

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

Złącznik nr 1

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	
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	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	
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	
Wykonanie 2022	455 390 710,07	427 929 479,66	78 441 847,81	2 650 830,13	157 235 256,00	108 389 577,27	81 211 968,45	39 685 018,64	27 461 230,41	1 168 982,87	26 154 207,61	
Wykonanie 2023	482 538 059,00	446 054 008,24	62 972 991,00	4 774 190,00	209 140 306,20	73 212 683,28	95 953 837,76	43 841 008,80	36 484 050,76	2 021 183,23	34 315 749,92	
Plan 3 kw. 2024	738 878 735,10	496 060 459,89	84 021 934,00	5 294 591,00	228 158 461,00	81 754 943,72	96 830 530,17	43 500 000,00	242 818 275,21	11 700 000,00	231 010 275,21	
Wykonanie 2024	730 137 931,19	512 519 655,98	93 558 746,00	5 294 591,00	229 151 528,00	83 665 640,22	100 849 150,76	44 000 000,00	217 618 275,21	11 700 000,00	205 810 275,21	
2025	1 036 851 776,42	536 248 849,49	229 124 515,48	4 758 643,93	126 693 839,04	75 512 229,15	100 159 621,89	44 000 000,00	500 602 926,93	11 500 000,00	489 022 926,93	
2026	772 049 746,82	568 998 345,53	244 246 733,50	5 072 714,43	135 055 632,42	77 853 108,25	106 770 156,93	61 904 000,00	203 051 401,29	1 762 344,00	201 289 057,29	
2027	683 225 934,33	599 017 804,87	258 168 797,31	5 361 859,15	142 753 803,46	79 877 289,07	112 856 055,88	65 432 528,00	84 208 129,46	0,00	84 208 129,46	
2028	653 529 184,44	628 529 184,44	271 851 743,57	5 646 037,69	150 319 755,05	81 874 221,29	118 837 426,84	68 900 451,98	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	
2029	659 548 753,02	659 548 753,02	286 259 885,98	5 945 277,68	158 286 702,07	83 921 076,83	125 135 810,46	72 552 175,94	0,00	0,00	0,00	
2030	690 428 163,76	690 428 163,76	300 572 880,28	6 242 541,57	166 201 037,17	86 019 103,75	131 392 600,99	76 179 784,74	0,00	0,00	0,00	
2031	722 194 685,29	722 194 685,29	315 300 951,41	6 548 426,11	174 344 887,99	88 169 581,34	137 830 838,44	79 912 594,19	0,00	0,00	0,00	

