

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

Dokument podpisany elektronicznie

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 2015	76 599 896,66	67 260 911,47	11 118 680,00	351 620,66	34 065 862,00	12 214 193,58	9 510 555,23	0,00	9 338 985,19	38 518,96	9 251 103,39	
Wykonanie 2016	77 899 641,92	71 780 258,82	11 767 569,00	344 703,48	34 797 804,00	13 787 260,69	11 082 921,65	0,00	6 119 383,10	41 073,45	5 501 775,36	
Wykonanie 2017	81 638 447,50	76 167 365,96	13 204 591,00	337 726,20	35 360 697,00	15 712 674,41	11 551 677,35	0,00	5 471 081,54	146 240,99	5 317 766,75	
Wykonanie 2018	96 407 131,90	80 139 616,53	14 826 639,00	463 931,92	34 684 751,00	17 656 586,27	12 507 708,34	0,00	16 267 515,37	21 064,00	16 088 370,87	
Wykonanie 2019	112 297 700,71	88 122 683,65	16 064 859,00	298 302,46	39 177 499,00	19 544 287,49	13 037 735,70	0,00	24 175 017,06	455 697,00	23 708 369,42	
Wykonanie 2020	103 370 970,48	94 952 664,19	15 509 651,00	316 676,58	46 178 335,00	19 384 594,14	13 563 407,47	0,00	8 418 306,29	101 997,71	8 316 308,58	
Plan 3 kw. 2021	98 303 461,00	94 903 421,00	15 851 908,00	232 138,00	46 680 343,00	17 097 244,00	15 041 788,00	0,00	3 400 040,00	303 156,00	2 890 666,00	
Wykonanie 2021	106 372 289,96	100 529 098,98	17 158 621,00	571 173,15	49 724 827,00	17 191 118,71	15 883 359,12	0,00	5 843 190,98	2 954 673,24	2 888 517,74	
2022	113 445 577,00	99 177 890,00	15 419 401,00	473 070,00	48 241 449,00	18 888 455,00	16 155 515,00	0,00	14 267 687,00	103 439,00	13 824 248,00	
2023	113 586 898,00	97 160 677,00	15 881 983,00	487 262,00	48 442 169,00	17 115 202,00	15 234 061,00	0,00	16 426 221,00	0,00	16 426 221,00	
2024	99 428 799,00	99 428 799,00	16 310 797,00	500 418,00	49 750 108,00	17 447 365,00	15 420 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	101 914 519,00	101 914 519,00	16 718 566,00	512 929,00	50 993 860,00	17 883 549,00	15 805 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	104 462 382,00	104 462 382,00	17 136 531,00	525 752,00	52 268 707,00	18 330 638,00	16 200 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	107 073 942,00	107 073 942,00	17 564 944,00	538 896,00	53 575 424,00	18 788 904,00	16 605 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	109 812 257,00	109 812 257,00	18 004 068,00	552 368,00	54 914 810,00	19 258 626,00	17 020 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2029	112 494 560,00	112 494 560,00	18 454 169,00	566 177,00	56 287 680,00	19 740 092,00	17 446 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	115 306 924,00	115 306 924,00	18 915 523,00	580 332,00	57 694 872,00	20 233 594,00	17 882 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	118 189 597,00	118 189 597,00	19 388 412,00	594 840,00	59 137 244,00	20 739 434,00	18 329 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	121 144 337,00	121 144 337,00	19 873 122,00	609 711,00	60 615 675,00	21 257 920,00	18 787 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	124 172 945,00	124 172 945,00	20 369 950,00	624 954,00	62 131 067,00	21 789 368,00	19 257 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	127 277 269,00	127 277 269,00	20 879 199,00	640 578,00	63 684 344,00	22 334 102,00	19 739 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	130 459 201,00	130 459 201,00	21 401 179,00	656 592,00	65 276 452,00	22 892 455,00	20 232 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	133 720 681,00	133 720 681,00	21 936 208,00	673 007,00	66 908 364,00	23 464 766,00	20 738 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	137 063 698,00	137 063 698,00	22 484 613,00	689 832,00	68 581 073,00	24 051 385,00	21 256 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	140 490 290,00	140 490 290,00	23 046 729,00	707 078,00	70 295 600,00	24 652 670,00	21 788 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	144 002 547,00	144 002 547,00	23 622 897,00	724 755,00	72 052 990,00	25 268 986,00	22 332 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	147 602 611,00	147 602 611,00	24 213 469,00	742 874,00	73 854 314,00	25 900 711,00	22 891 243,00	0,00	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
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2015	81 305 234,66	62 808 509,02	41 656 694,33	0,00	0,00	659 414,63	2 357,85	3 325,60	0,00	18 496 725,64	16 042 826,43	320 541,84	
