

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	28 963 174,84	27 430 743,48	3 416 084,00	752 802,11	5 752 145,00	6 431 478,57	11 078 233,80	7 501 172,02	1 532 431,36	11 493,36	1 520 938,00	
Wykonanie 2017	30 390 278,75	29 375 091,02	3 627 701,00	435 456,68	6 106 953,00	7 640 512,74	11 564 467,60	8 227 389,33	1 015 187,73	11 998,96	1 003 188,77	
Wykonanie 2018	33 725 018,06	32 384 054,01	3 980 746,00	789 614,40	7 445 149,00	7 709 159,92	12 459 384,69	8 841 678,58	1 340 964,05	30 464,05	1 310 500,00	
Wykonanie 2019	34 409 907,48	34 114 099,55	4 464 857,00	346 884,90	7 730 163,00	8 807 573,04	12 764 621,61	9 047 813,05	295 807,93	9 882,93	285 925,00	
Wykonanie 2020	39 776 990,76	37 639 416,07	4 643 478,00	1 065 538,55	7 866 648,00	10 274 228,47	13 789 523,05	9 501 082,33	2 137 574,69	239 803,06	1 897 771,63	
Wykonanie 2021	45 033 058,29	42 144 719,39	5 060 320,00	1 055 280,45	8 752 335,00	10 817 969,39	16 458 814,55	11 537 193,62	2 888 338,90	5 315,82	2 883 023,08	
Plan 3 kw. 2022	37 777 391,92	36 411 375,92	4 358 554,00	1 078 076,00	8 442 523,00	8 770 949,89	13 761 273,03	9 688 470,00	1 366 016,00	0,00	1 366 016,00	
Wykonanie 2022	46 742 445,68	46 588 240,37	7 246 972,57	1 054 430,45	8 606 008,00	13 867 392,65	15 813 436,70	10 696 680,02	154 205,31	4 852,31	149 353,00	
2023	A	36 272 967,92	32 592 967,92	4 206 466,00	1 088 201,00	9 264 383,00	2 709 627,92	15 324 290,00	10 485 384,00	3 680 000,00	0,00	3 680 000,00
	B	132 878,12	132 878,12	0,00	0,00	0,00	129 878,12	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 140 089,80	32 460 089,80	4 206 466,00	1 088 201,00	9 264 383,00	2 579 749,80	15 321 290,00	10 485 384,00	3 680 000,00	0,00	3 680 000,00
2024	A	39 969 131,00	36 289 131,00	4 700 000,00	1 200 000,00	11 005 533,00	2 776 108,00	16 607 490,00	11 345 186,00	3 680 000,00	0,00	3 680 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 969 131,00	36 289 131,00	4 700 000,00	1 200 000,00	11 005 533,00	2 776 108,00	16 607 490,00	11 345 186,00	3 680 000,00	0,00	3 680 000,00

