

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 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
Wykonanie 2024	116 211 335,06	106 323 872,91	25 884 340,00	856 394,00	29 513 856,00	12 923 742,50	37 145 540,41	20 207 260,72	9 887 462,15	617 936,48	9 269 525,67
Plan 3 kw. 2025	153 387 291,98	121 352 350,98	52 552 368,68	1 025 991,90	15 479 669,09	10 064 050,31	42 230 271,00	23 838 246,00	32 034 941,00	3 660 539,00	28 374 402,00
2026	138 112 706,79	118 922 149,67	52 383 562,00	1 144 164,00	15 839 876,00	9 125 975,67	40 428 572,00	23 871 324,00	19 190 557,12	4 033 649,00	15 099 098,12
2027	126 244 011,03	120 637 451,03	53 955 069,00	1 178 489,00	16 315 072,00	7 403 174,59	41 785 646,44	24 587 464,00	5 606 560,00	4 000 031,00	1 575 560,00
2028	126 604 732,00	123 479 380,00	55 519 766,00	1 212 665,00	16 788 209,00	7 598 947,00	42 359 793,00	25 300 500,00	3 125 352,00	3 000 000,00	125 352,00
2029	129 723 499,12	126 683 044,12	56 907 760,00	1 242 982,00	17 207 915,00	7 811 718,00	43 512 669,12	26 008 914,00	3 040 455,00	3 000 000,00	40 455,00
2030	130 883 292,00	129 646 497,00	58 330 454,00	1 274 056,00	17 638 112,00	8 022 634,00	44 381 240,00	26 711 155,00	1 236 795,00	1 236 795,00	0,00
2031	132 887 659,00	132 887 659,00	59 788 715,00	1 305 908,00	18 079 065,00	8 223 200,00	45 490 771,00	27 378 934,00	0,00	0,00	0,00
2032	136 209 851,00	136 209 851,00	61 283 433,00	1 338 555,00	18 531 042,00	8 428 780,00	46 628 040,00	28 063 407,00	0,00	0,00	0,00
2033	140 115 097,00	140 115 097,00	62 815 519,00	1 372 019,00	18 994 318,00	8 639 500,00	48 293 741,00	28 764 992,00	0,00	0,00	0,00
2034	143 605 476,00	143 605 476,00	64 385 907,00	1 406 320,00	19 469 176,00	8 855 488,00	49 488 585,00	29 484 117,00	0,00	0,00	0,00
2035	147 183 113,00	147 183 113,00	65 995 554,00	1 441 478,00	19 955 905,00	9 076 875,00	50 713 300,00	30 221 220,00	0,00	0,00	0,00

2036	150 850 191,00	150 850 191,00	67 645 444,00	1 477 515,00	20 454 803,00	9 303 797,00	51 968 632,00	30 976 750,00	0,00	0,00	0,00
2037	154 908 946,00	154 908 946,00	69 336 580,00	1 514 453,00	20 966 173,00	9 536 392,00	53 555 348,00	31 751 169,00	0,00	0,00	0,00
2038	159 961 669,00	159 961 669,00	71 069 994,00	1 552 314,00	21 490 327,00	9 774 802,00	54 074 232,00	32 544 948,00	0,00	0,00	0,00
2039	163 910 712,00	163 910 712,00	72 846 744,00	1 591 122,00	22 027 586,00	12 019 172,00	55 426 088,00	33 358 572,00	0,00	0,00	0,00
2040	166 958 479,00	166 958 479,00	74 667 913,00	1 630 900,00	22 578 275,00	10 269 651,00	57 811 740,00	34 192 536,00	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	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
Wykonanie 2024	118 641 419,13	98 909 315,10	42 914 191,57	0,00	0,00	6 715 643,97	0,00	502 551,00	0,00	19 732 104,03	19 732 104,03	1 213 357,62
Plan 3 kw. 2025	151 797 220,57	111 156 006,24	47 940 970,30	0,00	0,00	6 476 954,00	0,00	375 228,00	0,00	40 641 214,33	40 641 214,33	2 031 287,33
2026	141 358 063,79	114 001 189,95	51 598 450,32	0,00	0,00	5 265 800,00	0,00	259 264,00	0,00	27 356 873,84	27 356 873,84	75 178,00
2027	122 575 614,59	105 239 774,59	52 636 460,00	0,00	0,00	6 186 443,00	0,00	90 440,00	0,00	17 335 840,00	17 335 840,00	0,00
2028	123 842 176,00	106 222 550,00	53 942 121,00	0,00	0,00	5 935 141,00	0,00	81 617,00	0,00	17 619 626,00	17 619 626,00	0,00
2029	122 527 264,56	109 327 264,56	55 290 674,00	0,00	0,00	5 735 574,00	0,00	66 176,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00
2030	123 745 216,00	113 779 879,00	56 672 941,00	0,00	0,00	5 267 820,00	0,00	48 529,00	0,00	9 965 337,00	9 965 337,00	0,00
2031	124 749 584,00	116 396 254,00	58 089 764,00	0,00	0,00	4 803 884,00	0,00	30 882,00	0,00	8 353 330,00	8 353 330,00	0,00
2032	127 521 776,00	118 997 287,00	59 542 009,00	0,00	0,00	4 274 935,00	0,00	11 029,00	0,00	8 524 489,00	8 524 489,00	0,00
2033	131 927 019,00	121 608 242,00	61 030 559,00	0,00	0,00	3 650 275,00	0,00	0,00	0,00	10 318 777,00	10 318 777,00	0,00
2034	135 417 300,00	124 286 895,00	62 556 323,00	0,00	0,00	3 180 242,00	0,00	0,00	0,00	11 130 405,00	11 130 405,00	0,00
2035	139 361 637,00	127 026 016,00	64 120 231,00	0,00	0,00	2 650 689,00	0,00	0,00	0,00	12 335 621,00	12 335 621,00	0,00
2036	142 778 771,00	129 797 661,00	65 723 236,00	0,00	0,00	2 144 793,00	0,00	0,00	0,00	12 981 110,00	12 981 110,00	0,00
