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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe[X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku[X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	31 594 432,59	30 493 160,90	3 581 675,00	74 315,87	9 060 802,00	9 994 751,77	7 781 616,26	2 890 755,68	1 101 271,69	48 111,59	1 047 700,24
Wykonanie 2020	37 618 375,39	32 989 140,36	3 422 752,00	132 226,98	9 374 968,00	11 470 189,96	8 589 003,42	3 487 057,05	4 629 235,03	109 056,74	4 514 344,83
Wykonanie 2021	38 487 475,22	35 367 954,76	3 740 343,00	290 881,33	10 267 467,00	11 571 018,45	9 498 244,98	4 049 401,20	3 119 520,46	40 996,90	3 073 825,48
Wykonanie 2022	41 467 103,78	41 080 778,41	6 084 675,57	142 080,00	9 563 890,00	13 668 119,65	11 622 013,19	4 501 407,19	386 325,37	64 283,50	320 216,07
Wykonanie 2023	48 516 423,04	37 131 329,71	3 009 671,00	291 616,00	12 725 302,50	6 338 591,24	14 766 148,97	5 139 476,19	11 385 093,33	655 839,53	10 727 428,00
Wykonanie 2024	56 329 933,35	45 716 733,04	4 184 509,00	457 244,00	15 601 055,00	8 759 333,00	16 714 592,04	6 394 886,88	10 613 200,31	550 571,55	10 060 802,96
Plan 3 kw. 2025	55 366 649,32	46 153 675,17	14 760 533,20	24 026,13	9 017 664,46	6 510 624,97	15 840 826,41	6 875 513,00	9 212 974,15	902 000,00	8 052 789,00
Wykonanie 2025	57 244 084,65	47 904 426,58	14 760 533,20	24 026,13	9 017 664,46	7 576 832,22	16 525 370,57	7 253 441,78	9 339 658,07	992 845,50	8 087 601,62
2026	58 883 079,92	50 194 780,42	16 234 374,00	382 546,00	10 213 391,00	7 080 196,33	16 284 273,09	7 386 110,00	8 688 299,50	560 598,00	7 903 401,48
2027	50 080 219,58	46 767 649,00	16 656 468,00	392 492,00	9 252 123,00	3 772 207,00	16 694 359,00	8 078 149,00	3 312 570,58	68 000,00	3 244 570,58
2028	47 484 341,00	47 424 341,00	17 072 879,00	402 305,00	9 483 427,00	3 866 512,00	16 599 218,00	7 767 603,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2029	48 622 526,00	48 562 526,00	17 482 629,00	411 960,00	9 711 029,00	3 959 308,00	16 997 600,00	7 954 025,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2030	49 836 588,00	49 776 588,00	17 919 694,00	422 259,00	9 953 804,00	4 058 291,00	17 422 540,00	8 152 876,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2031	51 081 003,00	51 021 003,00	18 367 687,00	432 815,00	10 202 650,00	4 159 748,00	17 858 103,00	8 356 698,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2032	52 357 528,00	52 297 528,00	18 826 879,00	443 635,00	10 457 716,00	4 263 742,00	18 304 556,00	8 565 615,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2033	53 663 942,00	53 603 942,00	19 297 551,00	454 726,00	10 719 159,00	4 370 336,00	18 762 170,00	8 779 756,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2034	55 004 040,00	54 944 040,00	19 779 990,00	466 094,00	10 987 138,00	4 479 594,00	19 231 224,00	8 999 250,00	60 000,00	60 000,00	0,00

