

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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr/2024
z dnia 30.12.2024

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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	90 660 190,55	82 273 587,52	12 287 351,00	243 774,71	13 690 945,00	19 558 124,67	36 493 392,14	17 770 653,48	8 386 603,03	6 509 136,99	1 670 247,34
Wykonanie 2018	98 908 017,74	84 052 908,19	14 118 728,00	373 475,74	13 748 513,00	19 558 028,91	36 254 162,54	17 996 336,90	14 855 109,55	9 170 582,87	5 487 107,50
Wykonanie 2019	107 860 328,24	93 740 505,67	15 059 781,00	278 655,71	15 098 801,00	22 932 880,45	40 370 387,51	19 203 803,32	14 119 822,57	3 281 247,91	10 616 961,00
Wykonanie 2020	125 590 595,75	100 468 504,58	14 370 821,00	347 992,61	15 033 904,00	25 828 371,14	44 887 415,83	20 097 280,84	25 122 091,17	10 375 412,60	14 610 412,91
Wykonanie 2021	120 566 241,06	109 396 862,14	16 785 468,00	817 365,35	16 824 897,00	25 206 558,03	49 762 573,76	22 638 758,63	11 169 378,92	5 693 329,22	5 407 296,61
Wykonanie 2022	151 342 924,08	126 335 623,87	17 534 701,57	458 721,00	15 455 690,00	35 305 878,26	57 580 633,04	23 023 656,26	25 007 300,21	11 530 004,01	13 304 887,48
Plan 3 kw. 2023	155 839 209,39	113 787 545,24	14 421 819,00	601 464,00	19 903 216,00	15 193 234,61	63 667 811,63	27 982 000,00	42 051 664,15	2 502 000,00	39 484 664,15
2024	150 276 882,24	131 801 429,36	21 245 889,00	1 047 145,00	24 619 829,00	21 485 878,36	63 402 688,00	27 800 000,00	18 475 452,88	4 759 086,00	13 626 366,88
2025	174 121 149,00	136 722 345,00	22 000 000,00	1 200 000,00	23 000 000,00	10 411 719,00	80 110 626,00	27 000 000,00	37 398 804,00	2 144 448,00	35 254 356,00
2026	159 521 061,00	136 786 061,00	22 000 000,00	1 200 000,00	23 000 000,00	10 513 032,00	80 073 029,00	27 500 000,00	22 735 000,00	1 500 000,00	21 235 000,00
2027	162 503 120,00	136 503 120,00	22 000 000,00	1 200 000,00	23 000 000,00	10 303 120,00	80 000 000,00	27 500 000,00	26 000 000,00	1 500 000,00	24 500 000,00
2028	138 003 120,00	136 503 120,00	22 000 000,00	1 200 000,00	23 000 000,00	10 303 120,00	80 000 000,00	27 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2029	138 007 803,32	136 507 803,32	22 000 000,00	1 507 803,32	23 000 000,00	10 000 000,00	80 000 000,00	27 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2030	137 700 000,00	136 200 000,00	22 000 000,00	1 200 000,00	23 000 000,00	10 000 000,00	80 000 000,00	27 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2031	139 700 000,00	136 200 000,00	22 000 000,00	1 200 000,00	23 000 000,00	10 000 000,00	80 000 000,00	27 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00