2032	753 564 079,61	753 564 079,61	329 804 795,18	6 849 653,71	182 364 752,84	90 373 820,88	144 171 057,00	83 588 573,52	0,00	0,00	0,00
2033	785 666 986,77	785 666 986,77	344 646 010,96	7 157 888,12	190 571 166,72	92 633 166,40	150 658 754,57	87 350 059,33	0,00	0,00	0,00
2034	819 169 337,84	819 169 337,84	360 155 081,45	7 479 993,09	199 146 869,22	94 948 995,56	157 438 398,52	91 280 812,00	0,00	0,00	0,00
2035	853 408 757,79	853 408 757,79	376 001 905,04	7 809 112,78	207 909 331,46	97 322 720,45	164 365 688,06	95 297 167,73	0,00	0,00	0,00
2036	888 353 525,41	888 353 525,41	392 169 986,95	8 144 904,63	216 849 432,72	99 755 788,46	171 433 412,65	99 394 945,94	0,00	0,00	0,00
2037	923 968 525,07	923 968 525,07	408 641 126,40	8 486 990,63	225 957 108,89	102 249 683,17	178 633 615,98	103 569 533,67	0,00	0,00	0,00
2038	959 393 520,83	959 393 520,83	424 986 771,46	8 826 470,25	234 995 393,25	104 805 925,25	185 778 960,62	107 712 315,02	0,00	0,00	0,00
2039	995 342 585,18	995 342 585,18	441 561 255,55	9 170 702,59	244 160 213,58	107 426 073,38	193 024 340,08	111 913 095,30	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
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	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	
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	
Wykonanie 2022	464 330 778,69	412 608 319,16	177 301 247,56	0,00	0,00	8 496 106,30	0,00	0,00	0,00	51 722 459,53	48 481 459,53	849 853,25	
Wykonanie 2023	497 692 167,57	427 797 878,47	198 875 413,17	0,00	0,00	13 806 877,04	0,00	0,00	0,00	69 894 289,10	66 366 289,10	604 309,50	
Plan 3 kw. 2024	789 883 954,87	479 221 509,08	238 079 213,83	364 798,22	0,00	11 965 000,00	0,00	0,00	0,00	310 662 445,79	305 947 790,79	8 253 013,00	
Wykonanie 2024	745 043 150,96	488 749 745,51	241 016 385,64	364 798,22	0,00	11 965 000,00	0,00	0,00	0,00	256 293 405,45	251 578 750,45	8 253 013,00	
2025	1 122 351 776,42	494 015 513,66	240 045 556,99	441 377,56	0,00	12 692 500,00	0,00	0,00	0,00	628 336 262,76	625 642 762,76	4 456 513,00	
2026	764 042 746,82	525 524 998,07	247 486 969,26	425 278,10	0,00	17 607 600,00	0,00	0,00	0,00	238 517 748,75	235 447 574,45	0,00	
2027	674 185 934,33	555 479 922,96	255 159 065,30	381 113,00	0,00	16 963 700,00	0,00	0,00	0,00	118 706 011,37	115 880 178,37	0,00	
2028	641 529 184,44	584 920 358,88	262 303 519,13	358 409,05	0,00	16 712 800,00	0,00	0,00	0,00	56 608 825,56	56 608 825,56	0,00	
2029	644 548 753,02	615 921 137,90	269 385 714,15	300 279,57	0,00	15 752 900,00	0,00	0,00	0,00	28 627 615,12	28 627 615,12	0,00	
2030	669 466 163,76	646 717 194,80	276 659 128,43	321 571,61	0,00	14 127 500,00	0,00	0,00	0,00	22 748 968,96	22 748 968,96	0,00	
2031	703 234 685,29	678 406 337,34	283 852 265,77	267 311,15	0,00	12 378 000,00	0,00	0,00	0,00	24 828 347,95	24 828 347,95	0,00	
2032	733 434 079,61	709 613 028,86	290 948 572,41	239 542,59	0,00	10 855 100,00	0,00	0,00	0,00	23 821 050,75	23 821 050,75	0,00	
2033	764 766 986,77	741 545 615,16	298 222 286,72	248 446,78	0,00	9 386 500,00	0,00	0,00	0,00	23 221 371,61	23 221 371,61	0,00	
2034	798 209 337,84	774 915 167,84	305 379 621,61	261 069,54	0,00	7 946 500,00	0,00	0,00	0,00	23 294 170,00	23 294 170,00	0,00	
2035	831 368 757,79	809 011 435,22	312 708 732,52	109 768,17	0,00	6 151 900,00	0,00	0,00	0,00	22 357 322,57	22 357 322,57	0,00	
2036	867 353 525,41	843 798 926,94	319 901 033,37	0,00	0,00	4 261 000,00	0,00	0,00	0,00	23 554 598,47	23 554 598,47	0,00	

2037	905 968 525,07	879 238 481,87	327 258 757,14	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	26 730 043,20	26 730 043,20	0,00
2038	941 393 520,83	914 408 021,14	334 458 449,80	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 985 499,69	26 985 499,69	0,00
2039	977 169 235,18	950 069 933,97	341 482 077,24	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	27 099 301,21	27 099 301,21	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 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
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
Wykonanie 2022	-8 940 068,62	0,00	41 827 049,15	0,00	0,00	27 628 822,64	27 628 822,64	14 198 226,51	14 198 226,51
Wykonanie 2023	-15 154 108,57	0,00	22 886 978,34	0,00	0,00	21 913 925,81	14 181 056,04	973 052,53	973 052,53
Plan 3 kw. 2024	-51 005 219,77	0,00	57 525 269,77	56 100 000,00	51 005 219,77	1 425 269,77	1 425 269,77	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-14 905 219,77	0,00	21 425 269,77	20 000 000,00	13 479 950,00	1 425 269,77	1 425 269,77	0,00	0,00
2025	-85 500 000,00	0,00	93 173 350,00	93 173 350,00	85 500 000,00	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	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 962 000,00	20 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	18 960 000,00	18 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 130 000,00	20 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	20 900 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	20 960 000,00	20 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	22 040 000,00	22 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	18 173 350,00	18 173 350,00	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^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 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	
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	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 307 600,00	6 307 600,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 520 050,00	6 520 050,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 520 050,00	6 520 050,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 673 350,00	7 673 350,00	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	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	20 962 000,00	20 962 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	18 960 000,00	18 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	20 130 000,00	20 130 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	20 960 000,00	20 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	22 040 000,00	22 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	18 173 350,00	18 173 350,00	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: 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 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
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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	150 500 000,00	0,00	15 321 160,50	57 148 209,65
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	144 192 400,00	0,00	18 256 129,77	41 143 108,11
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	193 772 350,00	0,00	16 838 950,81	18 264 220,58
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	157 672 350,00	0,00	23 769 910,47	25 195 180,24
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 172 350,00	0,00	42 233 335,83	42 233 335,83
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	235 165 350,00	0,00	43 473 347,46	43 473 347,46
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	226 125 350,00	0,00	43 537 881,91	43 537 881,91
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	214 125 350,00	0,00	43 608 825,56	43 608 825,56
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	199 125 350,00	0,00	43 627 615,12	43 627 615,12
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	178 163 350,00	0,00	43 710 968,96	43 710 968,96
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	159 203 350,00	0,00	43 788 347,95	43 788 347,95
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	139 073 350,00	0,00	43 951 050,75	43 951 050,75
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	118 173 350,00	0,00	44 121 371,61	44 121 371,61
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	97 213 350,00	0,00	44 254 170,00	44 254 170,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	75 173 350,00	0,00	44 397 322,57	44 397 322,57
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	54 173 350,00	0,00	44 554 598,47	44 554 598,47

