

# 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 <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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 2018	59 825 860,05	55 479 666,43	7 694 551,00	191 656,79	15 608 466,00	16 986 672,59	14 998 320,05	7 990 992,57	4 346 193,62	3 054 999,25	1 274 620,60	
Wykonanie 2019	65 008 440,62	60 776 341,30	8 309 480,00	245 789,51	16 911 852,00	18 923 261,40	16 385 958,39	6 969 900,85	4 232 099,32	2 451 895,31	1 722 861,56	
Wykonanie 2020	79 250 812,18	63 873 674,48	8 549 197,00	298 906,44	15 759 926,00	22 959 435,33	16 306 209,71	7 045 253,33	15 377 137,70	1 558 531,07	13 758 365,36	
Plan 3 kw. 2021	73 307 060,13	67 255 625,91	9 105 091,00	150 000,00	18 176 967,00	22 190 763,26	17 632 804,65	7 778 387,00	6 051 434,22	1 238 250,00	4 785 184,22	
2022	59 524 857,22	56 874 110,00	8 734 730,00	362 642,00	17 007 231,00	12 769 795,00	17 999 712,00	8 056 942,00	2 650 747,22	1 995 250,00	631 497,22	
2023	61 096 501,00	58 842 917,00	9 057 915,00	376 060,00	17 636 499,00	13 106 742,00	18 665 701,00	8 355 049,00	2 253 584,00	1 636 000,00	557 584,00	
2024	62 342 419,00	60 902 419,00	9 374 942,00	389 222,00	18 253 776,00	13 565 478,00	19 319 001,00	8 647 476,00	1 440 000,00	1 380 000,00	0,00	
2025	64 134 004,00	63 034 004,00	9 703 065,00	402 845,00	18 892 658,00	14 040 270,00	19 995 166,00	8 950 138,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2026	65 240 194,00	65 240 194,00	10 042 672,00	416 945,00	19 553 901,00	14 531 679,00	20 694 997,00	9 263 393,00	0,00	0,00	0,00	
2027	67 458 361,00	67 458 361,00	10 384 123,00	431 121,00	20 218 734,00	15 025 756,00	21 398 627,00	9 578 348,00	0,00	0,00	0,00	
2028	69 684 487,00	69 684 487,00	10 726 799,00	445 348,00	20 885 952,00	15 521 606,00	22 104 782,00	9 894 433,00	0,00	0,00	0,00	
2029	71 844 707,00	71 844 707,00	11 059 330,00	459 154,00	21 533 417,00	16 002 776,00	22 790 030,00	10 201 160,00	0,00	0,00	0,00	
2030	73 928 204,00	73 928 204,00	11 380 051,00	472 469,00	22 157 886,00	16 466 857,00	23 450 941,00	10 496 994,00	0,00	0,00	0,00	
2031	75 998 193,00	75 998 193,00	11 698 692,00	485 698,00	22 778 307,00	16 927 929,00	24 107 567,00	10 790 910,00	0,00	0,00	0,00	
2032	78 050 144,00	78 050 144,00	12 014 557,00	498 812,00	23 393 321,00	17 384 983,00	24 758 471,00	11 082 265,00	0,00	0,00	0,00	

