

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2016 | 45 498 395,53 | 38 992 567,61 | 4 888 732,00 | 152 318,81 | 19 715 801,00 | 7 376 739,24 | 6 858 976,56 | 0,00 | 6 505 827,92 | 75 172,43 | 6 361 654,59 | |
| Wykonanie 2017 | 50 164 555,70 | 42 827 185,50 | 5 325 364,00 | 147 832,46 | 18 996 352,00 | 10 989 270,52 | 7 368 366,52 | 0,00 | 7 337 370,20 | 39 180,00 | 7 298 190,20 | |
| Wykonanie 2018 | 78 433 037,24 | 44 147 150,09 | 5 972 095,00 | 147 157,43 | 19 591 263,00 | 11 575 847,87 | 6 860 786,79 | 0,00 | 34 285 887,15 | 13 530 864,36 | 20 755 022,79 | |
| Wykonanie 2019 | 64 025 508,58 | 51 230 277,09 | 6 587 162,00 | 188 666,81 | 22 116 014,00 | 17 050 195,63 | 5 288 238,65 | 0,00 | 12 795 231,49 | 439 642,26 | 12 355 589,23 | |
| Wykonanie 2020 | 60 272 024,48 | 52 299 131,56 | 6 638 899,00 | 206 188,21 | 24 376 465,00 | 16 046 502,87 | 5 031 076,48 | 0,00 | 7 972 892,92 | 113 052,81 | 7 859 840,11 | |
| Wykonanie 2021 | 62 648 463,35 | 52 774 101,94 | 7 507 598,00 | 263 370,66 | 25 783 753,00 | 14 047 641,32 | 5 171 738,96 | 0,00 | 9 874 361,41 | 405 742,13 | 9 468 619,28 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 92 721 397,50 | 57 799 065,60 | 6 541 031,00 | 264 266,00 | 25 012 855,00 | 19 333 592,11 | 6 647 321,49 | 0,00 | 34 922 331,90 | 863 410,00 | 34 058 921,90 | |
| Wykonanie 2022 | 98 340 740,01 | 65 358 650,77 | 12 617 638,20 | 264 266,00 | 25 205 551,00 | 20 408 040,88 | 6 863 154,69 | 0,00 | 32 982 089,24 | 955 637,32 | 32 026 451,92 | |
| 2023 | 150 159 361,00 | 75 433 024,90 | 6 552 254,00 | 416 711,00 | 32 468 291,90 | 27 934 824,35 | 8 060 943,65 | 0,00 | 74 726 336,10 | 2 180 401,80 | 72 545 934,30 | |
| 2024 | 248 756 630,86 | 98 644 545,49 | 6 683 000,00 | 425 000,00 | 33 617 720,58 | 51 244 936,91 | 6 673 888,00 | 0,00 | 150 112 085,37 | 1 159 370,90 | 148 952 714,47 | |
| 2025 | 104 357 519,92 | 58 898 657,17 | 6 817 000,00 | 433 500,00 | 30 839 779,44 | 14 055 781,73 | 6 752 596,00 | 0,00 | 45 458 862,75 | 0,00 | 45 458 862,75 | |
| 2026 | 53 046 700,00 | 53 046 700,00 | 6 953 000,00 | 442 000,00 | 30 080 000,00 | 8 691 000,00 | 6 880 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 53 994 400,00 | 53 994 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 759 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 55 060 100,00 | 55 060 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 924 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 56 151 300,00 | 56 151 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 096 000,00 | 0,00 | 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 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 2016 | 45 353 630,34 | 35 967 544,19 | 22 621 630,78 | 0,00 | 0,00 | 3 327,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 386 086,15 | 9 386 086,15 | 431 792,94 |
| Wykonanie 2017 | 51 289 928,46 | 38 918 015,01 | 22 960 583,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 371 913,45 | 12 371 913,45 | 145 952,37 |
| Wykonanie 2018 | 77 104 310,16 | 40 265 974,39 | 23 967 437,84 | 0,00 | 0,00 | 2 126,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 838 335,77 | 36 838 335,77 | 544 406,58 |
| Wykonanie 2019 | 69 450 293,49 | 47 293 499,26 | 26 096 809,72 | 0,00 | 0,00 | 187 439,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 156 794,23 | 22 156 794,23 | 7 676 170,95 |
| Wykonanie 2020 | 55 421 418,05 | 48 351 856,27 | 29 112 910,78 | 0,00 | 0,00 | 105 844,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 069 561,78 | 7 069 561,78 | 2 199 290,40 |
| Wykonanie 2021 | 59 084 406,32 | 48 479 100,80 | 30 957 102,61 | 0,00 | 0,00 | 76 201,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 605 305,52 | 10 605 305,52 | 1 500 000,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 106 107 601,50 | 60 426 617,32 | 33 804 080,20 | 261 083,75 | 0,00 | 352 404,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 680 984,18 | 45 680 984,18 | 537 400,69 |
| Wykonanie 2022 | 103 871 341,25 | 61 263 175,34 | 34 839 263,49 | 0,00 | 0,00 | 421 891,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 608 165,91 | 42 608 165,91 | 537 400,69 |
| 2023 | 156 793 838,00 | 76 315 909,07 | 40 168 752,13 | 12 719,31 | 0,00 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 477 928,93 | 80 477 928,93 | 0,00 |
| 2024 | 247 796 630,86 | 93 480 782,10 | 36 300 000,00 | 611 300,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 315 848,76 | 154 315 848,76 | 0,00 |