Wykonanie 2016	79 175 570,63	68 079 258,99	44 391 438,09	0,00	0,00	637 543,07	8 376,96	16 651,54	0,00	11 096 311,64	6 614 748,04	398 630,14	
Wykonanie 2017	85 665 095,94	71 485 873,52	47 715 654,58	0,00	0,00	659 818,79	0,00	16 996,76	0,00	14 179 222,42	13 771 674,96	504 049,37	
Wykonanie 2018	100 335 032,46	76 815 910,41	50 074 918,35	0,00	0,00	869 849,66	8 722,71	53 006,92	0,00	23 519 122,05	23 270 661,50	505 748,77	
Wykonanie 2019	121 587 445,13	81 040 103,77	53 545 210,32	0,00	0,00	1 398 548,09	4 531,24	84 429,55	0,00	40 547 341,36	39 191 488,02	720 853,34	
Wykonanie 2020	98 425 847,57	90 569 235,52	61 379 548,55	0,00	0,00	922 164,52	29 030,00	96 464,00	251,00	7 856 612,05	6 856 612,05	80 000,00	
Plan 3 kw. 2021	105 416 511,00	93 743 211,00	59 841 281,00	0,00	0,00	645 856,00	692,00	40 264,00	2 927,00	11 673 300,00	10 673 300,00	300 090,00	
Wykonanie 2021	104 724 835,44	94 094 601,09	62 697 890,78	0,00	0,00	568 928,23	136,86	38 415,53	2 977,10	10 630 234,35	9 630 234,35	290 090,00	
2022	120 439 830,00	98 207 780,00	60 952 898,00	0,00	0,00	1 436 136,00	1 300,00	97 622,00	11 710,00	22 232 050,00	21 232 050,00	220 000,00	
2023	115 762 037,00	93 319 409,00	60 961 140,00	0,00	0,00	1 320 873,00	0,00	95 496,00	11 710,00	22 442 628,00	22 442 628,00	0,00	
2024	96 422 482,00	95 797 664,00	62 607 091,00	0,00	0,00	1 441 019,00	0,00	95 282,00	11 710,00	624 818,00	624 818,00	0,00	
2025	99 038 579,00	98 192 606,00	64 172 268,00	0,00	0,00	1 374 762,00	0,00	95 068,00	11 710,00	845 973,00	845 973,00	0,00	
2026	100 697 421,00	100 647 421,00	65 776 575,00	0,00	0,00	1 316 077,00	0,00	81 426,00	11 710,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	103 213 607,00	103 163 607,00	67 420 989,00	0,00	0,00	1 206 026,00	0,00	33 661,00	8 118,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	105 792 697,00	105 742 697,00	69 106 514,00	0,00	0,00	1 111 816,00	0,00	15 832,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	108 475 000,00	108 386 264,00	70 834 177,00	0,00	0,00	1 008 150,00	0,00	1 155,00	0,00	88 736,00	88 736,00	0,00	
2030	111 277 364,00	111 095 921,00	72 605 031,00	0,00	0,00	904 387,00	0,00	0,00	0,00	181 443,00	181 443,00	0,00	
2031	114 150 037,00	113 873 319,00	74 420 157,00	0,00	0,00	800 368,00	0,00	0,00	0,00	276 718,00	276 718,00	0,00	
2032	117 104 777,00	116 720 152,00	76 280 661,00	0,00	0,00	696 189,00	0,00	0,00	0,00	384 625,00	384 625,00	0,00	
2033	120 133 385,00	119 638 155,00	78 187 678,00	0,00	0,00	592 011,00	0,00	0,00	0,00	495 230,00	495 230,00	0,00	

2034	123 244 228,00	122 629 109,00	80 142 370,00	0,00	0,00	471 894,00	0,00	0,00	0,00	615 119,00	615 119,00	0,00
2035	126 471 150,00	125 694 837,00	82 145 929,00	0,00	0,00	337 686,00	0,00	0,00	0,00	776 313,00	776 313,00	0,00
2036	132 544 089,00	128 837 208,00	84 199 577,00	0,00	0,00	248 968,00	0,00	0,00	0,00	3 706 881,00	3 706 881,00	0,00
2037	135 887 106,00	132 058 138,00	86 304 566,00	0,00	0,00	195 137,00	0,00	0,00	0,00	3 828 968,00	3 828 968,00	0,00
2038	139 313 696,00	135 359 592,00	88 462 181,00	0,00	0,00	141 306,00	0,00	0,00	0,00	3 954 104,00	3 954 104,00	0,00
2039	142 825 952,00	138 743 581,00	90 673 735,00	0,00	0,00	87 476,00	0,00	0,00	0,00	4 082 371,00	4 082 371,00	0,00
2040	146 426 016,49	142 212 171,00	92 940 578,00	0,00	0,00	33 645,00	0,00	0,00	0,00	4 213 845,49	4 213 845,49	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 2015	-4 705 338,00	0,00	7 219 720,74	5 098 703,18	2 584 320,44	0,00	0,00	2 121 017,56	2 121 017,56
Wykonanie 2016	-1 275 928,71	0,00	4 592 224,91	3 900 000,00	583 703,80	0,00	0,00	692 224,91	692 224,91
Wykonanie 2017	-4 026 648,44	0,00	6 817 016,19	5 948 028,00	3 157 660,25	0,00	0,00	868 988,19	868 988,19
Wykonanie 2018	-3 927 900,56	0,00	9 807 686,80	9 275 475,00	3 395 688,76	0,00	0,00	532 211,80	532 211,80
Wykonanie 2019	-9 289 744,42	0,00	21 657 839,14	18 378 000,00	6 677 798,10	0,00	0,00	3 279 839,14	2 611 846,00
Wykonanie 2020	4 945 122,91	0,00	13 545 498,54	6 500 000,00	0,00	2 237 847,22	0,00	4 807 651,32	0,00
Plan 3 kw. 2021	-7 113 050,00	0,00	11 874 740,00	3 224 499,00	3 224 499,00	1 921 907,00	1 921 907,00	6 728 334,00	1 966 644,00
Wykonanie 2021	1 647 454,52	0,00	13 505 973,45	3 224 499,00	0,00	2 095 413,77	0,00	8 186 060,68	0,00
2022	-6 994 253,00	0,00	10 034 205,00	3 963 149,00	923 197,00	210 481,00	210 481,00	5 860 575,00	5 860 575,00