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	36 173 350,00	0,00	44 730 043,20	44 730 043,20
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	18 173 350,00	0,00	44 985 499,69	44 985 499,69
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	45 272 651,21	45 272 651,21

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%	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
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	7,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	9,59%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	6,97%	9,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	8,52%	11,25%	x	x	x	x
2025	4,42%	12,00%	x	9,03%	9,24%	TAK	TAK
2026	5,30%	12,44%	x	8,66%	8,89%	TAK	TAK
2027	5,08%	11,65%	x	9,36%	9,58%	TAK	TAK
2028	5,32%	11,03%	x	10,09%	10,31%	TAK	TAK
2029	5,39%	10,32%	x	10,08%	10,30%	TAK	TAK
2030	5,86%	9,57%	x	10,49%	10,72%	TAK	TAK
2031	4,98%	8,86%	x	10,57%	10,79%	TAK	TAK
2032	4,71%	8,26%	x	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2033	4,41%	7,72%	x	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2034	4,03%	7,21%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2035	3,74%	6,69%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2036	3,20%	6,19%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK

2037	2,47%	5,72%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2038	2,34%	5,50%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2039	2,27%	5,32%	x	6,76%	6,76%	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	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami
			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone 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	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
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
Wykonanie 2022	4 480 494,59	4 480 494,59	4 280 635,72	19 328 976,03	19 328 976,03	19 279 231,34	4 320 433,85	4 320 433,85	4 063 326,19
Wykonanie 2023	2 165 412,96	2 165 412,96	2 085 742,22	18 162 504,47	18 162 504,47	16 963 119,80	3 848 544,42	3 848 544,42	3 668 734,95
Plan 3 kw. 2024	3 177 160,73	3 177 160,73	3 010 070,94	7 983 508,66	7 983 508,66	7 497 626,82	3 237 135,46	3 237 135,46	3 010 070,94
Wykonanie 2024	3 177 160,73	3 177 160,73	3 010 070,94	7 983 508,66	7 983 508,66	7 497 626,82	3 995 751,61	3 995 751,61	3 735 588,03
2025	11 440 233,33	11 440 233,33	10 697 877,45	39 715 407,95	39 715 407,95	39 203 599,46	11 783 326,69	11 783 326,69	10 697 877,45
2026	617 898,68	617 898,68	586 452,93	966 025,22	966 025,22	593 879,35	4 083 698,72	644 571,80	586 452,93
2027	9 300,00	9 300,00	8 784,62	317 847,89	317 847,89	189 743,69	1 991 630,47	9 300,00	8 784,62
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
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 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
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
Wykonanie 2022	28 852 371,57	28 852 371,57	20 537 976,02	69 103 381,23	27 218 736,96	41 884 644,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	21 854 890,64	21 854 890,64	13 789 681,68	78 676 946,96	30 911 167,85	47 765 779,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	9 497 545,12	9 497 545,12	7 497 626,82	331 932 922,53	33 551 390,71	298 381 531,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	9 497 545,12	9 497 545,12	7 497 626,82	299 002 424,20	34 185 392,38	264 817 031,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	46 598 193,16	46 598 193,16	39 203 599,46	661 030 716,74	38 248 453,98	622 782 262,76	0,00	0,00	0,05	0,00
2026	22 842 818,24	22 842 218,24	22 438 586,39	129 050 053,09	6 411 437,77	122 638 615,32	0,00	0,00	0,05	0,00
2027	318 895,85	317 847,89	189 743,69	43 948 375,76	3 050 781,57	40 897 594,19	0,00	0,00	0,05	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	34 123 246,21	634 204,62	33 489 041,59	0,00	0,00	0,04	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	847 843,00	13 550,00	834 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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										
	Splaty, 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 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
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
Wykonanie 2022	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	6 307 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	6 520 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	6 520 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	7 673 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	14 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	16 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	16 000 000,00	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.