

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

## Złącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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 2015	262 403 149,05	256 491 104,58	54 218 408,00	1 940 831,72	99 680 031,00	43 289 744,74	57 362 089,12	31 060 792,97	5 912 044,47	526 043,34	5 211 352,28	
Wykonanie 2016	301 838 851,78	294 971 381,90	55 996 724,00	1 632 596,99	102 709 197,00	69 798 879,88	64 833 984,03	35 106 750,02	6 867 469,88	2 736 505,48	3 928 636,96	
Wykonanie 2017	312 110 450,41	309 640 221,91	59 126 634,00	1 747 820,69	107 666 704,00	83 244 393,31	57 854 669,91	31 373 817,72	2 470 228,50	734 867,74	1 539 257,78	
Wykonanie 2018	342 044 694,39	329 376 168,66	64 868 521,00	2 104 347,29	115 159 571,00	83 450 689,18	63 793 040,19	36 857 406,28	12 668 525,73	5 258 194,23	7 323 387,44	
Wykonanie 2019	385 850 047,50	361 866 675,35	69 234 533,00	1 743 577,14	133 392 192,00	94 501 059,46	62 995 313,75	35 304 962,29	23 983 372,15	6 271 184,64	17 068 497,18	
Wykonanie 2020	494 880 634,59	388 460 718,71	66 075 811,00	2 667 608,65	141 415 688,00	111 580 362,53	66 721 248,53	37 013 528,30	106 419 915,88	4 618 519,38	101 446 945,01	
Plan 3 kw. 2021	613 429 405,84	406 081 200,54	70 352 012,00	2 811 000,00	148 902 980,00	110 923 404,51	73 091 804,03	38 620 000,00	207 348 205,30	43 803 142,71	163 345 062,59	
Wykonanie 2021	548 274 397,08	422 499 159,18	76 151 303,00	3 585 519,45	161 819 343,00	109 735 541,18	71 207 452,55	38 699 622,36	125 775 237,90	4 001 100,73	121 649 152,29	
2022	443 938 530,75	398 038 100,44	65 176 564,00	3 137 694,00	154 014 440,00	88 267 607,90	87 441 794,54	39 020 000,00	45 900 430,31	1 716 171,11	44 061 959,20	
2023	508 565 000,00	371 765 000,00	69 616 000,00	3 352 000,00	151 890 000,00	53 725 000,00	93 182 000,00	39 779 000,00	136 800 000,00	800 000,00	136 000 000,00	
2024	433 150 340,00	386 763 000,00	73 998 000,00	3 563 000,00	155 992 000,00	55 176 000,00	98 034 000,00	40 854 000,00	46 387 340,00	0,00	46 387 340,00	
2025	460 716 063,43	415 943 336,43	78 503 000,00	3 780 000,00	159 892 000,00	56 556 000,00	117 212 336,43	41 876 000,00	44 772 727,00	0,00	44 772 727,00	
2026	389 158 000,00	389 158 000,00	83 282 000,00	4 011 000,00	163 890 000,00	57 970 000,00	80 005 000,00	42 923 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	401 952 000,00	401 952 000,00	88 267 000,00	4 252 000,00	167 988 000,00	59 420 000,00	82 025 000,00	43 997 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	417 193 000,00	417 193 000,00	93 460 000,00	4 503 000,00	172 188 000,00	60 906 000,00	86 136 000,00	45 097 000,00	0,00	0,00	0,00	

2029	428 728 000,00	428 728 000,00	98 767 000,00	4 759 000,00	176 493 000,00	62 429 000,00	86 280 000,00	46 225 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	435 507 000,00	435 507 000,00	104 173 000,00	5 020 000,00	180 906 000,00	63 990 000,00	81 418 000,00	47 381 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	451 418 000,00	451 418 000,00	109 768 000,00	5 290 000,00	185 429 000,00	65 590 000,00	85 341 000,00	48 566 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	472 626 000,00	472 626 000,00	115 551 000,00	5 569 000,00	190 065 000,00	67 230 000,00	94 211 000,00	49 781 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	488 549 000,00	488 549 000,00	121 520 000,00	5 857 000,00	194 817 000,00	68 911 000,00	97 444 000,00	51 026 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	503 739 000,00	503 739 000,00	127 672 000,00	6 154 000,00	199 688 000,00	70 634 000,00	99 591 000,00	52 302 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	520 172 000,00	520 172 000,00	134 136 000,00	6 466 000,00	204 681 000,00	72 400 000,00	102 489 000,00	53 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	535 235 000,00	535 235 000,00	140 790 000,00	6 787 000,00	209 799 000,00	74 210 000,00	103 649 000,00	54 951 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	553 434 000,00	553 434 000,00	147 629 000,00	7 117 000,00	215 044 000,00	76 066 000,00	107 578 000,00	56 325 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
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			
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 2015	265 707 500,89	255 076 928,81	137 903 376,44	0,00	0,00	4 022 530,99	0,00	0,00	0,00	10 630 572,08	8 680 612,08	875 719,56	
Wykonanie 2016	301 087 245,47	287 420 416,13	138 236 835,86	0,00	0,00	3 851 161,35	0,00	0,00	0,00	13 666 829,34	8 715 128,85	681 300,82	
