Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

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	49 324 602,81	39 478 966,52	4 203 431,00	35 458,30	16 115 736,00	14 949 390,03	4 174 951,19	1 602 888,96	9 845 636,29	48 293,00	9 797 343,29
Wykonanie 2020	46 112 861,79	41 613 637,29	4 276 817,00	9 367,38	16 301 264,00	15 926 186,71	5 100 002,20	1 692 914,77	4 499 224,50	199 537,38	4 299 687,12
Wykonanie 2021	50 133 772,14	43 038 948,64	4 728 254,00	11 267,83	17 398 463,00	15 487 003,27	5 413 960,54	1 757 329,73	7 094 823,50	663 286,47	6 430 979,03
Wykonanie 2022	56 089 468,60	48 941 636,67	7 068 719,57	27 074,00	16 771 811,00	18 031 350,62	7 042 681,48	1 894 313,98	7 147 831,93	447 392,82	6 700 439,11
Wykonanie 2023	42 014 172,87	39 340 017,79	4 113 709,00	15 137,00	20 123 852,20	8 126 184,07	6 961 135,52	2 071 996,24	2 674 155,08	487 776,29	2 186 378,79
Wykonanie 2024	56 143 839,21	47 750 360,05	6 607 422,00	30 528,00	22 988 707,00	10 423 197,55	7 700 505,50	2 912 319,45	8 393 479,16	170 803,20	8 221 151,27
Plan 3 kw. 2025	81 676 152,09	53 734 788,40	18 708 857,65	22 532,50	17 089 775,85	9 832 408,87	8 081 213,53	2 360 000,00	27 941 363,69	468 000,00	27 471 623,69
Wykonanie 2025	67 151 270,50	55 136 530,23	18 708 857,65	22 532,50	17 089 775,85	10 336 165,30	8 979 198,93	3 101 172,53	12 014 740,27	468 363,00	11 544 852,58
2026	70 929 877,53	53 378 612,53	20 788 702,00	85 121,00	18 033 874,00	6 073 953,53	8 396 962,00	3 045 447,00	17 551 265,00	0,00	17 549 525,00
2027	55 679 600,00	54 679 600,00	21 412 000,00	87 700,00	18 575 000,00	5 956 000,00	8 648 900,00	3 137 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2028	57 320 000,00	56 320 000,00	22 054 000,00	90 300,00	19 132 000,00	6 135 000,00	8 908 700,00	3 231 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	59 010 000,00	58 010 000,00	22 716 000,00	93 000,00	19 706 000,00	6 319 000,00	9 176 000,00	3 328 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	61 250 000,00	59 750 000,00	23 397 000,00	95 800,00	20 297 000,00	6 509 000,00	9 451 200,00	3 428 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2031	63 043 000,00	61 543 000,00	24 099 000,00	98 700,00	20 906 000,00	6 704 000,00	9 735 300,00	3 531 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2032	64 889 000,00	63 389 000,00	24 822 000,00	101 700,00	21 533 000,00	6 905 000,00	10 027 300,00	3 637 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2033	66 791 000,00	65 291 000,00	25 567 000,00	104 800,00	22 179 000,00	7 112 000,00	10 328 200,00	3 746 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2034	68 750 000,00	67 250 000,00	26 334 000,00	107 900,00	22 844 000,00	7 325 000,00	10 639 100,00	3 858 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

2035	70 768 000,00	69 268 000,00	27 124 000,00	111 100,00	23 529 000,00	7 545 000,00	10 958 900,00	3 974 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2036	72 846 000,00	71 346 000,00	27 938 000,00	114 400,00	24 235 000,00	7 771 000,00	11 287 600,00	4 093 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2037	74 986 000,00	73 486 000,00	28 776 000,00	117 800,00	24 962 000,00	8 004 000,00	11 626 200,00	4 216 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2038	77 191 000,00	75 691 000,00	29 639 000,00	121 300,00	25 711 000,00	8 244 000,00	11 975 700,00	4 342 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	54 785 457,60	37 027 656,67	12 521 759,35	0,00	0,00	453 214,53	0,00	0,00	0,00	17 757 800,93	17 757 800,93	1 488 333,00
Wykonanie 2020	44 270 251,92	37 590 555,55	12 847 951,72	0,00	0,00	459 702,50	0,00	0,00	0,00	6 679 696,37	6 679 696,37	328 124,41
Wykonanie 2021	42 252 348,61	37 934 461,31	13 109 900,45	0,00	0,00	311 974,96	0,00	0,00	0,00	4 317 887,30	4 317 887,30	94 248,00
Wykonanie 2022	60 013 579,47	42 828 651,43	14 116 118,33	0,00	0,00	954 011,69	0,00	0,00	0,00	17 184 928,04	17 184 928,04	571 648,99
Wykonanie 2023	48 846 851,53	38 453 587,05	16 478 079,65	0,00	0,00	1 278 831,77	0,00	0,00	0,00	10 393 264,48	10 393 264,48	1 020 204,00
Wykonanie 2024	52 418 758,21	42 919 204,93	19 812 933,60	0,00	0,00	1 329 416,57	0,00	0,00	0,00	9 499 553,28	9 499 553,28	578 744,95
Plan 3 kw. 2025	84 031 298,22	49 816 465,22	22 520 720,58	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	34 214 833,00	34 214 833,00	320 000,00
Wykonanie 2025	62 833 392,73	47 046 389,06	21 857 828,56	0,00	0,00	1 092 996,90	0,00	0,00	0,00	15 787 003,67	15 787 003,67	361 946,78
2026	71 194 348,73	48 088 348,53	24 480 540,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	23 106 000,20	23 106 000,20	100 000,00
2027	53 589 181,75	49 230 600,00	25 331 600,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 358 581,75	4 358 581,75	0,00
2028	54 888 300,07	50 707 500,00	26 091 500,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 180 800,07	4 180 800,07	0,00
2029	57 082 300,00	52 228 700,00	26 874 200,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 853 600,00	4 853 600,00	0,00
2030	59 242 300,00	53 795 600,00	27 680 400,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 446 700,00	5 446 700,00	0,00
2031	61 865 300,00	55 409 500,00	28 510 800,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 455 800,00	6 455 800,00	0,00
2032	63 731 622,64	57 071 800,00	29 366 100,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 659 822,64	6 659 822,64	0,00
