

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 milacja z art. 243 (roz. 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 ^{x3)}	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	41 674 822,90	38 155 397,02	3 235 610,00	21 118,19	17 601 806,00	14 234 583,85	3 062 278,98	1 057 138,01	3 519 425,88	26 878,00	3 453 992,88
Wykonanie 2019	44 408 017,65	41 262 717,69	3 501 915,00	18 168,49	18 789 101,00	15 336 254,20	3 617 279,00	1 136 656,06	3 145 299,96	866,60	3 144 433,36
Wykonanie 2020	51 359 315,96	44 324 852,90	3 695 900,00	6 652,84	19 361 271,00	16 903 003,61	4 334 350,69	1 564 420,70	7 034 463,06	157 414,05	6 877 049,01
Wykonanie 2021	53 163 370,68	47 182 475,75	4 109 022,00	57 867,41	20 481 824,00	16 779 048,14	2 890 756,71	1 581 474,57	5 980 894,93	20 595,40	5 960 299,53
Wykonanie 2022	53 640 731,25	52 823 720,46	6 344 691,57	18 380,00	19 390 100,00	20 974 653,77	6 095 483,92	1 916 777,42	817 010,79	8 390,00	808 620,79
Wykonanie 2023	46 443 601,78	43 737 587,12	3 475 528,00	20 746,00	23 042 896,25	9 462 091,75	7 736 325,12	2 227 321,47	2 706 014,66	55 831,50	2 650 183,16
Plan 3 kw. 2024	68 334 647,97	52 693 361,41	4 333 168,00	34 755,00	26 447 451,00	10 749 077,46	11 128 909,95	2 313 147,00	15 641 286,56	0,00	15 641 286,56
Wykonanie 2024	63 554 690,06	51 690 976,36	4 824 999,00	34 755,00	27 508 171,00	12 425 478,56	6 897 572,80	2 239 721,55	11 863 713,70	487,80	11 863 225,90
2025	77 814 327,43	56 515 412,86	17 173 085,70	20 025,78	21 427 973,66	9 622 842,51	8 271 485,21	2 371 371,52	21 298 914,57	0,00	21 298 914,57
2026	62 755 013,00	58 684 216,57	18 168 300,00	20 620,00	22 570 900,00	9 276 500,00	8 647 896,57	2 442 500,00	4 070 796,43	0,00	3 875 086,00
2027	58 771 500,00	58 771 500,00	18 219 000,00	21 250,00	22 572 300,00	9 348 800,00	8 610 150,00	2 515 800,00	0,00	0,00	0,00
2028	60 534 600,00	60 534 600,00	18 765 600,00	21 890,00	23 249 500,00	9 629 300,00	8 868 310,00	2 591 300,00	0,00	0,00	0,00
2029	62 350 700,00	62 350 700,00	19 328 600,00	22 540,00	23 947 000,00	9 918 200,00	9 134 360,00	2 667 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	64 221 200,00	64 221 200,00	19 908 400,00	23 210,00	24 665 400,00	10 215 700,00	9 408 490,00	2 747 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	66 147 800,00	66 147 800,00	20 505 700,00	23 910,00	25 405 400,00	10 522 100,00	9 690 690,00	2 829 500,00	0,00	0,00	0,00

2032	68 132 300,00	68 132 300,00	21 120 800,00	24 630,00	26 167 600,00	10 837 800,00	9 981 470,00	2 914 300,00	0,00	0,00	0,00
2033	70 176 200,00	70 176 200,00	21 754 500,00	25 370,00	26 952 600,00	11 163 000,00	10 280 730,00	3 001 700,00	0,00	0,00	0,00
2034	72 281 500,00	72 281 500,00	22 407 000,00	36 130,00	27 761 200,00	11 497 900,00	10 579 270,00	3 091 800,00	0,00	0,00	0,00
2035	74 450 000,00	74 450 000,00	23 079 300,00	26 910,00	28 954 000,00	11 842 800,00	10 546 990,00	3 184 500,00	0,00	0,00	0,00
2036	76 683 500,00	76 683 500,00	23 771 700,00	27 720,00	29 451 800,00	12 198 000,00	11 234 280,00	3 280 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 2018	47 517 116,23	35 681 224,48	15 369 112,15	0,00	0,00	12 058,73	0,00	0,00	0,00	11 835 891,75	11 835 891,75	1 189 924,07
Wykonanie 2019	49 549 953,72	38 554 321,39	16 734 409,39	0,00	0,00	165 190,24	0,00	0,00	0,00	10 995 632,33	10 995 632,33	119 448,00
Wykonanie 2020	48 358 976,99	40 503 161,38	16 803 135,28	0,00	0,00	137 449,58	0,00	0,00	0,00	7 855 815,61	7 855 815,61	212 793,00
Wykonanie 2021	47 992 919,68	42 834 718,41	18 167 216,44	0,00	0,00	96 548,64	0,00	0,00	0,00	5 158 201,27	5 158 201,27	597 288,00
Wykonanie 2022	54 378 034,44	49 124 373,10	19 747 834,96	0,00	0,00	572 977,62	0,00	0,00	0,00	5 253 661,34	5 253 661,34	228 146,20
Wykonanie 2023	50 461 675,97	42 309 565,03	20 972 527,68	0,00	0,00	563 272,77	0,00	0,00	0,00	8 152 110,94	8 152 110,94	613 250,45
Plan 3 kw. 2024	76 283 703,07	51 992 892,95	27 702 934,68	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	24 290 810,12	24 290 810,12	2 046 905,29
Wykonanie 2024	69 708 582,17	49 538 826,80	26 287 756,98	0,00	0,00	683 938,85	0,00	0,00	0,00	20 169 755,37	20 169 755,37	1 962 508,00
2025	82 537 486,76	56 449 815,28	29 139 393,48	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	26 087 671,48	26 087 671,48	1 534 124,93
2026	60 887 053,66	55 527 837,66	29 345 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 359 216,00	5 359 216,00	0,00
2027	56 824 500,00	56 824 500,00	30 226 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	58 587 600,00	57 387 600,00	31 132 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2029	60 410 700,00	59 110 700,00	32 066 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2030	62 281 200,00	60 881 200,00	33 028 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2031	64 207 800,00	62 707 800,00	34 019 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2032	66 198 340,00	64 598 340,00	35 040 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2033	68 622 507,57	66 922 507,57	36 091 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2034	70 371 500,00	68 571 500,00	37 170 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2035	72 591 344,00	70 691 344,00	38 290 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2036	76 143 500,00	74 143 500,00	39 440 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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	-5 842 293,33	0,00	6 944 391,02	6 800 000,00	5 842 293,33	34 391,02	0,00	110 000,00	0,00