Wykonanie 2017	330 700 942,16	309 358 518,53	142 946 632,31	0,00	0,00	4 641 809,80	0,00	0,00	0,00	21 342 423,63	15 792 448,63	419 090,90	
Wykonanie 2018	354 639 983,27	326 661 924,00	149 961 359,93	0,00	0,00	5 548 172,29	0,00	0,00	0,00	27 978 059,27	23 678 139,27	38 075,00	
Wykonanie 2019	378 163 177,38	348 695 409,56	156 848 222,47	0,00	0,00	5 786 229,10	0,00	0,00	0,00	29 467 767,82	26 269 267,82	1 033 655,54	
Wykonanie 2020	485 712 827,35	375 187 648,43	163 609 262,36	0,00	0,00	5 996 886,13	0,00	0,00	0,00	110 525 178,92	107 375 178,92	2 837 212,80	
Plan 3 kw. 2021	616 255 967,96	405 356 393,44	173 259 488,30	159 145,00	0,00	5 505 000,00	0,00	0,00	0,00	210 899 574,52	207 747 086,52	1 398 837,36	
Wykonanie 2021	519 494 072,20	391 348 598,90	172 383 678,79	0,00	0,00	3 711 305,69	0,00	0,00	0,00	128 145 473,30	124 245 473,30	0,00	
2022	507 038 003,44	406 819 591,63	181 634 197,59	239 622,00	0,00	5 520 444,17	0,00	0,00	0,00	100 218 411,81	96 977 248,81	1 454 162,75	
2023	503 584 000,00	359 576 864,00	174 377 000,00	245 364,00	0,00	6 523 000,00	0,00	0,00	0,00	144 007 136,00	131 000 000,00	1 000 000,00	
2024	426 640 340,00	368 183 162,00	179 609 000,00	251 062,00	0,00	6 273 000,00	0,00	0,00	0,00	58 457 178,00	55 757 178,00	0,00	
2025	451 706 063,43	377 932 850,00	184 459 000,00	255 850,00	0,00	6 083 000,00	0,00	0,00	0,00	73 773 213,43	71 773 213,43	0,00	
2026	381 151 000,00	372 347 987,00	190 510 000,00	262 687,00	0,00	5 651 000,00	0,00	0,00	0,00	8 803 013,00	8 803 013,00	0,00	
2027	392 912 000,00	383 959 907,97	196 757 000,00	250 207,97	0,00	5 373 000,00	0,00	0,00	0,00	8 952 092,03	8 952 092,03	0,00	
2028	405 193 000,00	395 851 130,00	203 202 000,00	207 930,00	0,00	5 148 000,00	0,00	0,00	0,00	9 341 870,00	9 341 870,00	0,00	
2029	418 728 000,00	408 146 497,00	209 800 000,00	222 297,00	0,00	4 978 000,00	0,00	0,00	0,00	10 581 503,00	10 581 503,00	0,00	
2030	429 545 000,00	420 733 456,00	216 546 000,00	243 956,00	0,00	4 448 000,00	0,00	0,00	0,00	8 811 544,00	8 811 544,00	0,00	
2031	442 458 000,00	433 477 188,00	223 488 000,00	249 388,00	0,00	4 348 000,00	0,00	0,00	0,00	8 980 812,00	8 980 812,00	0,00	
2032	458 496 000,00	446 526 192,00	230 628 000,00	212 392,00	0,00	4 078 000,00	0,00	0,00	0,00	11 969 808,00	11 969 808,00	0,00	
2033	470 649 000,00	459 830 300,00	237 968 000,00	0,00	0,00	3 928 000,00	0,00	0,00	0,00	10 818 700,00	10 818 700,00	0,00	

2034	485 779 000,00	473 677 200,00	245 508 000,00	0,00	0,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	12 101 800,00	12 101 800,00	0,00
2035	500 732 000,00	488 011 100,00	253 318 000,00	0,00	0,00	2 732 000,00	0,00	0,00	0,00	12 720 900,00	12 720 900,00	0,00
2036	516 435 000,00	502 714 700,00	261 337 000,00	0,00	0,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	13 720 300,00	13 720 300,00	0,00
2037	534 434 000,00	517 804 500,00	269 566 000,00	0,00	0,00	1 384 000,00	0,00	0,00	0,00	16 629 500,00	16 629 500,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	-3 304 351,84	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 304 351,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	751 606,31	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-18 590 491,75	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	18 590 491,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-12 595 288,88	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	12 595 288,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 686 870,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 167 807,24	0,00	6 705 479,15	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	878 917,03	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 826 562,12	0,00	12 826 562,12	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	28 780 324,88	0,00	59 430 216,79	6 000 000,00	0,00	27 628 822,64	27 628 822,64	21 801 394,15	21 801 394,15
2022	-63 099 472,69	0,00	73 099 472,69	31 200 000,00	21 200 000,00	27 628 822,64	27 628 822,64	14 270 650,05	14 270 650,05