2033	65 959 788,00	58 784 000,00	30 247 100,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 175 788,00	7 175 788,00	0,00
2034	67 950 000,00	60 547 500,00	31 154 500,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 402 500,00	7 402 500,00	0,00
2035	69 968 000,00	62 364 000,00	32 089 100,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 604 000,00	7 604 000,00	0,00
2036	71 846 000,00	64 235 000,00	33 051 800,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 611 000,00	7 611 000,00	0,00
2037	73 895 000,00	66 162 000,00	34 043 400,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 733 000,00	7 733 000,00	0,00
2038	77 071 000,00	68 147 000,00	35 064 700,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	8 924 000,00	8 924 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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	-5 460 854,79	0,00	9 867 998,30	9 388 589,99	5 460 854,79	0,00	0,00	479 408,31	0,00
Wykonanie 2020	1 842 609,87	0,00	5 038 768,64	1 777 084,13	0,00	1 494 995,75	0,00	1 766 688,76	0,00
Wykonanie 2021	7 881 423,53	1 826 446,00	5 435 811,52	590 073,00	0,00	1 408 828,11	0,00	3 436 910,41	0,00
Wykonanie 2022	-3 924 110,87	0,00	10 765 928,25	642 698,03	642 698,03	4 783 951,14	3 231 463,42	5 339 279,08	0,00
Wykonanie 2023	-6 832 678,66	0,00	11 978 593,10	5 667 000,00	5 667 000,00	1 224 462,06	1 165 935,13	5 087 131,04	0,00
Wykonanie 2024	3 725 081,00	0,00	3 241 671,13	0,00	0,00	2 585 572,72	964 745,13	656 098,41	0,00
Plan 3 kw. 2025	-2 355 146,13	0,00	4 689 826,13	0,00	0,00	599 539,39	599 539,39	4 090 286,74	1 755 606,74
Wykonanie 2025	4 317 877,77	0,00	4 689 826,13	0,00	0,00	599 539,39	0,00	4 090 286,74	0,00
2026	-264 471,20	0,00	2 364 718,25	2 364 718,25	264 471,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 090 418,25	2 090 418,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 431 699,93	2 431 699,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 927 700,00	1 927 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 007 700,00	2 007 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 177 700,00	1 177 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 157 377,36	1 157 377,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	831 212,00	831 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 091 000,00	1 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	120 000,00	120 000,00	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 zaciągnięciem 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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	2 606 627,00	1 145 459,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 599,99	2 035 639,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699 970,00	1 826 446,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 783,11	1 897 783,11	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 243,31	1 904 243,31	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 926,00	2 276 926,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 680,00	2 334 680,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 610,36	2 241 610,36	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 247,05	2 100 247,05	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 418,25	2 090 418,25	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 699,93	2 431 699,93	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 700,00	1 927 700,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 700,00	2 007 700,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 700,00	1 177 700,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 377,36	1 157 377,36	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	831 212,00	831 212,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 000,00	1 091 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	1 461 168,00	20 361 457,56	0,00	2 451 309,85	2 930 718,16
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 338 960,00	20 102 901,70	0,00	4 023 081,74	7 284 766,25
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 873 524,00	18 866 528,70	0,00	5 104 487,33	9 950 225,85
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 795 885,65	0,00	6 112 985,24	16 236 215,46
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 349 642,34	0,00	886 430,74	7 198 023,84
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 072 716,34	0,00	4 831 155,12	8 072 826,25
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 738 036,34	0,00	3 918 323,18	8 608 149,31
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 170 336,34	0,00	8 090 141,17	12 779 967,30
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 434 807,54	0,00	5 290 264,00	5 290 264,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 344 389,29	0,00	5 449 000,00	5 449 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 912 689,36	0,00	5 612 500,00	5 612 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 984 989,36	0,00	5 781 300,00	5 781 300,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 977 289,36	0,00	5 954 400,00	5 954 400,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 799 589,36	0,00	6 133 500,00	6 133 500,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 642 212,00	0,00	6 317 200,00	6 317 200,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 811 000,00	0,00	6 507 000,00	6 507 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 011 000,00	0,00	6 702 500,00	6 702 500,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 211 000,00	0,00	6 904 000,00	6 904 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 211 000,00	0,00	7 111 000,00	7 111 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	120 000,00	0,00	7 324 000,00	7 324 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 544 000,00	7 544 000,00