2025	A	37 415 000,00	37 415 000,00	4 800 000,00	1 380 153,00	11 236 650,00	2 998 197,00	17 000 000,00	11 628 816,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 415 000,00	37 415 000,00	4 800 000,00	1 380 153,00	11 236 650,00	2 998 197,00	17 000 000,00	11 628 816,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	38 315 152,00	38 315 152,00	4 900 000,00	1 450 000,00	11 518 000,00	3 073 152,00	17 374 000,00	11 896 278,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 315 152,00	38 315 152,00	4 900 000,00	1 450 000,00	11 518 000,00	3 073 152,00	17 374 000,00	11 896 278,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	39 344 785,00	39 344 785,00	5 000 000,00	1 650 000,00	11 805 950,00	3 149 981,00	17 738 854,00	12 169 892,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 344 785,00	39 344 785,00	5 000 000,00	1 650 000,00	11 805 950,00	3 149 981,00	17 738 854,00	12 169 892,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	40 241 198,00	40 241 198,00	5 100 000,00	1 700 000,00	12 101 099,00	3 228 730,00	18 111 369,00	12 437 629,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 241 198,00	40 241 198,00	5 100 000,00	1 700 000,00	12 101 099,00	3 228 730,00	18 111 369,00	12 437 629,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	41 205 334,00	41 205 334,00	5 200 000,00	1 800 000,00	12 403 626,00	3 310 000,00	18 491 708,00	12 698 819,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 205 334,00	41 205 334,00	5 200 000,00	1 800 000,00	12 403 626,00	3 310 000,00	18 491 708,00	12 698 819,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			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				
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 2016	26 949 199,11	22 891 628,04	10 680 198,93	0,00	0,00	113 056,65	113 056,65	0,00	0,00	4 057 571,07	4 057 571,07	180 853,81	
Wykonanie 2017	31 090 996,59	25 047 145,73	11 305 636,03	0,00	0,00	90 346,87	0,00	0,00	0,00	6 043 850,86	6 043 850,86	110 760,77	
Wykonanie 2018	31 834 785,47	27 203 006,92	12 290 418,68	0,00	0,00	69 883,83	3 460,00	0,00	0,00	4 631 778,55	4 631 778,55	50 000,00	
Wykonanie 2019	34 795 333,43	30 122 511,77	13 276 668,37	0,00	0,00	56 467,82	0,00	0,00	0,00	4 672 821,66	4 672 821,66	429 199,26	
Wykonanie 2020	38 793 459,96	32 554 840,29	14 421 124,39	0,00	0,00	35 678,92	0,00	0,00	0,00	6 238 619,67	6 238 619,67	1 709 350,23	
Wykonanie 2021	40 645 859,79	33 888 969,12	15 121 022,76	0,00	0,00	34 219,63	0,00	0,00	0,00	6 756 890,67	6 756 890,67	703 020,33	
Plan 3 kw. 2022	43 805 812,99	37 926 552,98	17 798 611,21	0,00	0,00	196 154,11	0,00	0,00	0,00	5 879 260,01	5 879 260,01	1 329 347,01	
Wykonanie 2022	42 838 274,64	39 163 989,10	16 467 897,77	0,00	0,00	106 592,04	0,00	0,00	0,00	3 674 285,54	3 674 285,54	939 937,79	
2023	A	40 040 452,78	32 864 542,25	19 573 573,00	0,00	0,00	173 582,00	0,00	0,00	7 175 910,53	7 175 910,53	1 268 044,42	
	B	444 274,78	404 507,67	79 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 767,11	39 767,11	0,00	
	C	39 596 178,00	32 460 034,58	19 494 333,00	0,00	0,00	173 582,00	0,00	0,00	7 136 143,42	7 136 143,42	1 268 044,42	
2024	A	39 563 331,00	34 883 331,00	19 500 000,00	0,00	0,00	146 190,00	0,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	39 563 331,00	34 883 331,00	19 500 000,00	0,00	0,00	146 190,00	0,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	
2025	A	37 009 200,00	35 965 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	118 792,00	0,00	0,00	1 044 200,00	1 044 200,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	37 009 200,00	35 965 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	118 792,00	0,00	0,00	1 044 200,00	1 044 200,00	0,00	
2026	A	37 938 481,00	36 864 125,00	19 800 000,00	0,00	0,00	91 400,00	0,00	0,00	1 074 356,00	1 074 356,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	37 938 481,00	36 864 125,00	19 800 000,00	0,00	0,00	91 400,00	0,00	0,00	1 074 356,00	1 074 356,00	0,00	

