

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

Załącznik 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
								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	33 135 117,53	29 130 270,44	3 053 053,00	38 926,81	13 019 752,00	6 901 668,75	6 116 869,88	2 501 085,51	4 004 847,09	47 429,17	3 938 501,92
Wykonanie 2016	37 310 193,67	35 466 675,29	3 225 111,00	34 761,31	13 449 278,00	12 532 334,81	6 225 190,17	2 569 010,60	1 843 518,38	74 267,48	1 760 990,90
Wykonanie 2017	40 382 541,07	37 553 242,79	3 558 530,00	35 244,63	13 582 982,00	13 926 158,31	6 450 327,85	2 836 645,54	2 829 298,28	36 230,00	2 793 068,28
Wykonanie 2018	43 750 242,39	38 740 078,85	4 158 240,00	27 323,31	14 209 694,00	13 761 352,67	6 583 468,87	2 683 014,19	5 010 163,54	101 612,00	4 908 551,54
Wykonanie 2019	44 476 930,04	41 344 738,02	4 696 964,00	33 644,77	15 204 967,00	14 778 572,17	6 630 590,08	2 652 256,68	3 132 192,02	26 215,00	3 083 397,50
Wykonanie 2020	49 969 219,04	46 864 323,22	4 738 321,00	58 243,50	15 846 295,00	18 907 088,04	7 314 375,68	2 803 173,66	3 104 895,82	32 800,00	3 062 294,81
Plan 3 kw. 2021	51 257 924,00	42 299 266,04	4 550 000,00	35 000,00	16 553 603,00	13 753 502,04	7 407 161,00	2 790 000,00	8 958 657,96	120 000,00	8 835 657,96
2022	49 479 372,59	40 764 819,98	4 394 794,00	61 458,00	16 973 828,00	11 078 279,83	8 256 460,15	3 140 000,00	8 714 552,61	2 700 000,00	6 011 654,61
2023	56 363 431,00	40 451 323,27	5 400 000,00	60 000,00	17 500 000,00	8 620 000,00	8 871 323,27	3 000 000,00	15 912 107,73	200 000,00	0,00
2024	43 140 000,00	42 140 000,00	5 450 000,00	40 000,00	17 600 000,00	10 000 000,00	9 050 000,00	2 820 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00
2025	44 035 000,00	43 835 000,00	5 600 000,00	45 000,00	17 500 000,00	10 600 000,00	10 090 000,00	2 840 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	44 348 000,00	44 148 000,00	5 750 000,00	48 000,00	17 500 000,00	10 750 000,00	10 100 000,00	2 860 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	45 100 000,00	45 000 000,00	5 800 000,00	50 000,00	18 000 000,00	11 000 000,00	8 150 000,00	2 880 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	45 595 000,00	45 495 000,00	5 850 000,00	55 000,00	18 300 000,00	11 100 000,00	8 190 000,00	2 890 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	45 934 000,00	45 834 000,00	5 900 000,00	58 000,00	18 400 000,00	11 200 000,00	8 276 000,00	2 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