[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%	12,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	18,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	22,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	23,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	16,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	12,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	22,08%	x	x	x	x
2026	6,77%	14,52%	16,48%	17,80%	TAK	TAK
2027	6,34%	13,32%	16,75%	18,08%	TAK	TAK
2028	6,64%	13,06%	16,05%	17,37%	TAK	TAK
2029	5,28%	12,73%	14,76%	16,09%	TAK	TAK
2030	5,09%	12,50%	13,18%	14,51%	TAK	TAK
2031	3,24%	12,28%	13,67%	15,00%	TAK	TAK
2032	2,93%	12,07%	13,03%	14,36%	TAK	TAK
2033	2,12%	11,87%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2034	1,84%	11,69%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2035	1,62%	11,51%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2036	1,81%	11,42%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2037	1,74%	11,26%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2038	0,20%	11,20%	11,73%	11,73%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	204 074,18	204 074,18	133 475,08	8 201 650,29	8 201 650,29	7 815 790,21	343 154,31	343 154,31	291 217,57
Wykonanie 2020	154 585,17	154 585,17	154 585,17	2 802 068,12	2 802 068,12	2 802 068,12	154 585,17	154 585,17	154 585,17
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	270 427,00	270 427,00	270 427,00	35 260,40	0,00	0,00
Wykonanie 2022	165 040,00	165 040,00	165 040,00	314 907,00	314 907,00	314 907,00	1 468,62	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	122 465,00	122 465,00	122 465,00	183 090,78	183 090,78	183 090,78
Wykonanie 2024	138 444,00	138 444,00	112 140,00	2 192 923,00	2 192 923,00	2 184 260,80	75 462,07	62 703,13	61 928,13
Plan 3 kw. 2025	421 529,00	421 529,00	421 529,00	11 164 559,00	11 164 559,00	11 082 971,00	559 748,00	559 748,00	461 279,00
Wykonanie 2025	39 959,22	39 959,22	38 844,54	3 725 841,20	3 725 841,20	3 690 875,00	288 133,30	280 879,36	229 411,79
2026	207 000,00	207 000,00	207 000,00	9 113 782,00	9 113 782,00	9 032 194,00	687 262,00	687 262,00	421 423,00
2027	226 991,00	226 991,00	226 991,00	0,00	0,00	0,00	267 048,20	267 048,20	226 991,00
2028	240 816,00	240 816,00	240 816,00	0,00	0,00	0,00	283 313,02	283 313,02	240 816,00
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	13 378 550,95	13 378 550,95	8 262 727,58	12 943 086,22	444 246,19	12 498 840,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 180 158,83	1 180 158,83	382 092,68	6 103 436,93	150 000,00	5 953 436,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	556 069,93	532 109,13	224 078,54	2 582 015,68	35 260,40	2 546 755,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	235 253,84	215 888,59	57 277,00	10 784 730,58	1 468,62	10 783 261,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 097 335,96	1 291 589,93	930 031,89	3 166 340,98	183 090,78	2 983 250,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 982 943,34	1 751 500,00	1 581 391,00	4 366 436,91	196 332,07	4 170 104,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	15 338 833,00	14 929 688,00	11 216 889,00	22 453 979,00	875 678,00	21 578 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	6 366 165,03	6 024 124,49	3 565 549,91	16 074 879,00	943 578,00	15 131 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 575 000,20	11 525 000,20	9 032 194,00	22 996 627,20	1 636 627,00	21 360 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 661 681,20	1 100 208,20	561 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 605 279,02	1 235 279,02	370 000,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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	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	2 045 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 035 639,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 826 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 897 783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-815 557,97	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 904 243,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 276 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	2 334 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	2 241 610,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660 769,64	x	0,00	0,00
2026	2 100 247,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 845 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 431 699,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 727 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 807 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	777 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	957 377,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	631 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	891 000,00	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

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.