2035	56 377 641,00	56 317 641,00	20 274 490,00	477 746,00	11 261 817,00	4 591 584,00	19 712 004,00	9 224 231,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2036	57 785 582,00	57 725 582,00	20 781 352,00	489 690,00	11 543 362,00	4 706 374,00	20 204 804,00	9 454 837,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2037	59 228 722,00	59 168 722,00	21 300 886,00	501 932,00	11 831 946,00	4 824 033,00	20 709 925,00	9 643 933,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2038	60 707 941,00	60 647 941,00	21 833 408,00	514 481,00	12 127 745,00	4 944 634,00	21 227 673,00	9 885 032,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2039	62 224 139,00	62 164 139,00	22 379 243,00	527 343,00	12 430 938,00	5 068 250,00	21 758 365,00	10 132 158,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2040	63 778 273,00	63 718 273,00	22 938 724,00	540 557,00	12 741 712,00	5 194 956,00	22 302 324,00	10 385 462,00	60 000,00	60 000,00	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	32 057 166,99	28 906 998,68	12 214 315,59	0,00	0,00	171 646,51	0,00	0,00	0,00	3 150 168,31	3 150 168,31	751 248,25
Wykonanie 2020	35 782 642,19	31 844 563,16	12 983 941,34	0,00	0,00	182 739,20	0,00	0,00	0,00	3 938 079,03	3 938 079,03	372 900,70
Wykonanie 2021	37 544 160,03	32 949 888,02	13 665 146,69	0,00	0,00	135 050,31	0,00	0,00	0,00	4 594 272,01	4 594 272,01	104 724,38
Wykonanie 2022	47 986 629,53	39 796 274,95	15 441 937,95	0,00	0,00	501 094,17	0,00	0,00	0,00	8 190 354,58	8 190 354,58	1 116 527,97
Wykonanie 2023	51 103 516,52	36 400 603,54	17 857 037,54	0,00	0,00	1 035 745,17	0,00	0,00	0,00	14 702 912,98	14 702 912,98	238 119,01
Wykonanie 2024	62 817 785,83	44 311 153,25	21 373 050,13	0,00	0,00	1 300 648,51	0,00	0,00	0,00	18 506 632,58	18 506 632,58	2 168 350,05
Plan 3 kw. 2025	57 802 717,55	45 517 578,42	22 159 087,29	0,00	0,00	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	12 285 139,13	12 285 139,13	2 507 343,02
Wykonanie 2025	57 893 637,10	46 281 811,31	22 803 817,58	0,00	0,00	1 376 005,67	0,00	0,00	0,00	11 611 825,79	11 611 825,79	2 220 849,72
2026	62 832 761,75	48 755 267,44	23 985 452,66	0,00	0,00	1 104 634,00	0,00	0,00	0,00	14 077 494,31	14 077 494,31	3 433 664,59
2027	51 114 638,58	42 282 044,38	24 069 332,00	0,00	0,00	1 319 081,00	0,00	0,00	0,00	8 832 594,20	8 832 594,20	2 796 593,50
2028	45 354 341,00	43 109 566,00	24 671 065,00	0,00	0,00	1 250 831,00	0,00	0,00	0,00	2 244 775,00	2 244 775,00	0,00
2029	47 403 526,00	45 103 654,00	25 263 171,00	0,00	0,00	1 134 533,00	0,00	0,00	0,00	2 299 872,00	2 299 872,00	0,00
2030	47 961 588,00	46 231 245,00	25 984 750,00	0,00	0,00	1 067 976,00	0,00	0,00	0,00	1 730 343,00	1 730 343,00	0,00
2031	49 206 003,00	47 387 026,00	26 634 368,75	0,00	0,00	956 601,00	0,00	0,00	0,00	1 818 977,00	1 818 977,00	0,00
2032	50 482 528,00	48 571 702,00	27 300 228,00	0,00	0,00	863 226,00	0,00	0,00	0,00	1 910 826,00	1 910 826,00	0,00
2033	51 788 942,00	49 785 995,00	27 982 734,00	0,00	0,00	760 851,00	0,00	0,00	0,00	2 002 947,00	2 002 947,00	0,00
2034	52 210 402,00	50 184 006,00	28 682 302,00	0,00	0,00	658 476,00	0,00	0,00	0,00	2 026 396,00	2 026 396,00	0,00
2035	53 689 860,00	52 306 411,00	29 399 360,00	0,00	0,00	552 170,00	0,00	0,00	0,00	1 383 449,00	1 383 449,00	0,00
2036	55 135 582,00	53 614 071,00	30 031 844,00	0,00	0,00	445 700,00	0,00	0,00	0,00	1 521 511,00	1 521 511,00	0,00
2037	57 278 722,00	54 954 423,00	30 782 640,00	0,00	0,00	339 230,00	0,00	0,00	0,00	2 324 299,00	2 324 299,00	0,00
2038	59 008 941,00	56 238 283,00	31 552 206,00	0,00	0,00	232 760,00	0,00	0,00	0,00	2 770 658,00	2 770 658,00	0,00
2039	60 324 139,00	57 736 490,00	32 341 011,00	0,00	0,00	161 834,00	0,00	0,00	0,00	2 587 649,00	2 587 649,00	0,00