2030	46 352 000,00	46 252 000,00	5 950 000,00	60 000,00	18 500 000,00	12 300 000,00	8 442 000,00	2 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	46 575 000,00	46 475 000,00	5 960 000,00	65 000,00	18 600 000,00	12 400 000,00	8 450 000,00	2 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	46 645 000,00	46 645 000,00	5 960 000,00	65 000,00	18 600 000,00	12 600 000,00	8 620 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	47 074 000,00	47 074 000,00	5 960 000,00	65 000,00	18 600 000,00	13 400 000,00	8 725 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	47 500 000,00	47 500 000,00	5 960 000,00	65 000,00	18 600 000,00	13 400 000,00	9 475 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	47 700 000,00	47 700 000,00	5 960 000,00	65 000,00	18 600 000,00	13 400 000,00	9 675 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, 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 zasobami wykonawstwa 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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	34 791 284,99	25 500 568,21	12 245 583,62	0,00	0,00	197 757,31	0,00	0,00	0,00	9 290 716,78	9 290 716,78	1 670 288,15
Wykonanie 2016	38 317 484,41	31 169 923,48	12 502 270,46	0,00	0,00	205 792,36	0,00	0,00	0,00	7 147 560,93	7 147 560,93	30 000,00
Wykonanie 2017	42 148 605,31	33 639 857,14	13 134 316,28	0,00	0,00	282 614,38	0,00	0,00	0,00	8 508 748,17	8 508 748,17	1 020 000,00
Wykonanie 2018	46 394 065,73	34 502 779,92	13 967 758,95	0,00	0,00	293 840,93	0,00	0,00	0,00	11 891 285,81	11 891 285,81	147 757,33
Wykonanie 2019	45 044 344,20	37 618 928,11	15 019 976,00	0,00	0,00	343 199,59	0,00	0,00	0,00	7 425 416,09	7 425 416,09	10 000,00
Wykonanie 2020	49 104 346,46	42 614 358,54	15 529 513,66	0,00	0,00	224 570,62	0,00	0,00	0,00	6 489 987,92	6 489 987,92	30 000,00
Plan 3 kw. 2021	56 067 323,31	39 952 979,76	16 212 954,25	0,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	16 114 343,55	13 114 343,55	1 153 284,00
2022	55 841 074,33	40 792 153,73	17 419 370,78	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 048 920,60	15 048 920,60	1 883 370,00
2023	62 203 431,00	36 535 500,82	15 700 000,00	0,00	0,00	1 435 500,00	0,00	0,00	0,00	25 667 930,18	25 667 930,18	1 000 000,00
2024	45 440 000,00	39 767 800,00	15 800 000,00	0,00	0,00	1 617 800,00	0,00	0,00	0,00	5 672 200,00	5 672 200,00	1 000 000,00
2025	41 785 000,00	38 789 700,00	15 900 000,00	0,00	0,00	1 489 700,00	0,00	0,00	0,00	2 995 300,00	2 995 300,00	0,00
2026	42 198 000,00	38 723 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00	3 475 000,00	3 475 000,00	0,00
2027	42 650 000,00	39 051 800,00	16 100 000,00	0,00	0,00	1 051 800,00	0,00	0,00	0,00	3 598 200,00	3 598 200,00	0,00
2028	43 095 000,00	39 257 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	3 838 000,00	3 838 000,00	0,00
2029	43 434 000,00	39 457 100,00	16 400 000,00	0,00	0,00	857 100,00	0,00	0,00	0,00	3 976 900,00	3 976 900,00	0,00
2030	43 752 000,00	39 864 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	3 888 000,00	3 888 000,00	0,00
2031	43 997 000,00	40 007 700,00	16 600 000,00	0,00	0,00	657 700,00	0,00	0,00	0,00	3 989 300,00	3 989 300,00	0,00
2032	43 945 000,00	40 153 700,00	16 600 000,00	0,00	0,00	569 700,00	0,00	0,00	0,00	3 791 300,00	3 791 300,00	0,00
2033	44 274 000,00	40 248 200,00	16 700 000,00	0,00	0,00	448 200,00	0,00	0,00	0,00	4 025 800,00	4 025 800,00	0,00
2034	44 600 000,00	41 322 200,00	16 800 000,00	0,00	0,00	322 200,00	0,00	0,00	0,00	3 277 800,00	3 277 800,00	0,00

2035	43 440 000,00	41 841 700,00	16 800 000,00	0,00	0,00	191 700,00	0,00	0,00	0,00	1 598 300,00	1 598 300,00	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 ^{X6)}	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	-1 656 167,46	0,00	4 775 581,48	3 972 200,00	3 972 200,00	0,00	0,00	803 381,48	0,00
Wykonanie 2016	-1 007 290,74	0,00	3 000 048,00	3 000 000,00	2 659 814,02	0,00	0,00	48,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 766 064,24	0,00	4 652 523,28	3 000 000,00	2 692 123,28	0,00	0,00	1 652 523,28	0,00
Wykonanie 2018	-2 643 823,34	0,00	5 096 059,04	4 170 000,00	2 951 279,04	0,00	0,00	926 059,04	0,00
Wykonanie 2019	-567 414,16	0,00	6 079 600,00	5 772 145,00	3 900 000,00	0,00	0,00	307 455,00	0,00
Wykonanie 2020	864 872,58	0,00	6 288 441,54	4 828 000,00	4 828 000,00	0,00	0,00	1 460 441,54	0,00
Plan 3 kw. 2021	-4 809 399,31	0,00	8 059 399,31	6 400 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	1 659 399,31	1 009 399,31
2022	-6 361 701,74	0,00	8 714 348,74	6 250 000,00	3 900 000,00	713 331,74	713 331,74	1 751 017,00	1 748 370,00
2023	-5 840 000,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	5 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-2 300 000,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 578 000,00	2 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w oświadczeniach 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 179 600,00	2 179 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 320,00	2 121 320,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 647,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 000,00	2 578 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