Wykonanie 2019	-5 141 936,07	0,00	8 027 390,60	6 656 765,00	5 141 936,07	0,00	0,00	992 098,60	0,00
Wykonanie 2020	3 000 338,97	0,00	1 859 407,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 407,42	0,00
Wykonanie 2021	5 170 451,00	0,00	5 289 654,04	0,00	0,00	1 231 959,55	0,00	4 057 694,49	0,00
Wykonanie 2022	-737 303,19	0,00	8 452 720,58	0,00	0,00	1 250 445,06	737 303,19	7 102 275,52	0,00
Wykonanie 2023	-4 018 074,19	0,00	5 733 392,76	726 000,00	726 000,00	128 511,89	128 511,89	4 878 880,87	3 878 880,87
Plan 3 kw. 2024	-7 949 055,10	0,00	9 148 055,10	9 118 293,43	7 919 293,43	29 761,67	29 761,67	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-6 153 892,11	0,00	8 803 305,10	8 773 543,43	6 124 130,44	29 761,67	29 761,67	0,00	0,00
2025	-4 723 159,33	0,00	6 372 159,33	5 618 959,34	3 969 959,34	753 199,99	753 199,99	0,00	0,00
2026	1 867 959,34	1 867 959,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 947 000,00	1 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 947 000,00	1 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 933 960,00	1 933 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 553 692,43	1 553 692,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 858 656,00	1 858 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	540 000,00	540 000,00	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 nadwyżki 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 zadaniem długu X7)	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 wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	378 527,00	0,00	1 018 527,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 879 000,00	1 779 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 000,00	2 245 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 000,00	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 000,00	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 000,00	1 649 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 959,34	1 867 959,34	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 000,00	1 947 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 000,00	1 947 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 960,00	1 933 960,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 692,43	1 553 692,43	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 656,00	1 858 656,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷¹⁾ 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		
	łącznie 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 ^{B)} 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	6 800 000,00	0,00	2 474 172,54	2 618 563,56	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	378 527,00	13 288 412,16	471 647,16	2 708 396,30	3 700 494,90	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 579 526,58	402 761,58	3 821 691,52	5 681 098,94	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 432 755,30	0,00	4 347 757,34	9 637 411,38	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	100 000,00	9 551 984,02	199 219,02	3 699 347,36	12 152 067,94	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 931 212,74	0,00	1 428 022,09	6 435 414,85	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 753 058,43	0,00	700 468,46	730 230,13	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 408 308,43	0,00	2 152 149,56	2 181 911,23	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 378 267,77	0,00	65 597,58	818 797,57	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 510 308,43	0,00	3 156 378,91	3 156 378,91	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 563 308,43	0,00	1 947 000,00	1 947 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 616 308,43	0,00	3 147 000,00	3 147 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 676 308,43	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 736 308,43	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 796 308,43	0,00	3 440 000,00	3 440 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 862 348,43	0,00	3 533 960,00	3 533 960,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 308 656,00	0,00	3 253 692,43	3 253 692,43	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 398 656,00	0,00	3 710 000,00	3 710 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	540 000,00	0,00	3 758 656,00	3 758 656,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	

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 2018	0,00%	10,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	13,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,20%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	3,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	6,65%	x	x	x	x