2023	4 981 000,00	4 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 510 000,00	6 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 010 000,00	9 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 007 000,00	8 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 040 000,00	9 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 962 000,00	5 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 960 000,00	8 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 130 000,00	14 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	17 900 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	17 960 000,00	16 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	19 440 000,00	18 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	18 800 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	2 826 562,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	2 826 562,12	2 826 562,12	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981 000,00	4 981 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 510 000,00	6 510 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 010 000,00	9 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 007 000,00	8 007 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 040 000,00	9 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962 000,00	5 962 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 960 000,00	8 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	14 130 000,00	14 130 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	17 960 000,00	17 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	19 440 000,00	19 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	127 500 000,00	0,00	1 414 175,77	1 414 175,77
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	127 500 000,00	0,00	7 550 965,77	7 550 965,77
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	149 551 512,00	0,00	281 703,38	281 703,38
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	162 500 000,00	0,00	2 714 244,66	2 714 244,66
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	157 500 000,00	0,00	13 171 265,79	13 171 265,79
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	160 500 000,00	0,00	13 273 070,28	14 151 987,31
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	160 500 000,00	0,00	724 807,10	724 807,10
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	160 500 000,00	0,00	31 150 560,28	80 580 777,07
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	181 700 000,00	0,00	-8 781 491,19	33 117 981,50
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	176 719 000,00	0,00	12 188 136,00	12 188 136,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	170 209 000,00	0,00	18 579 838,00	18 579 838,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	161 199 000,00	0,00	38 010 486,43	38 010 486,43
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	153 192 000,00	0,00	16 810 013,00	16 810 013,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	144 152 000,00	0,00	17 992 092,03	17 992 092,03
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	132 152 000,00	0,00	21 341 870,00	21 341 870,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	122 152 000,00	0,00	20 581 503,00	20 581 503,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	116 190 000,00	0,00	14 773 544,00	14 773 544,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	107 230 000,00	0,00	17 940 812,00	17 940 812,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	93 100 000,00	0,00	26 099 808,00	26 099 808,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	75 200 000,00	0,00	28 718 700,00	28 718 700,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	57 240 000,00	0,00	30 061 800,00	30 061 800,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	37 800 000,00	0,00	32 160 900,00	32 160 900,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	32 520 300,00	32 520 300,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 629 500,00	35 629 500,00

<sup>B)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	2,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	6,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	1,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	5,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,19%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,19%	17,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,14%	12,42%	x	x	x	x
2022	3,80%	-0,97%	-0,42%	7,36%	6,70%	TAK	TAK
2023	3,69%	5,88%	6,13%	6,90%	6,25%	TAK	TAK
2024	3,93%	7,50%	7,50%	6,89%	6,23%	TAK	TAK
2025	4,27%	12,27%	x	7,70%	7,04%	TAK	TAK
2026	4,20%	6,78%	x	5,85%	7,13%	TAK	TAK
2027	4,28%	6,82%	x	5,74%	7,02%	TAK	TAK
2028	4,87%	7,43%	x	5,78%	7,06%	TAK	TAK
2029	4,15%	6,98%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2030	2,87%	5,17%	x	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2031	3,51%	5,78%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2032	4,54%	7,44%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2033	5,20%	7,78%	x	6,63%	6,63%	TAK	TAK