| 2025 | 103 397 519,92 | 55 838 657,17 | 36 900 000,00 | 606 200,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 558 862,75 | 47 558 862,75 | 0,00 |
| 2026 | 52 086 700,00 | 49 386 700,00 | 37 300 000,00 | 589 600,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 53 034 400,00 | 50 234 400,00 | 0,00 | 573 000,00 | 0,00 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 54 100 100,00 | 51 200 100,00 | 0,00 | 556 900,00 | 0,00 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 55 371 300,00 | 52 371 300,00 | 0,00 | 539 900,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 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: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2016 | 144 765,19 | 55 700,00 | 4 074 386,67 | 0,00 | 0,00 | 3 440 986,67 | 0,00 | 133 400,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -1 125 372,76 | 0,00 | 3 663 451,86 | 0,00 | 0,00 | 3 585 751,86 | 1 047 672,76 | 77 700,00 | 77 700,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 328 727,08 | 0,00 | 10 938 079,10 | 8 400 000,00 | 0,00 | 2 538 079,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | -5 424 784,91 | 0,00 | 12 266 806,18 | 0,00 | 0,00 | 3 866 806,18 | 0,00 | 8 400 000,00 | 5 424 784,91 |
| Wykonanie 2020 | 4 850 606,43 | 300 000,00 | 6 542 021,27 | 0,00 | 0,00 | 814 945,70 | 0,00 | 5 727 075,57 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 3 564 057,03 | 300 000,00 | 11 092 627,70 | 0,00 | 0,00 | 3 292 627,70 | 0,00 | 7 800 000,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | -13 386 204,00 | 0,00 | 15 346 204,00 | 1 000 000,00 | 40 000,00 | 5 846 204,00 | 5 846 204,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 |
| Wykonanie 2022 | -5 530 601,24 | 0,00 | 15 356 684,73 | 0,00 | 0,00 | 6 856 684,73 | 0,00 | 7 500 000,00 | 5 530 601,24 |
| 2023 | -6 634 477,00 | 0,00 | 7 594 477,00 | 0,00 | 0,00 | 1 568 209,79 | 1 568 209,79 | 6 026 267,21 | 5 066 267,21 |
| 2024 | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 780 000,00 | 780 000,00 | 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 zaciągnięciem 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 2016 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 555 700,00 | 55 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 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: 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 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 500 000,00 | 77 700,00 | 0,00 | 3 025 023,42 | 6 599 410,09 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 909 170,49 | 7 572 622,35 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 400 000,00 | 0,00 | 3 881 175,70 | 6 419 254,80 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 3 936 777,83 | 16 203 584,01 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 3 947 275,29 | 10 489 296,56 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 4 295 001,14 | 15 387 628,84 |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 1 000 000,00 | 6 540 000,00 | 0,00 | -2 627 551,72 | 10 718 652,28 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 1 000 000,00 | 6 540 000,00 | 0,00 | 4 095 475,43 | 19 452 160,16 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 580 000,00 | 0,00 | -882 884,17 | 6 711 592,83 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 620 000,00 | 0,00 | 5 163 763,39 | 5 163 763,39 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 660 000,00 | 0,00 | 3 060 000,00 | 3 060 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 3 660 000,00 | 3 660 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 740 000,00 | 0,00 | 3 760 000,00 | 3 760 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 | 0,00 | 3 860 000,00 | 3 860 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 780 000,00 | 3 780 000,00 |

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 2016 | 0,00% | x | 9,66% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 10,37% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 53,31% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 13,81% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 10,69% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 12,04% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | -2,79% | -0,54% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 9,61% | 11,74% | x | x | x | x |