2023	-2 175 139,00	0,00	4 389 582,00	4 389 582,00	2 175 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 006 317,00	3 006 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 875 940,00	2 875 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 764 961,00	3 764 961,00	1 274 853,00	1 274 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 860 335,00	3 860 335,00	1 103 788,00	1 103 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 019 560,00	4 019 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 019 560,00	4 019 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 029 560,00	4 029 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 039 560,00	4 039 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 039 560,00	4 039 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 039 560,00	4 039 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	4 033 041,00	4 033 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 988 051,00	3 988 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 176 592,00	1 176 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 176 592,00	1 176 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 176 594,00	1 176 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 176 595,00	1 176 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 176 594,51	1 176 594,51	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 157,83	1 822 157,83	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 424,00	2 444 424,00	652 118,00	652 118,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 712,00	2 239 712,00	18 539,00	0,00	18 539,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 240,00	2 633 240,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 304 764,00	5 304 764,00	1 138 667,00	801 284,49	337 382,51
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 209 147,00	8 209 147,00	4 578 000,00	4 167 009,00	410 991,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761 690,00	4 761 690,00	253 364,00	0,00	253 364,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761 690,00	4 761 690,00	253 364,00	0,00	253 364,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 952,00	3 039 952,00	535 350,00	254 963,00	280 387,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 443,00	2 214 443,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 317,00	3 006 317,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 940,00	2 875 940,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039 814,00	5 039 814,00	2 394 619,00	0,00	2 394 619,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 123,00	4 964 123,00	1 475 573,00	0,00	884 528,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 019 560,00	4 019 560,00	830 681,00	0,00	830 681,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 019 560,00	4 019 560,00	211 784,00	0,00	211 784,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029 560,00	4 029 560,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039 560,00	4 039 560,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039 560,00	4 039 560,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039 560,00	4 039 560,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 041,00	4 033 041,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988 051,00	3 988 051,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 592,00	1 176 592,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 592,00	1 176 592,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 594,00	1 176 594,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 595,00	1 176 595,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 594,51	1 176 594,51	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	26 867 611,51	0,00	4 452 402,45	6 573 420,01
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	28 323 187,51	0,00	3 700 999,83	4 393 224,74
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	32 031 503,51	0,00	4 681 492,44	5 550 480,63
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	38 673 738,51	0,00	3 323 706,12	3 855 917,92
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	51 746 974,51	0,00	7 082 579,88	10 362 419,02
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	50 037 827,51	0,00	4 383 428,67	11 428 927,21
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	48 500 636,51	0,00	1 160 210,00	9 810 451,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	48 500 636,51	0,00	6 434 497,89	16 715 972,34