2034	4,93%	7,73%	x	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2035	4,95%	7,79%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2036	4,49%	7,46%	x	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2037	4,27%	7,75%	x	7,02%	7,02%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 2015	1 642 756,47	1 642 756,47	1 447 309,35	4 959 408,23	4 959 408,23	4 959 408,23	1 631 191,03	1 631 191,03	1 392 676,81
Wykonanie 2016	360 923,88	360 923,88	323 957,75	0,00	0,00	0,00	268 341,63	268 341,63	228 348,21
Wykonanie 2017	4 572 905,67	4 572 905,67	4 343 726,67	334 038,20	334 038,20	330 476,43	3 058 345,01	3 058 345,01	2 775 496,05
Wykonanie 2018	4 195 428,28	4 195 428,28	3 870 454,94	4 606 521,37	4 606 521,37	4 586 648,62	4 308 268,97	4 308 268,97	3 908 054,62
Wykonanie 2019	3 160 947,62	3 160 947,62	2 944 072,57	13 202 570,40	13 202 570,40	13 202 570,40	4 450 730,63	4 450 730,63	4 115 424,61
Wykonanie 2020	4 916 259,71	4 916 259,71	4 638 001,13	71 367 549,96	71 367 549,96	71 367 549,96	3 692 604,55	3 692 604,55	3 434 873,53
Plan 3 kw. 2021	6 937 350,83	6 937 350,83	6 623 924,28	107 280 118,83	107 280 118,83	107 280 118,83	7 180 302,14	7 180 302,14	6 623 924,28
Wykonanie 2021	4 887 351,61	4 887 351,61	4 610 452,35	65 929 588,89	65 929 588,89	65 921 639,70	4 862 892,94	4 862 892,94	4 536 655,05
2022	6 489 952,21	6 489 952,21	6 267 711,91	34 614 924,14	34 614 924,14	33 655 468,22	6 738 540,91	6 738 540,91	6 267 711,91
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 699,98	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2037	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 <sup>X</sup>	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 2015	3 657 998,51	3 657 998,51	2 401 782,85	18 605 533,32	14 597 288,08	4 008 245,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	474 989,10	474 989,10	369 469,25	19 027 060,18	14 389 682,13	4 637 378,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	789 518,43	789 518,43	615 477,60	26 374 667,37	16 663 906,23	9 710 761,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 971 455,72	7 971 455,72	5 764 616,86	35 313 278,52	18 459 382,41	16 853 896,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	18 200 101,45	18 200 101,45	13 816 161,59	41 303 344,10	17 348 002,60	23 955 341,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	75 469 877,82	75 469 877,82	64 015 907,09	127 617 977,61	21 663 944,68	105 954 032,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	138 804 621,11	138 804 621,11	107 280 118,83	227 185 567,78	30 981 964,32	196 203 603,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	95 676 246,38	95 676 246,38	74 960 158,17	150 959 135,08	25 664 651,63	125 294 483,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	52 036 565,55	52 036 565,55	33 655 468,22	112 784 674,95	31 243 700,20	81 540 974,75	0,00	0,00	0,06	0,00
2023	4 176 371,03	0,00	0,00	107 429 660,43	25 620 972,40	81 808 688,03	0,00	0,00	0,05	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	81 337 928,00	22 880 750,00	58 457 178,00	0,00	0,00	0,05	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	76 585 261,00	18 251 238,00	58 334 023,00	0,00	0,00	0,05	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 018 383,00	46 550,00	2 971 833,00	0,00	0,00	0,05	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 832 383,00	6 550,00	2 825 833,00	0,00	0,00	0,05	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 687 150,00	6 550,00	2 680 600,00	0,00	0,00	0,04	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	840 843,00	6 550,00	834 293,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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 2015	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	2 051 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	6 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	9 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	8 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	9 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	8 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	14 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2034	17 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	19 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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.