 476,00	7 321 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 571 420,00	7 571 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	8 071 540,00	8 071 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	1 998 000,00	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 998 000,00	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 004 000,00	2 004 000,00	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 089 730,00	5 089 730,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 680,00	3 231 680,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 878 590,00	3 878 590,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873 636,00	4 873 636,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873 636,00	4 873 636,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 655 808,86	5 655 808,86	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 885 512,00	7 885 512,00	934 570,00	0,00	934 570,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 128 050,41	7 128 050,41	589 608,79	0,00	589 608,79
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 669 535,00	5 669 535,00	294 114,00	0,00	294 114,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 241 517,44	6 241 517,44	98 038,00	0,00	98 038,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 762 556,00	6 762 556,00	294 114,00	0,00	294 114,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 196 234,56	7 196 234,56	392 152,00	0,00	392 152,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 138 076,00	7 138 076,00	392 152,00	0,00	392 152,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 137 076,00	8 137 076,00	392 152,00	0,00	392 152,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 687 076,00	8 687 076,00	490 190,00	0,00	490 190,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 690 076,00	7 690 076,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 688 176,00	7 688 176,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 321 476,00	7 321 476,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 571 420,00	7 571 420,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	8 071 540,00	8 071 540,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 000,00	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 000,00	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 000,00	2 004 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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					
		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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	51 922 194,25	256 417,83	9 902 004,43	10 917 411,52
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	59 206 111,13	168 369,27	4 431 169,01	6 088 037,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	61 235 872,57	80 320,71	8 205 944,49	10 313 341,89
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	68 281 915,86	0,00	13 623 847,31	18 904 814,22
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	86 734 417,75	826 137,89	7 687 219,04	20 875 779,48
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	99 240 005,50	662 482,71	1 370 431,12	12 877 256,03
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	104 705 521,26	511 416,39	1 422 790,18	6 665 566,64
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 535 109,07	360 350,07	8 989 043,24	14 527 022,24
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	88 714 507,75	209 283,75	12 439 454,00	12 439 454,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	82 263 706,56	0,00	16 088 015,44	16 088 015,44
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	75 501 150,56	0,00	16 226 545,00	16 226 545,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	68 304 916,00	0,00	16 807 379,56	16 807 379,56
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	61 166 840,00	0,00	17 103 413,00	17 103 413,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	53 029 764,00	0,00	17 319 627,00	17 319 627,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	44 342 688,00	0,00	18 116 720,00	18 116 720,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	36 652 612,00	0,00	18 934 445,00	18 934 445,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	28 964 436,00	0,00	19 778 666,00	19 778 666,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	21 642 960,00	0,00	20 648 449,00	20 648 449,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	14 071 540,00	0,00	21 579 182,00	21 579 182,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	22 559 370,00	22 559 370,00

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 002 000,00	0,00	23 813 340,00	23 813 340,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 004 000,00	0,00	24 768 045,00	24 768 045,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 960 509,00	24 960 509,00

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 2018	0,00%	22,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	20,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	23,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	17,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	12,63%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	13,50%	x	x	x	x
2025	12,40%	14,95%	17,83%	18,18%	TAK	TAK
2026	9,45%	17,66%	16,80%	17,15%	TAK	TAK
2027	9,23%	18,95%	17,24%	17,59%	TAK	TAK
2028	8,48%	16,69%	17,02%	17,37%	TAK	TAK
2029	7,98%	16,12%	15,99%	16,34%	TAK	TAK
2030	7,26%	15,46%	15,79%	16,14%	TAK	TAK
2031	7,50%	14,88%	16,19%	16,54%	TAK	TAK
2032	7,47%	14,92%	16,39%	16,39%	TAK	TAK
2033	6,74%	14,97%	16,38%	16,38%	TAK	TAK
2034	6,41%	15,04%	16,00%	16,00%	TAK	TAK
2035	5,84%	15,12%	15,44%	15,44%	TAK	TAK
2036	5,71%	15,23%	15,22%	15,22%	TAK	TAK
2037	5,75%	15,35%	15,09%	15,09%	TAK	TAK