⁷⁾ W pozycji należyjąć 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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 24.3 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁵						
		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	9 482 780,00	0,00	3 629 702,23	4 433 083,71	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	10 696 980,00	0,00	4 296 751,81	4 296 799,81	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	11 708 580,00	0,00	3 913 385,65	5 565 908,93	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	13 733 800,00	0,00	4 237 298,93	5 163 357,97	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	15 391 320,00	0,00	3 725 809,91	4 033 264,91	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	18 098 000,00	0,00	4 249 964,68	5 710 406,22	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 048 000,00	0,00	2 346 286,28	4 005 685,59	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647,00	21 548 000,00	0,00	-27 333,75	2 437 014,99	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	27 388 000,00	0,00	3 915 822,45	3 915 822,45	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	29 688 000,00	0,00	2 372 200,00	2 372 200,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 438 000,00	0,00	5 045 300,00	5 045 300,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 288 000,00	0,00	5 425 000,00	5 425 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 838 000,00	0,00	5 948 200,00	5 948 200,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 338 000,00	0,00	6 238 000,00	6 238 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 838 000,00	0,00	6 376 900,00	6 376 900,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 238 000,00	0,00	6 388 000,00	6 388 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 660 000,00	0,00	6 467 300,00	6 467 300,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 960 000,00	0,00	6 491 300,00	6 491 300,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 160 000,00	0,00	6 825 800,00	6 825 800,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 260 000,00	0,00	6 177 800,00	6 177 800,00	

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 858 300,00	5 858 300,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

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, optyzymowa w art. 242 ustawy, zawarte w limy drustawach należy ująć w obliczeniach dotyczący 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 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 wykończenie 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 wykończenie 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	17,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	19,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	9,82%	10,24%	x	x	x	x
2022	9,94%	2,55%	11,64%	16,75%	17,96%	TAK	TAK
2023	10,04%	16,81%	17,44%	15,90%	17,11%	TAK	TAK
2024	11,13%	12,41%	13,04%	15,54%	16,75%	TAK	TAK
2025	11,25%	19,66%	x	14,85%	16,06%	TAK	TAK
2026	9,80%	19,61%	x	13,38%	14,62%	TAK	TAK
2027	10,30%	20,59%	x	13,88%	15,12%	TAK	TAK
2028	10,05%	20,92%	x	14,49%	15,73%	TAK	TAK
2029	9,69%	20,89%	x	16,08%	16,08%	TAK	TAK
2030	9,91%	21,07%	x	18,70%	18,70%	TAK	TAK
2031	9,50%	20,91%	x	19,31%	19,31%	TAK	TAK
2032	9,60%	20,74%	x	20,52%	20,52%	TAK	TAK
2033	9,65%	21,60%	x	20,68%	20,68%	TAK	TAK
2034	9,45%	19,06%	x	20,96%	20,96%	TAK	TAK

2035	12,98%	17,64%	x	20,74%	20,74%	TAK	TAK
------	--------	--------	---	--------	--------	-----	-----

Ustabilna 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:		Wydaki 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:		Wydaki 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	107 904,21	107 904,21	107 904,21	2 265 818,10	2 265 818,10	2 265 818,10	134 190,60	134 190,60	107 904,21
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	350 820,00	350 820,00	350 820,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	196 472,51	177 109,61	177 109,61	1 906 896,74	1 906 896,74	1 536 545,08	271 697,04	271 697,04	241 980,62
Wykonanie 2019	446 434,01	414 886,38	414 886,38	1 315 354,21	1 315 354,21	1 227 197,41	630 635,14	630 635,14	484 018,52
Wykonanie 2020	821 074,78	816 267,11	800 539,84	1 893 757,77	1 893 757,77	1 893 757,77	900 695,19	900 695,19	565 552,22
Plan 3 kw. 2021	271 365,00	271 365,00	255 080,33	3 718 249,55	3 718 249,55	3 485 987,96	345 863,44	345 863,44	265 612,00
2022	234 666,89	234 666,89	234 666,89	1 226 450,74	1 226 450,74	1 226 450,74	418 052,32	418 052,32	309 460,05
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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
			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	2 778 255,33	2 778 255,33	1 239 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	796 038,49	796 038,49	450 846,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 954 062,09	2 954 062,09	1 535 345,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 711 254,97	1 711 254,97	998 028,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 451 660,08	3 451 660,08	2 156 850,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	6 007 059,55	6 007 059,55	3 485 988,96	9 040 686,55	322 343,00	8 718 343,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 964 795,00	1 964 765,00	1 226 450,74	15 168 667,30	119 746,70	15 048 920,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	150 000,00	0,00	25 433 430,18	0,00	25 433 430,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	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	0,00
2026	0,00	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	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
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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 i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymaganych 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 wymagańnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 880,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2035	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.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przeświadczenia 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 2015	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00
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
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

¹⁰⁾ Pozycja sekcji 11 wykazuje wyłączenie 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 wykluczeniu 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 zadziębiono oraz planuje się zadziębienie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wyjaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.