2032	139 700 000,00	136 200 000,00	22 000 000,00	1 200 000,00	23 000 000,00	10 000 000,00	80 000 000,00	27 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2033	137 700 000,00	136 200 000,00	22 000 000,00	1 200 000,00	23 000 000,00	10 000 000,00	80 000 000,00	27 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2034	144 000 000,00	142 500 000,00	23 000 000,00	1 500 000,00	24 000 000,00	12 000 000,00	82 000 000,00	28 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2035	143 000 000,00	142 500 000,00	23 000 000,00	1 500 000,00	24 000 000,00	12 000 000,00	82 000 000,00	28 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	143 000 000,00	142 500 000,00	23 000 000,00	1 500 000,00	24 000 000,00	12 000 000,00	82 000 000,00	28 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2037	143 000 000,00	142 500 000,00	23 000 000,00	1 500 000,00	24 000 000,00	12 000 000,00	82 000 000,00	28 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2038	143 000 000,00	142 500 000,00	23 000 000,00	1 500 000,00	24 000 000,00	12 000 000,00	82 000 000,00	28 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2039	143 000 000,00	142 500 000,00	23 000 000,00	1 500 000,00	24 000 000,00	12 000 000,00	82 000 000,00	28 000 000,00	500 000,00	500 000,00	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			
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 2017	95 505 612,99	78 432 597,78	26 470 374,64	0,00	0,00	341 886,21	341 886,21	0,00	0,00	17 073 015,21	17 073 015,21	2 703 473,51
Wykonanie 2018	113 935 854,58	80 461 255,82	26 895 273,17	0,00	0,00	419 969,03	419 969,03	0,00	0,00	33 474 598,76	33 474 598,76	2 201 899,06
Wykonanie 2019	108 382 901,15	88 452 035,76	29 660 124,99	0,00	0,00	671 185,03	0,00	0,00	0,00	19 930 865,39	19 930 865,39	0,00
Wykonanie 2020	110 443 710,43	92 470 093,75	30 796 998,60	0,00	0,00	582 063,61	0,00	0,00	0,00	17 973 616,68	17 973 616,68	1 175 036,13
Wykonanie 2021	113 810 357,54	96 724 083,32	33 894 064,76	0,00	0,00	372 817,60	0,00	0,00	0,00	17 086 274,22	17 086 274,22	374 105,00
Wykonanie 2022	168 728 884,52	117 297 723,96	38 321 487,23	0,00	0,00	1 299 990,45	0,00	0,00	0,00	51 431 160,56	51 431 160,56	192 659,16
Plan 3 kw. 2023	193 216 726,97	108 708 466,97	43 825 728,35	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	84 508 260,00	76 666 160,00	357 439,00
2024	171 523 952,16	131 329 110,66	55 081 240,33	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	40 194 841,50	30 782 841,50	535 000,00
2025	169 081 508,00	115 718 506,59	47 600 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	53 363 001,41	52 500 000,00	3 500 000,00
2026	154 216 560,00	122 284 141,00	47 600 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	31 932 419,00	23 000 000,00	4 500 000,00
2027	157 198 619,00	120 801 200,00	47 600 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	36 397 419,00	0,00	0,00
2028	132 742 196,00	125 801 200,00	47 600 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 940 996,00	0,00	0,00
2029	132 506 744,32	124 117 343,32	48 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 389 401,00	0,00	0,00
2030	132 383 447,00	123 809 540,00	48 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 573 907,00	0,00	0,00
2031	134 813 879,00	128 083 080,00	48 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 730 799,00	0,00	0,00
2032	134 813 879,00	128 083 080,00	48 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 730 799,00	0,00	0,00
2033	132 821 280,00	128 083 080,00	48 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 738 200,00	0,00	0,00
2034	139 182 076,00	136 879 916,00	48 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 302 160,00	0,00	0,00
2035	140 857 160,00	140 130 700,00	48 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	726 460,00	0,00	0,00
2036	140 857 160,00	140 130 700,00	48 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	726 460,00	0,00	0,00