2038	1,40%	15,51%	15,07%	15,07%	TAK	TAK
2039	1,33%	15,70%	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2040	1,27%	15,48%	15,27%	15,27%	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 2018	1 532 885,14	1 532 885,14	1 365 629,83	2 493 572,62	2 493 572,62	2 493 572,62	1 487 682,22	1 487 682,22	1 299 530,72
Wykonanie 2019	1 132 454,92	1 132 454,92	1 024 720,85	4 056 175,88	4 056 175,88	4 056 175,88	1 510 540,01	1 510 540,01	1 369 222,92
Wykonanie 2020	542 713,23	542 713,23	502 716,33	3 270 240,41	3 270 240,41	3 270 240,41	1 113 217,78	1 113 217,78	1 033 419,33
Wykonanie 2021	315 147,06	315 147,06	287 150,95	831 559,06	831 559,06	831 559,06	241 540,23	241 540,23	143 528,50
Wykonanie 2022	1 902 679,52	1 902 679,52	1 859 419,92	4 808 435,15	4 808 435,15	4 156 095,74	1 901 400,49	1 901 400,49	1 776 779,60
Wykonanie 2023	263 811,83	263 811,83	241 863,02	5 123 234,86	5 123 234,86	4 564 486,24	340 250,49	340 250,49	264 191,53
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	3 068 157,00	3 068 157,00	2 934 207,00	709,00	709,00	0,00
2025	103 425,00	103 425,00	90 551,21	1 507 179,00	1 507 179,00	1 431 887,00	114 225,00	114 225,00	111 469,21
2026	70 735,00	70 735,00	63 289,21	1 437 700,00	1 437 700,00	1 437 700,00	2 070 435,00	2 070 435,00	2 052 429,21
2027	70 735,00	70 735,00	63 289,21	696 474,00	696 474,00	696 474,00	1 317 209,00	1 317 209,00	1 253 919,79
2028	70 735,00	70 735,00	63 287,21	0,00	0,00	0,00	70 735,00	70 735,00	7 445,79
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2018	8 603 580,18	8 603 580,18	5 572 603,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 038 123,26	2 038 123,26	1 544 158,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 292 937,47	5 292 937,47	3 897 429,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	325 582,35	325 582,35	276 744,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	6 452 175,67	6 452 175,67	2 039 968,69	52 113 735,00	1 099 705,00	51 014 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	7 224 154,73	7 224 154,73	4 370 532,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	2 804 993,00	2 804 993,00	1 700 845,00	21 239 386,72	881 191,00	20 358 195,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 932 720,00	1 917 720,00	1 639 835,00	34 025 549,36	868 357,36	33 157 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 987 700,00	0,00	0,00	12 731 868,00	762 539,00	11 969 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 246 474,00	0,00	0,00	14 570 832,00	668 230,00	13 902 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 334 460,00	588 682,00	11 745 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	12 689 998,00	438 398,00	12 251 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	9 774 186,00	358 849,00	9 415 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	8 189 638,00	279 301,00	7 910 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	6 035 089,00	199 752,00	5 835 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 940 541,00	120 204,00	3 820 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	224 789,00	6 427,00	218 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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 2018	5 089 730,00	88 048,56	0,00	88 048,56	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 231 680,00	88 048,56	0,00	88 048,56	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 878 590,00	88 048,56	0,00	88 048,56	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	x	0,00	461 643,05
Wykonanie 2021	4 873 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 873 636,00	68 048,10	0,00	68 048,10	68 048,10	68 048,10	0,00	0,00	x	0,00	140 022,10
Wykonanie 2023	5 655 808,86	163 655,18	0,00	163 655,18	163 655,18	163 655,18	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	7 885 512,00	151 066,32	0,00	151 066,32	151 067,00	151 067,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	7 128 050,41	151 066,32	0,00	151 066,32	151 066,32	151 066,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 669 535,00	151 066,32	0,00	151 066,32	151 066,32	151 066,32	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	6 241 517,44	209 283,75	0,00	209 283,75	209 283,75	209 283,75	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	6 762 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	7 196 234,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 138 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	8 137 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	8 687 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	7 690 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	7 688 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	7 321 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	7 571 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	8 071 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	2 004 000,00	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.