

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
								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 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	123 446 990,85	108 695 418,85	19 268 810,00	473 070,00	49 632 927,00	22 111 065,85	17 209 546,00	0,00	14 751 572,00	103 439,00	14 308 133,00
2023	132 333 497,00	98 776 645,00	15 881 983,00	487 262,00	48 502 237,00	18 671 102,00	15 234 061,00	0,00	33 556 852,00	0,00	33 556 852,00
2024	101 048 729,00	100 098 730,00	16 310 797,00	500 418,00	49 750 108,00	17 808 165,00	15 729 242,00	0,00	949 999,00	0,00	949 999,00
2025	102 275 319,00	102 275 319,00	16 718 566,00	512 929,00	50 993 860,00	18 244 349,00	15 805 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	105 074 619,00	105 074 619,00	17 136 531,00	525 752,00	52 268 707,00	18 691 438,00	16 452 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	107 330 005,00	107 330 005,00	17 564 944,00	538 896,00	53 575 424,00	19 044 967,00	16 605 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	109 909 096,00	109 909 096,00	18 004 068,00	552 368,00	54 914 810,00	19 355 465,00	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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	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	129 641 924,85	107 799 808,85	65 069 333,71	0,00	0,00	2 981 136,00	1 300,00	96 443,00	11 710,00	21 842 116,00	20 642 116,00	220 000,00
2023	136 164 980,00	94 801 983,00	60 961 140,00	0,00	0,00	4 002 763,00	0,00	95 694,00	11 710,00	41 362 997,00	41 362 997,00	0,00
2024	98 542 412,00	96 158 464,00	62 607 091,00	0,00	0,00	4 213 639,00	0,00	95 480,00	11 710,00	2 383 948,00	2 383 948,00	0,00
2025	99 899 379,00	98 553 406,00	64 172 268,00	0,00	0,00	4 025 114,00	0,00	95 266,00	11 710,00	1 345 973,00	1 345 973,00	0,00
2026	101 058 221,00	101 008 221,00	65 776 575,00	0,00	0,00	3 832 935,00	0,00	81 624,00	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	3 489 811,00	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	3 141 688,00	0,00	15 832,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	108 558 161,00	108 386 264,00	70 834 177,00	0,00	0,00	2 798 964,00	0,00	1 155,00	0,00	171 897,00	171 897,00	0,00
2030	111 370 525,00	111 095 921,00	72 605 031,00	0,00	0,00	2 465 241,00	0,00	0,00	0,00	274 604,00	274 604,00	0,00
2031	114 253 198,00	113 873 319,00	74 420 157,00	0,00	0,00	2 131 518,00	0,00	0,00	0,00	379 879,00	379 879,00	0,00
2032	117 207 938,00	116 720 152,00	76 280 661,00	0,00	0,00	1 797 794,00	0,00	0,00	0,00	487 786,00	487 786,00	0,00
2033	120 056 546,00	119 638 155,00	78 187 678,00	0,00	0,00	1 458 670,00	0,00	0,00	0,00	418 391,00	418 391,00	0,00

2034	122 660 871,00	122 629 109,00	80 142 370,00	0,00	0,00	1 075 466,00	0,00	0,00	0,00	31 762,00	31 762,00	0,00
2035	126 701 754,00	125 694 837,00	82 145 929,00	0,00	0,00	660 771,00	0,00	0,00	0,00	1 006 917,00	1 006 917,00	0,00
2036	132 279 631,00	128 837 208,00	84 199 577,00	0,00	0,00	427 810,00	0,00	0,00	0,00	3 442 423,00	3 442 423,00	0,00
2037	134 616 723,00	132 058 138,00	86 304 566,00	0,00	0,00	282 348,00	0,00	0,00	0,00	2 558 585,00	2 558 585,00	0,00
2038	138 490 290,49	135 359 592,00	88 462 181,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 130 698,49	3 130 698,49	0,00
2039	144 002 547,00	138 743 581,00	90 673 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 258 966,00	5 258 966,00	0,00
2040	147 602 611,00	142 212 171,00	92 940 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390 440,00	5 390 440,00	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)}	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	-6 194 934,00	0,00	11 234 886,00	3 963 149,00	923 197,00	210 481,00	210 481,00	7 061 256,00	5 061 256,00
2023	-3 831 483,00	0,00	5 045 926,00	5 045 926,00	3 831 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 506 317,00	2 506 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 375 940,00	2 375 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 016 398,00	4 016 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 116 398,00	4 116 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 116 399,00	4 116 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 936 399,00	3 936 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 936 399,00	3 936 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 936 399,00	3 936 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 936 399,00	3 936 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 116 399,00	4 116 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	4 616 398,00	4 616 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 757 447,00	3 757 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 441 050,00	1 441 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 446 975,00	2 446 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 999 999,51	1 999 999,51	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

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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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 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	5 039 952,00	5 039 952,00	2 304 963,00	254 963,00	50 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 443,00	1 214 443,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 317,00	2 506 317,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 940,00	2 375 940,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 016 398,00	4 016 398,00	2 402 904,00	0,00	2 402 904,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 398,00	4 116 398,00	1 475 573,00	0,00	884 528,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 399,00	4 116 399,00	830 681,00	0,00	830 681,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936 399,00	3 936 399,00	211 784,00	0,00	211 784,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936 399,00	3 936 399,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936 399,00	3 936 399,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936 399,00	3 936 399,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 399,00	4 116 399,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 616 398,00	4 616 398,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 447,00	3 757 447,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 050,00	1 441 050,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 975,00	2 446 975,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 999,51	1 999 999,51	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

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 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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	47 423 833,51	0,00	895 610,00	8 167 347,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	51 255 316,51	0,00	3 974 662,00	3 974 662,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	48 748 999,51	0,00	3 940 266,00	3 940 266,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	46 373 059,51	0,00	3 721 913,00	3 721 913,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 356 661,51	0,00	4 066 398,00	4 066 398,00
2027	x	x	x	x	591 045,00	0,00	38 240 263,51	0,00	4 166 398,00	4 166 398,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	34 123 864,51	0,00	4 166 399,00	4 166 399,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	30 187 465,51	0,00	4 108 296,00	4 108 296,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	26 251 066,51	0,00	4 211 003,00	4 211 003,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	22 314 667,51	0,00	4 316 278,00	4 316 278,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 378 268,51	0,00	4 424 185,00	4 424 185,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 261 869,51	0,00	4 534 790,00	4 534 790,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 645 471,51	0,00	4 648 160,00	4 648 160,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 888 024,51	0,00	4 764 364,00	4 764 364,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 446 974,51	0,00	4 883 473,00	4 883 473,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 999 999,51	0,00	5 005 560,00	5 005 560,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 698,00	5 130 698,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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

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 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	6,48%	5,32%	5,44%	8,46%	9,51%	TAK	TAK
2023	6,37%	9,68%	9,68%	7,88%	8,94%	TAK	TAK
2024	8,02%	9,91%	9,91%	8,16%	9,21%	TAK	TAK
2025	7,48%	9,22%	x	8,23%	9,29%	TAK	TAK
2026	6,20%	9,14%	x	8,33%	8,93%	TAK	TAK
2027	6,90%	8,67%	x	8,23%	8,84%	TAK	TAK
2028	7,08%	8,07%	x	8,33%	8,94%	TAK	TAK
2029	7,03%	7,45%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2030	6,73%	7,02%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2031	6,23%	6,62%	x	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2032	5,74%	6,23%	x	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2033	5,45%	5,85%	x	7,60%	7,60%	TAK	TAK

2034	5,42%	5,45%	x	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2035	4,11%	5,04%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2036	1,70%	4,82%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2037	2,42%	4,68%	x	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2038	1,81%	4,52%	x	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2039	0,00%	4,43%	x	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2040	0,00%	4,43%	x	4,97%	4,97%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	1 007 869,46	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	4 823 313,00	4 823 313,00	4 668 509,00	1 305 550,00	1 305 550,00	628 062,00	5 555 862,00	5 555 862,00	4 918 336,00
2023	2 444 159,00	2 444 159,00	2 389 819,00	24 880,00	24 880,00	20 969,00	2 219 071,00	2 219 071,00	2 005 778,00
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	1 608 980,00	1 608 980,00	201 492,00	26 954 017,00	6 235 822,00	20 718 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 880,00	24 880,00	20 969,00	45 737 451,00	4 374 454,00	41 362 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 535 909,00	781 961,00	1 753 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	536 516,00	536 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	541 158,00	541 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	185 092,00	185 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	189 920,00	189 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	194 843,00	194 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	199 864,00	199 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	204 985,00	204 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	210 210,00	210 210,00	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										
	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	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	5 039 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 710,00	0,00
2023	1 214 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	11 710,00	0,00
2024	2 506 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	11 710,00	0,00
2025	2 375 940,00	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. 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.