2037	146 037 406,00	132 560 050,00	67 366 317,00	0,00	0,00	1 622 650,00	0,00	0,00	0,00	13 477 356,00	13 477 356,00	0,00
2038	153 963 669,00	135 445 368,00	69 050 475,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	18 518 301,00	18 518 301,00	0,00
2039	157 912 712,00	138 446 957,00	70 776 737,00	0,00	0,00	680 130,00	0,00	0,00	0,00	19 465 755,00	19 465 755,00	0,00
2040	161 954 479,00	141 467 989,00	75 267 485,00	0,00	0,00	310 260,00	0,00	0,00	0,00	20 486 490,00	20 486 490,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-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
Wykonanie 2024	-2 430 084,07	0,00	18 242 776,46	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 242 776,46	2 430 084,07
Plan 3 kw. 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	-3 245 357,00	0,00	8 688 013,00	7 000 000,00	1 557 344,00	0,00	0,00	1 688 013,00	1 688 013,00
2027	3 668 396,44	3 668 396,44	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 762 556,00	2 762 556,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	8 138 075,00	8 138 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 688 075,00	8 688 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 188 078,00	8 188 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 188 176,00	8 188 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 821 476,00	7 821 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	8 071 420,00	8 071 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	8 871 540,00	8 871 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 998 000,00	5 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 998 000,00	5 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 004 000,00	5 004 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 274 713,38	10 274 713,38	3 323 671,00	0,00	3 323 671,00
Plan 3 kw. 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	5 442 656,00	5 442 656,00	294 112,94	0,00	294 112,94
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 468 396,44	6 468 396,44	98 038,06	0,00	98 038,06
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 762 556,00	6 762 556,00	294 114,18	0,00	294 114,18
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 196 234,56	7 196 234,56	392 152,24	0,00	392 152,24
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 138 076,00	7 138 076,00	392 152,24	0,00	392 152,24
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 138 075,00	8 138 075,00	392 152,24	0,00	392 152,24
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 688 075,00	8 688 075,00	490 190,30	0,00	490 190,30
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 188 078,00	8 188 078,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 188 176,00	8 188 176,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 821 476,00	7 821 476,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	8 071 420,00	8 071 420,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	8 871 540,00	8 871 540,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998 000,00	5 998 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998 000,00	5 998 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	5 004 000,00	5 004 000,00	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:	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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 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
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	101 814 225,80	511 416,39	7 414 557,81	12 657 334,27
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	94 535 109,07	360 350,07	10 196 344,74	15 734 323,74
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 941 386,75	209 283,75	4 920 959,72	6 608 972,72
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	92 063 706,56	0,00	15 397 676,44	15 397 676,44
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	89 301 150,56	0,00	17 256 830,00	17 256 830,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	82 104 916,00	0,00	17 355 779,56	17 355 779,56