| 2023 | 2,96% | 1,61% | 6,20% | 15,62% | 17,37% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,81% | 11,67% | 14,12% | 15,13% | 16,88% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,88% | 7,56% | x | 15,66% | 17,42% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,10% | 8,86% | x | 7,42% | 9,19% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,81% | 8,74% | x | 6,90% | 8,67% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,49% | 8,57% | x | 6,66% | 8,43% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,02% | 8,25% | x | 6,32% | 8,09% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2016 | 830 353,16 | 830 353,16 | 612 011,36 | 189 489,90 | 189 489,90 | 120 420,74 | 779 432,31 | 779 432,31 | 561 090,51 |
| Wykonanie 2017 | 4 286 621,20 | 4 286 621,20 | 3 317 376,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 641 269,64 | 3 641 269,64 | 2 672 025,14 |
| Wykonanie 2018 | 4 541 832,79 | 4 541 832,79 | 3 566 590,72 | 2 875 247,86 | 2 875 247,86 | 2 875 247,86 | 4 491 192,21 | 4 491 192,21 | 3 549 298,08 |
| Wykonanie 2019 | 9 056 363,36 | 9 056 363,36 | 6 925 079,94 | 1 174 810,38 | 1 174 810,38 | 1 174 810,38 | 9 212 966,93 | 9 212 966,93 | 7 063 834,40 |
| Wykonanie 2020 | 5 779 788,64 | 5 779 788,64 | 4 484 312,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 488 964,71 | 5 488 964,71 | 4 204 922,87 |
| Wykonanie 2021 | 4 595 061,96 | 4 595 061,96 | 4 086 131,67 | 1 401 256,21 | 1 401 256,21 | 1 264 366,80 | 4 479 286,35 | 4 479 286,35 | 3 932 719,16 |
| Plan 3 kw. 2022 | 6 116 372,39 | 6 116 372,39 | 4 903 950,46 | 15 964 845,99 | 15 964 845,99 | 10 443 525,79 | 7 318 616,73 | 7 318 616,73 | 6 046 723,43 |
| Wykonanie 2022 | 6 532 858,15 | 6 532 858,15 | 5 393 885,80 | 22 488 435,52 | 22 488 435,52 | 14 605 180,15 | 6 336 240,86 | 6 336 240,86 | 5 147 663,16 |
| 2023 | 7 563 996,87 | 7 563 996,87 | 5 393 938,73 | 27 029 000,00 | 27 029 000,00 | 17 196 309,80 | 8 766 440,74 | 8 766 440,74 | 6 585 229,12 |
| 2024 | 4 042 180,90 | 4 042 180,90 | 2 578 452,23 | 11 233 708,83 | 11 233 708,83 | 8 961 256,69 | 4 042 180,90 | 4 042 180,90 | 2 578 452,23 |
| 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 |

| 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 zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813 754,43 | 245 432,31 | 568 322,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 883 673,26 | 883 673,26 | 407 881,55 | 4 653 990,56 | 3 419 857,04 | 1 234 133,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 7 167 705,24 | 7 167 705,24 | 2 923 920,76 | 6 337 913,61 | 3 265 996,97 | 3 071 916,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 505 560,00 | 1 505 560,00 | 699 685,99 | 10 206 258,05 | 8 601 471,92 | 1 604 786,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 205 736,75 | 1 205 736,75 | 1 024 876,21 | 8 553 979,38 | 4 600 885,35 | 3 953 094,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 1 169 421,18 | 1 169 421,18 | 913 575,58 | 10 174 951,31 | 3 533 535,12 | 6 641 416,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 15 424 878,73 | 15 424 878,73 | 9 769 440,80 | 45 232 062,66 | 6 543 932,73 | 38 688 129,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 21 686 626,16 | 21 686 626,16 | 13 775 402,10 | 45 867 641,33 | 5 577 371,13 | 40 290 270,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 27 369 005,51 | 27 369 005,51 | 17 463 371,65 | 77 496 104,13 | 7 323 693,74 | 70 172 410,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 16 897 164,79 | 16 897 164,79 | 9 136 662,74 | 199 107 930,86 | 44 792 082,10 | 154 315 848,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 684 727,17 | 6 843 857,17 | 45 840 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 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 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 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 | 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: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2016 | 55 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -77 700,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾ | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^X |
| | | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X | |
| Lp | 11.1 | 11.1.1 | 11.2 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* 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 rozporządzenia, 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.