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 423 833,51	0,00	970 110,00	7 041 166,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	51 598 972,51	0,00	3 841 268,00	3 841 268,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	48 592 655,51	0,00	3 631 135,00	3 631 135,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	45 716 715,51	0,00	3 721 913,00	3 721 913,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	41 951 754,51	0,00	3 814 961,00	3 814 961,00
2027	x	x	x	x	591 045,00	0,00	38 091 419,51	0,00	3 910 335,00	3 910 335,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	34 071 859,51	0,00	4 069 560,00	4 069 560,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	30 052 299,51	0,00	4 108 296,00	4 108 296,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	26 022 739,51	0,00	4 211 003,00	4 211 003,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 983 179,51	0,00	4 316 278,00	4 316 278,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 943 619,51	0,00	4 424 185,00	4 424 185,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 904 059,51	0,00	4 534 790,00	4 534 790,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 871 018,51	0,00	4 648 160,00	4 648 160,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 882 967,51	0,00	4 764 364,00	4 764 364,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 706 375,51	0,00	4 883 473,00	4 883 473,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 529 783,51	0,00	5 005 560,00	5 005 560,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 353 189,51	0,00	5 130 698,00	5 130 698,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 176 594,51	0,00	5 258 966,00	5 258 966,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390 440,00	5 390 440,00

^{B)} 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 2015	0,00%	x	9,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	7,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,14%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,36%	6,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,61%	14,15%	x	x	x	x
2022	4,77%	4,15%	4,28%	8,46%	9,51%	TAK	TAK
2023	4,27%	6,17%	6,17%	7,72%	8,78%	TAK	TAK
2024	5,28%	6,19%	6,19%	7,49%	8,55%	TAK	TAK
2025	4,92%	6,07%	x	7,03%	8,09%	TAK	TAK
2026	4,49%	5,96%	x	6,68%	7,28%	TAK	TAK
2027	5,27%	5,80%	x	6,13%	6,74%	TAK	TAK
2028	4,73%	5,72%	x	5,81%	6,42%	TAK	TAK
2029	5,19%	5,52%	x	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2030	5,19%	5,38%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2031	4,97%	5,25%	x	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2032	4,74%	5,13%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2033	4,52%	5,01%	x	5,54%	5,54%	TAK	TAK

2034	4,29%	4,88%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2035	4,02%	4,74%	x	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2036	1,29%	4,66%	x	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2037	1,21%	4,60%	x	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2038	1,14%	4,55%	x	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2039	1,06%	4,50%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2040	0,99%	4,46%	x	4,71%	4,71%	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 2015	1 007 869,46	1 007 869,46	956 916,23	6 679 794,12	6 679 794,12	6 159 059,14	1 060 339,45	1 060 339,45	958 953,46
Wykonanie 2016	1 374 400,44	1 374 400,44	1 344 817,20	3 575 530,57	3 575 530,57	3 566 945,17	1 506 085,37	1 506 085,37	1 376 876,36
Wykonanie 2017	2 772 166,04	2 772 166,04	2 667 434,87	1 248 032,94	1 248 032,94	1 204 334,96	2 947 937,34	2 947 937,34	2 573 829,14
Wykonanie 2018	4 075 276,41	4 075 276,41	3 910 883,83	12 987 762,01	12 987 762,01	12 106 367,42	4 391 547,13	4 391 547,13	3 969 219,03
Wykonanie 2019	4 965 718,63	4 965 718,63	4 839 890,96	16 824 547,64	16 824 547,64	14 494 796,52	3 201 386,68	3 201 386,68	2 703 027,54
Wykonanie 2020	4 367 046,19	4 367 046,19	4 142 883,16	5 955 206,22	5 955 206,22	5 955 206,22	5 109 244,46	5 109 244,46	4 482 014,60
Plan 3 kw. 2021	2 437 253,00	2 437 253,00	2 339 281,00	1 188 856,00	1 188 856,00	721 688,00	5 582 425,00	5 582 425,00	4 826 386,00
Wykonanie 2021	2 015 539,63	2 015 539,63	1 915 209,58	1 178 515,61	1 178 515,61	757 183,87	3 851 451,17	3 851 451,17	3 321 952,98
2022	4 466 661,00	4 466 661,00	4 311 857,00	943 682,00	943 682,00	293 682,00	5 391 790,00	5 391 790,00	4 754 264,00
2023	1 637 034,00	1 637 034,00	1 590 554,00	0,00	0,00	0,00	1 411 946,00	1 411 946,00	1 206 513,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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									