2040	62 314 273,00	59 179 902,00	33 149 536,00	0,00	0,00	79 934,00	0,00	0,00	0,00	3 134 371,00	3 134 371,00	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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-462 734,40	0,00	3 451 996,00	3 000 000,00	10 738,31	0,00	0,00	451 996,00	0,00
Wykonanie 2020	1 835 733,20	0,00	3 692 264,13	2 289 000,00	1 144 500,00	0,00	0,00	1 403 264,13	1 403 264,13
Wykonanie 2021	943 315,19	0,00	4 558 851,48	2 649 000,00	0,00	0,00	0,00	1 909 851,48	0,00
Wykonanie 2022	-6 519 525,75	0,00	9 308 559,02	3 597 000,00	2 697 000,00	0,00	0,00	5 711 559,02	5 711 559,02
Wykonanie 2023	-2 587 093,48	0,00	5 328 154,69	3 330 000,00	2 369 000,00	0,00	0,00	1 998 154,69	1 998 154,69
Wykonanie 2024	-6 487 852,48	0,00	7 813 062,10	6 033 000,00	6 033 000,00	0,00	0,00	1 780 062,10	454 852,48
Plan 3 kw. 2025	-2 436 068,23	0,00	3 625 068,23	2 700 000,00	1 511 000,00	0,00	0,00	925 068,23	0,00
Wykonanie 2025	-649 552,45	0,00	4 025 209,62	2 700 000,00	649 552,45	0,00	0,00	1 325 209,62	0,00
2026	-3 949 681,83	0,00	5 199 681,83	3 800 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	1 399 681,83	1 399 681,83
2027	-1 034 419,00	0,00	2 284 419,00	2 284 419,00	1 034 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 793 638,00	2 793 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 687 781,00	2 687 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 699 000,00	1 699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	1 464 000,00	1 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[5] Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

[6] W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 629,00	1 418 629,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 500,00	1 144 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 500,00	2 322 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	961 000,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 638,00	2 793 638,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 781,00	2 687 781,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 000,00	1 699 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 000,00	1 464 000,00	0,00	0,00	0,00

[7)] W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi [x]
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 328 000,00	0,00	1 586 162,22	2 038 158,22
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 472 500,00	0,00	1 144 577,20	2 547 841,33
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 799 000,00	0,00	2 418 066,74	4 327 918,22
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 496 000,00	0,00	1 284 503,46	6 996 062,48
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 865 000,00	0,00	730 726,17	2 728 880,86
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 898 000,00	0,00	1 405 579,79	3 185 641,89
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 520 500,00	111 500,00	636 096,75	1 561 164,98
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 518 946,19	109 946,19	1 622 615,27	2 947 824,89
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 008 822,17	49 822,17	1 439 512,98	2 839 194,81
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 993 419,00	0,00	4 485 604,62	4 485 604,62
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 863 419,00	0,00	4 314 775,00	4 314 775,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 644 419,00	0,00	3 458 872,00	3 458 872,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 769 419,00	0,00	3 545 343,00	3 545 343,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 894 419,00	0,00	3 633 977,00	3 633 977,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 019 419,00	0,00	3 725 826,00	3 725 826,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 144 419,00	0,00	3 817 947,00	3 817 947,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 350 781,00	0,00	4 760 034,00	4 760 034,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 663 000,00	0,00	4 011 230,00	4 011 230,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 013 000,00	0,00	4 111 511,00	4 111 511,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 063 000,00	0,00	4 214 299,00	4 214 299,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 364 000,00	0,00	4 409 658,00	4 409 658,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 464 000,00	0,00	4 427 649,00	4 427 649,00