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	74 966 840,00	0,00	15 866 618,00	15 866 618,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	66 828 765,00	0,00	16 491 405,00	16 491 405,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	58 140 690,00	0,00	17 212 564,00	17 212 564,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	49 952 612,00	0,00	18 506 855,00	18 506 855,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	41 764 436,00	0,00	19 318 581,00	19 318 581,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	33 942 960,00	0,00	20 157 097,00	20 157 097,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	25 871 540,00	0,00	21 052 530,00	21 052 530,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	22 348 896,00	22 348 896,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	11 002 000,00	0,00	24 516 301,00	24 516 301,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 004 000,00	0,00	25 463 755,00	25 463 755,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 490 490,00	25 490 490,00

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%	14,52%	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
Wykonanie 2024	0,00%	15,95%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	18,40%	x	x	x	x
2026	9,39%	9,52%	17,64%	18,00%	TAK	TAK
2027	11,19%	20,33%	16,92%	17,29%	TAK	TAK
2028	10,63%	20,01%	16,90%	17,26%	TAK	TAK
2029	10,49%	19,43%	16,34%	16,70%	TAK	TAK
2030	9,84%	17,38%	16,61%	16,97%	TAK	TAK
2031	10,04%	17,08%	17,29%	17,65%	TAK	TAK
2032	9,75%	16,82%	17,45%	17,81%	TAK	TAK
2033	9,00%	16,85%	17,22%	17,22%	TAK	TAK
2034	8,44%	16,70%	18,27%	18,27%	TAK	TAK
2035	7,58%	16,51%	17,75%	17,75%	TAK	TAK
2036	7,22%	16,39%	17,25%	17,25%	TAK	TAK
2037	7,22%	16,49%	16,82%	16,82%	TAK	TAK
2038	4,69%	17,02%	16,69%	16,69%	TAK	TAK
2039	4,40%	17,21%	16,68%	16,68%	TAK	TAK
2040	3,39%	16,47%	16,74%	16,74%	TAK	TAK

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:			w tym:			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	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
Wykonanie 2024	13 200,00	13 200,00	11 352,00	5 187 997,67	5 187 997,67	4 735 335,93	15 708,75	15 708,75	11 352,00
Plan 3 kw. 2025	103 425,00	103 425,00	90 551,21	1 507 179,00	1 507 179,00	1 431 887,00	99 225,00	99 225,00	81 469,21
2026	227 319,92	227 319,92	195 803,46	4 024 743,00	4 024 743,00	3 669 120,00	343 198,88	343 198,88	248 088,14
2027	89 121,59	89 121,59	78 461,82	696 474,00	696 474,00	696 474,00	1 320 859,74	1 320 859,74	1 256 932,38
2028	70 735,00	70 735,00	63 287,21	0,00	0,00	0,00	70 736,00	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 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
Wykonanie 2024	2 691 208,12	2 691 208,12	1 680 682,86	21 230 986,72	881 191,00	20 349 795,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 895 238,00	1 895 238,00	1 639 835,00	35 437 198,36	868 357,36	34 568 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 477 424,00	6 477 424,00	3 669 120,00	22 051 692,15	957 862,31	21 093 829,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 608 869,00	4 608 869,00	0,00	18 003 503,74	707 481,74	17 296 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	89 585,00	89 585,00	0,00	18 151 697,00	624 283,00	17 527 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	68 570,00	68 570,00	0,00	13 523 998,00	442 398,00	13 081 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	8 603 186,00	362 849,00	8 240 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	6 329 638,00	279 301,00	6 050 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 100 089,00	199 752,00	2 900 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 520 541,00	120 204,00	2 400 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	54 789,00	6 427,00	48 362,00	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 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:		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 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
Wykonanie 2024	10 274 713,38	151 066,32	0,00	151 066,32	151 066,32	151 066,32	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	7 128 050,41	151 066,32	0,00	151 066,32	151 066,32	151 066,32	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 442 656,00	151 066,32	0,00	151 066,32	151 066,32	151 066,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 468 396,44	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	8 138 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	8 688 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	7 688 078,00	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.