2037	140 857 160,00	140 130 700,00	48 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	726 460,00	0,00	0,00
2038	140 857 160,00	140 130 700,00	48 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	726 460,00	0,00	0,00
2039	140 824 274,59	140 091 147,72	48 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	733 126,87	0,00	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 2017	-4 845 422,44	0,00	3 760 859,32	1 725 405,63	1 725 405,63	0,00	0,00	2 035 453,69	2 035 453,69
Wykonanie 2018	-15 027 836,84	0,00	17 082 959,01	9 414 149,44	9 414 149,44	0,00	0,00	7 668 809,57	5 613 687,40
Wykonanie 2019	-522 572,91	0,00	7 494 899,76	7 368 627,31	296 300,46	0,00	0,00	126 272,45	126 272,45
Wykonanie 2020	15 146 885,32	0,00	17 351 995,76	3 734 683,43	0,00	0,00	0,00	13 617 312,33	0,00
Wykonanie 2021	6 755 883,52	0,00	7 737 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 737 658,00	7 737 658,00
Wykonanie 2022	-17 385 960,44	0,00	25 734 139,59	539 140,00	539 140,00	871 208,18	871 208,18	24 323 791,41	15 975 612,30
Plan 3 kw. 2023	-37 377 517,58	0,00	40 460 029,58	39 615 666,00	36 591 125,00	0,00	0,00	786 392,58	728 421,58
2024	-21 247 069,92	0,00	26 244 795,92	23 604 126,00	18 606 400,00	0,00	0,00	2 640 669,92	2 640 669,92
2025	5 039 641,00	5 039 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 304 501,00	5 304 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 304 501,00	5 304 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 260 924,00	5 260 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 501 059,00	5 501 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 316 553,00	5 316 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 886 121,00	4 886 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 886 121,00	4 886 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 878 720,00	4 878 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 817 924,00	4 817 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 142 840,00	2 142 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 142 840,00	2 142 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	2 142 840,00	2 142 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 142 840,00	2 142 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 175 725,41	2 175 725,41	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 629,72	1 539 629,72	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 849,72	1 928 849,72	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 111,21	2 235 111,21	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 780,16	2 048 780,16	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 888,16	3 130 888,16	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 640,04	3 001 640,04	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	57 971,00	57 971,00	0,00	0,00	3 082 512,00	3 024 541,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 726,00	4 997 726,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039 641,00	5 039 641,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 304 501,00	5 304 501,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 304 501,00	5 304 501,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260 924,00	5 260 924,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 501 059,00	5 501 059,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 316 553,00	5 316 553,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 886 121,00	4 886 121,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 886 121,00	4 886 121,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 878 720,00	4 878 720,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 817 924,00	4 817 924,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 840,00	2 142 840,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 840,00	2 142 840,00	0,00	0,00	0,00	

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 840,00	2 142 840,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 840,00	2 142 840,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 725,41	2 175 725,41	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	13 161 960,48	0,00	3 840 989,74	5 876 443,43
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	20 650 942,66	0,00	3 591 652,37	11 260 461,94
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	25 925 533,95	144 757,65	5 288 469,91	5 414 742,36
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	27 551 579,53	96 899,96	7 998 410,83	21 615 723,16
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	24 372 046,41	48 255,00	12 672 778,82	20 410 436,82
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	21 861 291,37	0,00	9 037 899,91	34 232 899,50
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	57 971,00	29 592 885,65	0,00	5 079 078,27	5 923 441,85
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 943 150,41	0,00	472 318,70	3 112 988,62
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	56 903 509,41	0,00	21 003 838,41	21 003 838,41
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	51 599 008,41	0,00	14 501 920,00	14 501 920,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	46 294 507,41	0,00	15 701 920,00	15 701 920,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	41 033 583,41	0,00	10 701 920,00	10 701 920,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	35 532 524,41	0,00	12 390 460,00	12 390 460,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	30 215 971,41	0,00	12 390 460,00	12 390 460,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 329 850,41	0,00	8 116 920,00	8 116 920,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	20 443 729,41	0,00	8 116 920,00	8 116 920,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 565 009,41	0,00	8 116 920,00	8 116 920,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 747 085,41	0,00	5 620 084,00	5 620 084,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 604 245,41	0,00	2 369 300,00	2 369 300,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 461 405,41	0,00	2 369 300,00	2 369 300,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 318 565,41	0,00	2 369 300,00	2 369 300,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 175 725,41	0,00	2 369 300,00	2 369 300,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 852,28	2 408 852,28

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 2017	0,00%	x	18,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	25,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	24,17%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	7,80%	10,34%	x	x	x	x
2024	7,52%	3,40%	7,72%	19,26%	19,62%	TAK	TAK
2025	6,76%	19,07%	x	17,78%	18,15%	TAK	TAK
2026	6,97%	13,85%	x	11,10%	11,60%	TAK	TAK
2027	6,98%	14,98%	x	11,89%	12,38%	TAK	TAK
2028	6,94%	11,01%	x	12,32%	12,82%	TAK	TAK
2029	7,12%	12,32%	x	11,66%	12,16%	TAK	TAK
2030	6,99%	12,59%	x	11,78%	12,27%	TAK	TAK
2031	6,65%	9,21%	x	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2032	6,65%	9,21%	x	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2033	6,64%	9,21%	x	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2034	5,99%	6,61%	x	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2035	3,56%	3,73%	x	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2036	3,56%	3,73%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK

2037	3,56%	3,73%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2038	2,41%	2,58%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2039	2,05%	2,23%	x	5,54%	5,54%	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:
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 2017	967 197,57	967 197,57	844 604,88	32 262,83	32 262,83	0,00	1 588 585,38	1 588 585,38	1 463 149,23
Wykonanie 2018	565 789,26	565 789,26	343 777,25	4 830 331,99	4 830 331,99	4 830 331,99	925 109,41	925 109,41	858 939,59
Wykonanie 2019	1 004 886,54	967 449,24	967 449,24	9 081 671,21	9 081 671,21	8 993 921,21	912 379,01	912 379,01	766 431,08
Wykonanie 2020	627 413,55	602 841,34	592 082,34	7 038 622,97	7 038 622,97	7 038 622,97	900 317,83	900 317,83	811 404,78
Wykonanie 2021	206 366,99	206 366,99	186 079,86	5 380 876,57	5 380 876,57	5 292 350,25	263 104,23	263 104,23	217 957,74
Wykonanie 2022	764 913,52	764 913,52	720 409,90	13 264 663,72	13 264 663,72	13 264 663,72	854 608,47	854 608,47	719 805,33
Plan 3 kw. 2023	817 759,00	817 759,00	751 535,00	17 166 476,00	17 166 476,00	17 136 476,00	828 234,00	828 234,00	693 676,00
2024	1 098 033,00	1 098 033,00	1 011 810,63	8 249 464,88	8 249 464,88	8 242 264,88	1 081 129,68	1 081 129,68	980 470,05
2025	411 719,00	411 719,00	373 766,00	0,00	0,00	0,00	1 277 720,50	0,00	0,00
2026	513 032,00	513 032,00	469 450,00	0,00	0,00	0,00	1 825 075,18	0,00	0,00
2027	303 120,00	303 120,00	271 201,00	0,00	0,00	0,00	350 868,00	0,00	0,00
2028	303 120,00	303 120,00	271 201,00	0,00	0,00	0,00	303 120,00	0,00	0,00
2029	307 803,32	307 803,32	275 392,00	0,00	0,00	0,00	307 803,32	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

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 2017	177 882,60	177 882,60	55 432,62	1 769 467,98	331 827,71	1 437 640,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	15 436 785,18	15 436 785,18	8 387 311,32	16 361 894,49	925 109,31	15 436 785,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	14 760 483,95	14 760 483,95	6 155 965,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 072 946,08	9 072 946,08	5 637 225,70	16 200 400,00	1 200 000,00	15 000 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	8 737 455,83	8 737 455,83	1 817 288,17	26 009 000,00	509 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	36 496 257,26	36 496 257,26	20 471 919,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	24 560 890,00	24 560 890,00	13 778 655,00	69 392 649,00	2 136 074,00	67 256 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 293 652,50	11 293 652,50	3 779 109,00	22 551 241,18	1 122 129,68	21 429 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 711 422,00	0,00	0,00	53 523 698,50	1 319 720,50	52 203 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 578,00	0,00	0,00	24 574 298,18	1 868 075,18	22 706 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	29 294 868,00	394 868,00	28 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 141 120,00	341 120,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	307 803,32	307 803,32	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
2039	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 wyłączeniu z limitu spłaty 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:						
					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 2017	1 539 629,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 928 849,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 235 111,21	19 767,30	3 682,46	16 084,84	16 084,84	16 084,84	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 048 701,00	47 857,69	0,00	47 857,69	47 857,69	47 857,69	0,00	-12 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 130 888,16	47 443,52	0,00	47 430,18	47 430,18	47 430,18	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 001 640,04	0,00	0,00	0,00	48 253,99	48 253,99	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 024 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 997 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 039 640,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 004 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 304 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 260 923,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 058 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 343 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 173 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 743 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 735 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 675 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.