2025	5,86%	3,05%	10,57%	11,04%	TAK	TAK
2026	6,21%	8,82%	9,52%	9,99%	TAK	TAK
2027	6,37%	6,37%	9,18%	9,65%	TAK	TAK
2028	5,99%	8,34%	8,01%	8,48%	TAK	TAK
2029	5,61%	8,09%	7,12%	7,59%	TAK	TAK
2030	5,26%	7,85%	6,32%	6,79%	TAK	TAK
2031	4,93%	7,62%	6,55%	7,02%	TAK	TAK
2032	4,60%	7,39%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2033	3,65%	6,53%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2034	3,96%	6,93%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2035	3,61%	6,64%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2036	1,30%	4,40%	7,29%	7,29%	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	426 951,19	426 951,19	426 951,19	3 437 062,22	3 437 062,22	3 437 062,22	402 175,27	402 175,27	402 175,27
Wykonanie 2019	589 746,24	589 746,24	589 746,24	728 165,67	728 165,67	722 616,67	614 522,16	614 522,16	614 522,16
Wykonanie 2020	684 100,26	684 100,26	643 733,83	5 125 385,13	5 125 385,13	4 964 780,14	554 986,75	554 986,75	522 594,17
Wykonanie 2021	674 574,61	674 574,61	629 111,68	2 537 959,53	2 537 959,53	2 313 677,47	652 656,12	652 656,12	606 587,27
Wykonanie 2022	662 015,64	662 015,64	617 015,19	559 545,79	559 545,79	528 309,39	741 234,66	741 234,66	691 081,74
Wykonanie 2023	321 374,23	321 374,23	296 966,53	14 500,00	14 500,00	13 344,32	400 537,25	400 537,25	357 806,19
Plan 3 kw. 2024	443 772,80	443 772,80	420 452,43	3 792 824,30	3 792 824,30	3 278 870,55	443 772,80	443 772,80	420 452,43
Wykonanie 2024	614 496,80	614 496,80	558 738,95	1 759 633,90	1 759 633,90	1 187 656,34	387 738,38	387 738,38	367 362,63
2025	1 209 130,40	1 209 130,40	1 145 590,29	4 587 947,38	4 587 947,38	3 065 132,24	1 471 817,88	1 471 817,88	1 367 758,85
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

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
			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	5 394 202,46	5 394 202,46	3 172 389,55	13 097 232,12	1 757 004,89	11 340 227,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 498 551,46	1 498 551,46	763 960,80	13 299 272,21	2 567 131,41	10 732 140,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 493 178,28	6 493 178,28	4 093 202,64	9 227 769,98	2 523 778,70	6 703 991,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 592 329,08	3 592 329,08	3 008 392,45	7 659 697,92	3 456 580,85	4 203 117,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	961 458,67	961 458,67	262 800,00	6 936 135,62	3 623 855,57	3 312 280,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	790 600,00	790 600,00	633 344,32	9 093 517,93	3 806 642,79	5 286 875,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	4 136 091,78	4 136 091,78	2 388 057,55	26 909 180,83	4 700 397,80	22 208 783,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 162 598,02	2 162 598,02	1 675 012,55	22 504 057,28	4 283 944,24	18 220 113,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 184 357,46	4 184 357,46	1 901 983,79	31 212 950,42	5 410 137,88	25 802 812,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 631 470,00	4 272 254,00	5 359 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 400 422,00	4 400 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 532 435,00	4 532 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 668 408,00	4 668 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 808 458,00	4 808 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	4 952 715,00	4 952 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	5 101 295,00	5 101 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	5 254 340,00	5 254 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	5 411 960,00	5 411 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	5 574 318,00	5 574 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	5 741 560,00	5 741 560,00	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 niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i 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 2018	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	640 000,00	68 885,58	0,00	68 885,58	68 885,58	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 045 000,00	101 771,28	0,00	101 771,28	101 771,28	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 779 000,00	101 771,28	0,00	101 771,28	101 771,28	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 245 000,00	101 771,28	0,00	101 771,28	101 771,28	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 199 000,00	97 447,74	0,00	97 447,74	97 447,74	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 199 000,00	97 447,74	0,00	97 447,74	97 447,74	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 393 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 013 692,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 318 656,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie - nierówność 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 wyłączeniu 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