2027	A	39 018 985,00	39 018 985,00	19 850 000,00	0,00	0,00	65 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 018 985,00	39 018 985,00	19 850 000,00	0,00	0,00	65 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	39 915 398,00	39 915 398,00	19 900 000,00	0,00	0,00	43 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 915 398,00	39 915 398,00	19 900 000,00	0,00	0,00	43 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	40 879 534,00	40 879 534,00	19 950 000,00	0,00	0,00	21 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 879 534,00	40 879 534,00	19 950 000,00	0,00	0,00	21 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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 2016	2 013 975,73	0,00	6 701 326,97	0,00	0,00	3 061 239,46	0,00	3 640 087,51	0,00	
Wykonanie 2017	-700 717,84	0,00	7 983 868,70	0,00	0,00	5 075 215,19	0,00	2 908 653,51	700 717,84	
Wykonanie 2018	1 890 232,59	0,00	6 549 801,35	0,00	0,00	4 374 497,35	0,00	2 130 304,00	0,00	
Wykonanie 2019	-385 425,95	0,00	7 709 729,94	0,00	0,00	6 033 729,94	137 525,95	1 651 000,00	247 900,00	
Wykonanie 2020	983 530,80	0,00	8 314 746,51	1 445 724,00	0,00	5 568 022,51	0,00	1 301 000,00	0,00	
Wykonanie 2021	4 387 198,50	0,00	10 235 427,31	1 270 975,00	0,00	6 551 553,31	0,00	2 346 724,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-6 028 421,07	0,00	6 847 463,37	0,00	0,00	5 188 070,95	5 188 070,95	1 396 578,12	840 350,12	
Wykonanie 2022	3 904 171,04	0,00	4 099 986,39	0,00	0,00	2 948 199,57	2 948 199,57	888 972,52	332 744,52	
2023	A	-3 767 484,86	0,00	4 286 034,86	0,00	0,00	4 173 284,86	3 767 484,86	112 750,00	0,00
	B	-311 396,66	0,00	424 146,66	0,00	0,00	311 396,66	311 396,66	112 750,00	0,00
	C	-3 456 088,20	0,00	3 861 888,20	0,00	0,00	3 861 888,20	3 456 088,20	0,00	0,00
2024	A	405 800,00	405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	405 800,00	405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	405 800,00	405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	405 800,00	405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	376 671,00	376 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	376 671,00	376 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	325 800,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	325 800,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	325 800,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	325 800,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	325 800,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	325 800,00	325 800,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	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	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	731 434,00	731 434,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	778 349,51	778 349,51	371 700,00	371 700,00	0,00
Wykonanie 2018	45 000,00	0,00	0,00	0,00	755 304,00	710 304,00	173 000,00	173 000,00	0,00
Wykonanie 2019	25 000,00	0,00	0,00	0,00	455 281,48	430 281,48	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	66 175,00	0,00	0,00	0,00	556 175,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	262 814,30	0,00	0,00	0,00	819 042,30	556 228,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	262 814,30	0,00	0,00	0,00	819 042,30	556 228,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	518 550,00	518 550,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	112 750,00	112 750,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	405 800,00	405 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	405 800,00	405 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	405 800,00	405 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	405 800,00	405 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	405 800,00	405 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	376 671,00	376 671,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	376 671,00	376 671,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	325 800,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	325 800,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	325 800,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	325 800,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	325 800,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	325 800,00	325 800,00	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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	2 908 653,51	0,00	4 539 115,44	11 240 442,41
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 130 304,00	0,00	4 327 945,29	12 311 813,99
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	45 000,00	1 651 000,00	0,00	5 181 047,09	11 685 848,44
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	25 000,00	1 301 000,00	0,00	3 991 587,78	11 676 317,72
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 346 724,00	0,00	5 084 575,78	11 953 598,29
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	66 175,00	3 127 699,00	0,00	8 255 750,27	17 154 027,58
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	262 814,30	2 571 471,00	0,00	-1 515 177,06	5 332 286,31
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	262 814,30	2 571 471,00	0,00	7 424 251,27	11 524 237,66
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 671,00	0,00	-271 574,33	4 014 460,53
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271 629,55	152 517,11
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 671,00	0,00	55,22	3 861 943,42
2024	A	x	x	x	x	0,00	1 759 871,00	0,00	1 405 800,00	1 405 800,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 759 871,00	0,00	1 405 800,00	1 405 800,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	1 354 071,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 354 071,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	977 400,00	0,00	1 451 027,00	1 451 027,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	977 400,00	0,00	1 451 027,00	1 451 027,00