2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 538 371,00	4 538 371,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	8,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	7,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	6,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	7,37%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	9,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	10,98%	x	x	x	x
2026	5,60%	6,53%	8,31%	8,57%	TAK	TAK
2027	6,09%	13,62%	8,09%	8,35%	TAK	TAK
2028	7,76%	12,78%	8,95%	9,21%	TAK	TAK
2029	5,28%	10,30%	9,22%	9,47%	TAK	TAK
2030	6,44%	10,09%	9,71%	9,97%	TAK	TAK
2031	6,04%	9,80%	9,98%	10,24%	TAK	TAK
2032	5,70%	9,55%	10,33%	10,59%	TAK	TAK
2033	5,35%	9,30%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2034	6,84%	10,74%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2035	6,26%	8,82%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2036	5,84%	8,60%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2037	4,21%	8,38%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2038	3,47%	8,33%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2039	3,61%	8,04%	9,10%	9,10%	TAK	TAK

2040	2,64%	7,89%	8,89%	8,89%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	208 227,35	208 227,35	202 047,63	536 073,24	536 073,24	536 073,24	61 404,85	61 404,85	55 225,10
Wykonanie 2020	276 241,39	276 241,39	254 006,82	187 279,83	187 279,83	162 127,83	321 867,26	321 867,26	315 531,49
Wykonanie 2021	141 969,20	141 969,20	121 459,52	154 705,17	154 705,17	154 705,17	102 710,98	102 710,98	86 564,91
Wykonanie 2022	971 500,00	971 500,00	971 500,00	65 168,38	65 168,38	65 168,38	994 494,86	994 494,86	973 376,56
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	356 405,74	356 405,74	356 405,74	106 406,57	106 406,57	106 406,57
Wykonanie 2024	1 058 137,09	1 058 137,09	994 459,06	286 529,95	286 529,95	284 678,31	526 860,45	526 860,45	488 101,71
Plan 3 kw. 2025	419 925,38	419 925,38	385 436,01	813 467,00	813 467,00	812 355,89	980 729,20	980 729,20	891 943,72
Wykonanie 2025	440 517,62	440 517,62	404 884,42	813 467,00	813 467,00	812 355,89	787 535,40	787 535,40	726 213,55
2026	154 934,41	154 934,41	150 819,94	325 686,17	325 686,17	325 686,17	367 733,66	367 733,66	334 417,10
2027	0,00	0,00	0,00	288 373,33	288 373,33	288 373,33	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
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

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	897 790,00	63 765,00	834 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	263 490,00	205 490,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	357 971,91	357 971,91	303 124,84	2 762 065,00	202 107,00	2 559 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	5 518 200,02	192 203,02	5 325 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	186 169,94	186 169,94	153 699,28	17 115 011,97	0,00	17 115 011,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	286 864,32	286 864,32	192 799,68	15 696 630,38	383 672,06	15 312 958,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 109 055,00	1 109 055,00	812 355,89	10 399 461,40	1 180 366,40	9 219 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 086 610,46	1 086 610,46	793 467,00	9 693 927,00	927 504,89	8 766 422,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	563 990,00	563 990,00	344 575,06	7 843 402,80	322 453,80	7 520 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	446 800,00	446 800,00	288 373,33	6 126 959,17	49 822,17	6 077 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 492 746,00	0,00	1 492 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	488 203,00	0,00	488 203,00	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

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	1 418 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	146 237,00
Wykonanie 2021	2 322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	49 428,23
Wykonanie 2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 189 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 189 000,00	90 206,09	0,00	90 206,09	90 206,09	90 206,09	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	60 124,02	0,00	60 124,02	60 124,02	60 124,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	49 822,17	0,00	49 822,17	49 822,17	49 822,17	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2040	1 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.