	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 2015	9 518 993,33	9 518 993,33	6 789 728,34	18 316 324,00	1 891 143,00	16 425 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	486 618,34	486 618,34	318 638,21	7 208 237,00	2 702 761,00	4 505 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 762 545,57	1 762 545,57	1 242 330,24	17 692 418,00	4 789 792,00	12 902 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	18 015 930,63	18 015 930,63	12 827 633,21	30 828 802,00	7 012 052,00	23 816 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	30 632 906,05	30 632 906,05	18 689 105,21	51 514 603,00	7 639 763,00	43 874 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 851 892,45	1 851 892,45	1 138 496,71	16 134 750,00	7 738 019,00	8 396 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 617 851,00	2 617 851,00	1 207 038,00	17 206 104,00	7 383 402,00	9 822 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 308 619,70	2 308 619,70	1 012 147,14	16 724 455,00	6 950 147,00	9 774 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	26 807 096,00	5 707 730,00	21 099 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	23 981 242,00	1 558 015,00	22 423 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	161 027,00	161 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	165 054,00	165 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	169 179,00	169 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	173 409,00	173 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	156 920,00	156 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	160 843,00	160 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	164 864,00	164 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	168 985,00	168 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	173 210,00	173 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	177 540,00	177 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	181 979,00	181 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	186 426,00	186 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	191 086,00	191 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	195 863,00	195 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	200 760,00	200 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	205 779,00	205 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	210 924,00	210 924,00	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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:		wypląty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					zobowiązania zaciągniętych	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 2015	1 822 157,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 444 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 239 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 633 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	5 304 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	8 209 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	251,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	4 761 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 927,00	0,00	
Wykonanie 2021	4 761 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 977,10	0,00	
2022	3 039 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 710,00	0,00	
2023	2 214 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	11 710,00	0,00	
2024	3 006 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	11 710,00	0,00	
2025	2 875 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	11 710,00	0,00	
2026	3 916 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	11 710,00	0,00	
2027	3 916 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	599 163,00	0,00	
2028	3 916 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 916 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 916 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 916 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 916 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 916 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2034	3 710 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 316 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
2040	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. Automatem 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.