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	651 600,00	0,00	325 800,00	325 800,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	651 600,00	0,00	325 800,00	325 800,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	325 800,00	0,00	325 800,00	325 800,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	325 800,00	0,00	325 800,00	325 800,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	325 800,00	325 800,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	325 800,00	325 800,00

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 2016	0,00%	x	22,13%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,61%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,36%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,04%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,89%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	26,48%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-5,29%	-5,29%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	22,58%	22,59%	x	x	x	x	
2023	A	2,32%	0,36%	0,36%	17,32%	21,30%	TAK	TAK
	B	0,38%	-0,71%	-0,71%	0,00%	2,47%	NIE	TAK
	C	1,94%	1,07%	1,07%	17,32%	18,83%	TAK	TAK
2024	A	1,65%	4,46%	4,46%	14,21%	18,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,17%	-0,17%	-0,10%	2,37%	NIE	TAK
	C	1,65%	4,63%	4,63%	14,31%	15,82%	TAK	TAK
2025	A	1,52%	4,56%	x	11,90%	15,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,13%	2,34%	NIE	TAK
	C	1,52%	4,56%	x	12,03%	13,54%	TAK	TAK

2026	A	1,33%	4,38%	x	9,37%	13,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,12%	2,34%	NIE	TAK
	C	1,33%	4,38%	x	9,49%	11,01%	TAK	TAK
2027	A	1,08%	1,08%	x	7,71%	11,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,12%	2,34%	NIE	TAK
	C	1,08%	1,08%	x	7,83%	9,35%	TAK	TAK
2028	A	1,00%	1,00%	x	5,14%	9,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,13%	2,35%	NIE	TAK
	C	1,00%	1,00%	x	5,27%	6,78%	TAK	TAK
2029	A	0,92%	0,92%	x	1,51%	5,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,12%	2,34%	NIE	TAK
	C	0,92%	0,92%	x	1,63%	3,15%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki 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 2016	39 211,49	39 211,49	39 211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	23 044,98	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 014,36	49 014,36	49 014,36
Wykonanie 2018	9 802,87	9 802,87	9 802,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	154 025,52	154 025,52	154 025,52	198 218,71	198 218,71	198 218,71	154 025,52	154 025,52	154 025,52
Wykonanie 2021	64 368,00	64 368,00	51 494,40	133 623,00	133 623,00	133 623,00	64 368,00	64 368,00	51 494,40
Plan 3 kw. 2022	364 059,20	364 059,20	364 059,20	1 316 663,00	1 316 663,00	1 316 663,00	219 967,58	219 967,58	219 167,58
Wykonanie 2022	364 059,20	364 059,20	364 059,20	100 000,00	1 089 156,00	1 089 156,00	219 967,58	219 967,58	219 167,58
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 092,35	204 092,35	203 092,35
	B	-56 014,80	-56 014,80	-56 014,80	0,00	0,00	2 185,93	2 185,93	2 185,93
	C	56 014,80	56 014,80	56 014,80	0,00	0,00	201 906,42	201 906,42	200 906,42
2024	A	56 014,80	56 014,80	56 014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	56 014,80	56 014,80	56 014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 2016	0,00	0,00	0,00	1 108 482,22	0,00	1 108 482,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	11 455,77	11 455,77	0,00	3 684 412,66	49 014,36	3 635 398,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 875 035,51	0,00	2 875 035,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	320 889,00	320 889,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	3 426 374,09	0,00	3 426 374,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	210 000,00	210 000,00	133 623,00	4 749 298,39	0,00	4 749 298,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 012 091,00	2 012 091,00	1 316 663,00	4 196 312,58	79 967,58	4 116 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 654 545,68	1 654 545,68	1 089 156,00	4 197 212,58	79 967,58	4 117 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	6 041 958,46	204 092,35	5 837 866,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-28 046,96	2 185,93	-30 232,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	6 070 005,42	201 906,42	5 868 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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:					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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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 2016	731 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	778 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	479 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 281,48	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	83 777,00
Wykonanie 2021	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	556 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	556 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	518 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	112 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	376 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	376 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2027	A	325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	325 800,00	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.

Legenda:

A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość