

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 3-letniej

Zalacznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2021	115 065 076,45	109 963 806,18	26 068 918,00	1 570 005,86	21 502 530,00	31 338 778,53	29 483 573,79	13 329 810,24	5 101 270,27	3 419 869,60	1 582 987,35
Wykonanie 2022	110 241 678,22	108 354 253,57	25 620 383,05	2 179 929,87	19 551 633,00	28 193 606,31	32 808 701,34	14 242 753,62	1 887 424,65	551 700,00	1 248 028,75
Plan 3 kw. 2023	133 829 822,33	102 992 918,12	21 723 964,00	3 015 383,00	26 409 137,00	13 975 722,61	37 868 711,51	16 300 000,00	30 836 904,21	1 613 300,00	29 103 604,21
Wykonanie 2023	110 831 842,29	101 541 342,64	21 723 964,00	3 015 383,00	26 829 454,40	15 654 833,74	34 317 707,50	14 739 009,57	9 290 499,65	1 332 989,75	7 884 372,78
2024	150 476 896,47	125 020 012,32	30 473 369,00	3 414 592,00	33 455 787,00	16 615 270,69	41 060 993,63	18 100 000,00	25 456 884,15	1 519 200,00	23 857 684,15
2025	130 431 000,00	120 431 000,00	32 960 000,00	3 694 000,00	29 296 000,00	11 284 000,00	43 197 000,00	19 051 000,00	10 000 000,00	1 500 000,00	8 400 000,00
2026	128 813 000,00	125 263 000,00	34 968 000,00	3 919 000,00	30 205 000,00	11 634 000,00	44 537 000,00	19 642 000,00	3 550 000,00	2 050 000,00	1 500 000,00
2027	131 644 000,00	129 394 000,00	36 739 000,00	4 118 000,00	30 961 000,00	11 925 000,00	45 651 000,00	20 134 000,00	2 250 000,00	750 000,00	1 500 000,00
2028	136 055 000,00	133 805 000,00	38 712 000,00	4 340 000,00	31 736 000,00	12 224 000,00	46 793 000,00	20 638 000,00	2 250 000,00	750 000,00	1 500 000,00
2029	140 550 000,00	138 300 000,00	40 712 000,00	4 565 000,00	32 530 000,00	12 530 000,00	47 963 000,00	21 154 000,00	2 250 000,00	750 000,00	1 500 000,00
2030	145 172 000,00	142 922 000,00	42 774 000,00	4 797 000,00	33 344 000,00	12 844 000,00	49 163 000,00	21 683 000,00	2 250 000,00	750 000,00	1 500 000,00
2031	149 918 000,00	147 668 000,00	44 896 000,00	5 035 000,00	34 178 000,00	13 166 000,00	50 393 000,00	22 226 000,00	2 250 000,00	750 000,00	1 500 000,00
2032	154 789 000,00	152 539 000,00	47 077 000,00	5 280 000,00	35 033 000,00	13 496 000,00	51 653 000,00	22 782 000,00	2 250 000,00	750 000,00	1 500 000,00
2033	159 839 000,00	157 589 000,00	49 364 000,00	5 537 000,00	35 909 000,00	13 834 000,00	52 945 000,00	23 352 000,00	2 250 000,00	750 000,00	1 500 000,00
2034	165 074 000,00	162 824 000,00	51 762 000,00	5 806 000,00	36 807 000,00	14 180 000,00	54 269 000,00	23 936 000,00	2 250 000,00	750 000,00	1 500 000,00

2035	170 505 000,00	168 255 000,00	54 277 000,00	6 089 000,00	37 728 000,00	14 535 000,00	55 626 000,00	24 535 000,00	2 250 000,00	750 000,00	1 500 000,00
2036	173 825 000,00	173 825 000,00	56 858 000,00	6 379 000,00	38 672 000,00	14 899 000,00	57 017 000,00	25 149 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	179 470 000,00	179 470 000,00	59 446 000,00	6 670 000,00	39 639 000,00	15 272 000,00	58 443 000,00	25 778 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	185 044 000,00	185 044 000,00	61 908 000,00	6 947 000,00	40 630 000,00	15 654 000,00	59 905 000,00	26 423 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	190 661 000,00	190 661 000,00	64 345 000,00	7 221 000,00	41 646 000,00	16 046 000,00	61 403 000,00	27 084 000,00	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 2021	109 599 420,51	104 603 451,60	43 717 933,91	0,00	0,00	973 628,70	0,00	0,00	0,00	4 995 968,91	4 995 968,91	1 618 915,93
Wykonanie 2022	116 140 949,25	109 551 686,38	45 141 728,97	0,00	0,00	3 078 584,41	24 200,00	0,00	0,00	6 589 262,87	6 589 262,87	411 151,48
Plan 3 kw. 2023	139 722 019,21	104 327 743,18	50 780 966,20	102 000,00	0,00	3 885 000,00	25 900,00	0,00	0,00	35 394 276,03	35 394 276,03	790 000,00
Wykonanie 2023	116 427 318,65	101 564 201,37	49 347 293,58	0,00	0,00	4 210 910,33	25 900,00	0,00	0,00	14 863 117,28	14 863 117,28	508 480,52
2024	155 703 150,15	124 355 997,30	62 713 985,17	80 000,00	0,00	4 000 000,00	26 700,00	0,00	0,00	31 347 152,85	31 347 152,85	519 092,10
2025	129 108 000,00	112 655 700,00	60 458 000,00	80 000,00	0,00	2 991 700,00	44 500,00	0,00	0,00	16 452 300,00	16 452 300,00	0,00
2026	126 905 000,00	114 881 700,00	62 333 000,00	60 000,00	0,00	1 839 700,00	21 200,00	0,00	0,00	12 023 300,00	12 023 300,00	0,00
2027	129 644 000,00	118 528 300,00	64 389 000,00	40 000,00	0,00	1 779 300,00	18 400,00	0,00	0,00	11 115 700,00	11 115 700,00	0,00
2028	132 628 155,48	122 182 700,00	66 585 000,00	40 000,00	0,00	1 453 700,00	15 500,00	0,00	0,00	10 445 455,48	10 445 455,48	0,00
2029	136 798 155,48	126 128 500,00	68 822 000,00	20 000,00	0,00	1 364 500,00	12 700,00	0,00	0,00	10 669 655,48	10 669 655,48	0,00
2030	141 230 703,64	130 181 500,00	71 123 000,00	0,00	0,00	1 267 500,00	9 900,00	0,00	0,00	11 049 203,64	11 049 203,64	0,00
2031	145 911 703,64	134 362 500,00	73 485 000,00	0,00	0,00	1 166 500,00	7 100,00	0,00	0,00	11 549 203,64	11 549 203,64	0,00
2032	150 402 703,64	138 654 400,00	75 909 000,00	0,00	0,00	1 064 400,00	4 200,00	0,00	0,00	11 748 303,64	11 748 303,64	0,00
2033	155 452 703,64	143 099 100,00	78 423 000,00	0,00	0,00	952 100,00	1 400,00	0,00	0,00	12 353 603,64	12 353 603,64	0,00
2034	160 474 000,00	147 668 600,00	81 029 000,00	0,00	0,00	798 600,00	0,00	0,00	0,00	12 805 400,00	12 805 400,00	0,00
2035	165 905 000,00	152 381 600,00	83 732 000,00	0,00	0,00	611 600,00	0,00	0,00	0,00	13 523 400,00	13 523 400,00	0,00
2036	169 025 000,00	157 248 000,00	86 504 000,00	0,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	11 777 000,00	11 777 000,00	0,00
2037	174 572 000,00	162 200 100,00	89 314 000,00	0,00	0,00	312 100,00	0,00	0,00	0,00	12 371 900,00	12 371 900,00	0,00
2038	180 044 000,00	167 126 300,00	92 088 000,00	0,00	0,00	209 300,00	0,00	0,00	0,00	12 917 700,00	12 917 700,00	0,00
2039	187 961 000,00	172 066 000,00	94 884 000,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	15 895 000,00	15 895 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	5 465 655,94	0,00	8 734 587,65	2 300 000,00	0,00	4 630 786,90	0,00	1 803 800,75	0,00
Wykonanie 2022	-5 899 271,03	0,00	23 624 543,59	11 558 000,00	0,00	4 105 868,73	0,00	7 960 674,86	0,00
Plan 3 kw. 2023	-5 892 196,88	0,00	7 093 456,16	1 200 000,00	0,00	2 978 144,07	2 978 144,07	2 915 312,09	2 914 052,81
Wykonanie 2023	-5 595 476,36	0,00	7 093 456,16	1 200 000,00	0,00	2 978 144,07	2 978 144,07	2 915 312,09	2 617 332,29
2024	-5 226 253,68	0,00	10 194 720,52	9 898 000,00	4 929 533,16	296 720,52	296 720,52	0,00	0,00
2025	1 323 000,00	1 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 908 000,00	1 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 426 844,52	3 426 844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 751 844,52	3 751 844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 941 296,36	3 941 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 006 296,36	4 006 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 386 296,36	4 386 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 386 296,36	4 386 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 898 000,00	4 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 700,00	2 133 700,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 816,40	11 831 816,40	8 824 040,89	8 824 040,89	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 259,28	1 201 259,28	84 155,75	84 155,75	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 259,28	1 201 259,28	84 155,75	84 155,75	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 968 466,84	4 968 466,84	3 378 052,25	108 200,25	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 000,00	1 323 000,00	120 222,50	120 222,50	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 000,00	1 908 000,00	120 222,50	120 222,50	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	120 222,50	120 222,50	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 844,52	3 426 844,52	120 222,50	120 222,50	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751 844,52	3 751 844,52	120 222,50	120 222,50	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 296,36	3 941 296,36	120 222,50	120 222,50	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006 296,36	4 006 296,36	120 222,50	120 222,50	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386 296,36	4 386 296,36	120 222,50	120 222,50	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386 296,36	4 386 296,36	120 222,50	120 222,50	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898 000,00	4 898 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota 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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	51 153 417,00	0,00	5 360 354,58	11 794 942,23
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	50 934 509,31	0,00	-1 197 432,81	10 869 110,78
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	50 798 341,32	0,00	-1 334 825,06	4 558 631,10
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	50 863 437,72	65 096,40	-22 858,73	5 870 597,43
2024	3 269 852,00	0,00	0,00	3 269 852,00	0,00	0,00	55 727 874,48	0,00	664 015,02	960 735,54
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	54 404 874,48	0,00	7 775 300,00	7 775 300,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	52 496 874,48	0,00	10 381 300,00	10 381 300,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	50 496 874,48	0,00	10 865 700,00	10 865 700,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	47 070 029,96	0,00	11 622 300,00	11 622 300,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	43 318 185,44	0,00	12 171 500,00	12 171 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	39 376 889,08	0,00	12 740 500,00	12 740 500,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	35 370 592,72	0,00	13 305 500,00	13 305 500,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	30 984 296,36	0,00	13 884 600,00	13 884 600,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	26 598 000,00	0,00	14 489 900,00	14 489 900,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	21 998 000,00	0,00	15 155 400,00	15 155 400,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	17 398 000,00	0,00	15 873 400,00	15 873 400,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	12 598 000,00	0,00	16 577 000,00	16 577 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	17 269 900,00	17 269 900,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	17 917 700,00	17 917 700,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 595 000,00	18 595 000,00

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 2021	0,00%	x	12,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	2,97%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	2,91%	4,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,93%	6,48%	x	x	x	x
2024	5,13%	4,30%	5,70%	6,74%	7,32%	TAK	TAK
2025	3,80%	9,86%	x	4,47%	5,05%	TAK	TAK
2026	3,23%	10,76%	x	4,10%	4,39%	TAK	TAK
2027	3,13%	10,76%	x	5,16%	5,45%	TAK	TAK
2028	3,94%	10,75%	x	7,00%	7,29%	TAK	TAK
2029	3,98%	10,76%	x	7,37%	7,66%	TAK	TAK
2030	3,90%	10,77%	x	8,59%	8,87%	TAK	TAK
2031	3,75%	10,76%	x	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2032	3,83%	10,75%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2033	3,63%	10,74%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2034	3,63%	10,73%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2035	3,39%	10,72%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2036	3,31%	10,72%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2037	3,17%	10,71%	x	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2038	3,08%	10,70%	x	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2039	1,59%	10,70%	x	10,72%	10,72%	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 3-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 2021	0,00	0,00	0,00	552 090,88	552 090,88	552 090,88	81 699,33	81 699,33	65 359,47
Wykonanie 2022	87 715,91	87 715,91	80 833,63	261 219,58	261 219,58	232 731,87	37 178,12	37 178,12	34 782,49
Plan 3 kw. 2023	25 000,00	25 000,00	21 069,99	100 000,00	100 000,00	85 000,00	68 780,27	68 780,27	58 463,23
Wykonanie 2023	20 691,01	20 691,01	17 578,04	75 550,00	75 550,00	64 217,50	66 474,12	66 474,12	56 502,99
2024	301 753,15	301 753,15	254 749,35	675 916,85	675 916,85	567 770,12	301 753,15	301 753,15	254 749,35
2025	129 557,00	129 557,00	110 123,45	0,00	0,00	0,00	129 557,00	129 557,00	110 123,45
2026	140 982,70	140 982,70	119 835,30	0,00	0,00	0,00	140 982,70	140 982,70	119 835,30
2027	153 550,97	153 550,97	130 518,32	0,00	0,00	0,00	153 550,97	153 550,97	130 518,32
2028	167 376,07	167 376,07	142 269,66	0,00	0,00	0,00	167 376,07	167 376,07	142 269,66
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2021	1 288 775,23	1 288 775,23	0,00	3 359 869,46	0,00	3 359 869,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	80 000,00	80 000,00	80 000,00	3 345 951,78	417 944,45	2 928 007,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	281 219,73	281 219,73	239 036,77	29 207 983,54	975 000,00	28 232 983,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	280 658,04	280 658,04	238 559,33	13 786 098,48	785 296,85	13 000 801,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	675 916,85	675 916,85	567 770,12	23 860 432,87	1 460 064,02	22 400 368,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 679 267,85	152 420,00	15 526 847,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	526 518,36	165 862,00	360 656,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	251 814,05	180 648,20	71 165,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	688 829,12	196 913,02	491 916,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	85 492,94	0,00	85 492,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 ustawowemu 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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 2021	2 133 700,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 573 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 201 259,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 201 259,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 968 466,84	65 096,40	65 096,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 426 844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 751 844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 941 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 006 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 986 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 986 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	4 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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