2033	80 079 447,00	80 079 447,00	12 326 935,00	511 781,00	24 001 547,00	17 836 993,00	25 402 191,00	11 370 404,00	0,00	0,00	0,00
2034	82 081 434,00	82 081 434,00	12 635 108,00	524 576,00	24 601 586,00	18 282 918,00	26 037 246,00	11 654 664,00	0,00	0,00	0,00
2035	84 133 470,00	84 133 470,00	12 950 986,00	537 690,00	25 216 626,00	18 739 991,00	26 688 177,00	11 946 031,00	0,00	0,00	0,00
2036	86 152 674,00	86 152 674,00	13 261 810,00	550 595,00	25 821 825,00	19 189 751,00	27 328 693,00	12 232 736,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	41 650 378,31	37 618 022,59	5 678 100,00	162 248,94	11 843 545,00	8 842 917,03	11 091 211,62	5 819 951,51	4 032 355,72	926 576,83	3 054 412,45
Wykonanie 2016	47 869 439,35	45 093 472,80	5 923 934,00	125 331,61	12 471 522,00	15 362 098,72	11 210 586,47	6 414 676,82	2 775 966,55	2 532 897,18	219 965,59
Wykonanie 2017	53 310 312,16	48 724 126,06	6 466 318,00	145 297,00	12 184 212,00	17 097 409,59	12 830 889,47	6 470 619,99	4 586 186,10	4 560 799,44	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 zaradkami wykonywanymi w budżecie jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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 2018	55 869 164,14	50 586 581,22	20 943 967,63	0,00	0,00	351 328,54	0,00	5 633,00	0,00	5 282 582,92	5 282 582,92	437 016,43
Wykonanie 2019	64 772 749,34	57 862 585,43	22 963 031,14	0,00	0,00	302 999,45	0,00	4 033,00	0,00	6 910 163,91	6 910 163,91	0,00
Wykonanie 2020	71 184 227,19	63 985 962,93	24 456 023,65	0,00	0,00	227 504,02	0,00	2 433,00	0,00	7 198 264,26	7 198 264,26	184 694,25
Plan 3 kw. 2021	84 022 477,29	67 284 605,09	24 975 243,67	0,00	0,00	211 203,00	0,00	305,00	0,00	16 737 872,20	16 737 872,20	150 000,00
2022	69 769 493,00	58 379 983,00	24 214 084,05	0,00	0,00	242 260,00	0,00	0,00	0,00	11 389 510,00	11 389 510,00	50 000,00
2023	62 301 696,00	56 634 880,00	23 159 648,00	0,00	0,00	274 474,00	0,00	0,00	0,00	5 666 816,00	5 666 816,00	0,00
2024	60 822 419,00	58 296 002,00	23 947 076,00	0,00	0,00	251 748,00	0,00	0,00	0,00	2 526 417,00	2 526 417,00	0,00
2025	62 634 004,00	59 961 783,00	24 785 224,00	0,00	0,00	226 952,00	0,00	0,00	0,00	2 672 221,00	2 672 221,00	0,00
2026	63 870 194,00	61 577 359,00	25 553 566,00	0,00	0,00	200 446,00	0,00	0,00	0,00	2 292 835,00	2 292 835,00	0,00
2027	66 458 361,00	63 238 058,00	26 345 727,00	0,00	0,00	173 400,00	0,00	0,00	0,00	3 220 303,00	3 220 303,00	0,00
2028	68 484 487,00	64 945 389,00	27 162 445,00	0,00	0,00	146 040,00	0,00	0,00	0,00	3 539 098,00	3 539 098,00	0,00
2029	70 644 707,00	66 672 065,00	27 977 318,00	0,00	0,00	116 920,00	0,00	0,00	0,00	3 972 642,00	3 972 642,00	0,00
2030	72 728 204,00	68 446 711,00	28 816 638,00	0,00	0,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	4 281 493,00	4 281 493,00	0,00
2031	75 098 193,00	70 275 687,00	29 681 137,00	0,00	0,00	63 720,00	0,00	0,00	0,00	4 822 506,00	4 822 506,00	0,00
2032	77 150 144,00	72 170 352,00	30 571 571,00	0,00	0,00	54 680,00	0,00	0,00	0,00	4 979 792,00	4 979 792,00	0,00
2033	79 179 447,00	74 076 491,00	31 458 147,00	0,00	0,00	35 640,00	0,00	0,00	0,00	5 102 956,00	5 102 956,00	0,00
2034	81 445 434,00	76 035 765,00	32 370 433,00	0,00	0,00	18 060,00	0,00	0,00	0,00	5 409 669,00	5 409 669,00	0,00
2035	83 308 470,00	78 057 630,00	33 309 176,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 250 840,00	5 250 840,00	0,00
2036	85 327 674,00	80 137 493,00	34 275 142,00	0,00	0,00	5 436,00	0,00	0,00	0,00	5 190 181,00	5 190 181,00	0,00
Wykonanie 2015	42 239 377,74	37 018 213,28	19 144 963,78	0,00	0,00	520 599,21	0,00	0,00	0,00	5 221 164,46	5 221 164,46	770 262,46

Wykonanie 2016	48 165 218,43	46 510 243,68	20 334 586,44	0,00	0,00	498 111,70	0,00	0,00	0,00	1 654 974,75	1 654 974,75	0,00
Wykonanie 2017	48 273 077,56	47 515 254,52	19 239 177,06	0,00	0,00	453 732,50	0,00	0,00	0,00	757 823,04	757 823,04	59 804,24



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	3 956 695,91	2 080 000,00	1 816 444,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 444,98	0,00
Wykonanie 2019	235 691,28	235 691,28	3 693 140,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693 140,89	0,00
Wykonanie 2020	8 066 584,99	2 050 000,00	6 498 832,17	3 670 000,00	0,00	529 497,00	0,00	2 299 335,17	0,00
Plan 3 kw. 2021	-10 715 417,16	0,00	11 835 417,16	2 820 000,00	1 700 000,00	6 673 706,00	6 673 706,00	2 341 711,16	2 341 711,16
2022	-10 244 635,78	0,00	11 931 433,78	2 136 000,00	449 202,00	9 795 433,78	9 795 433,78	0,00	0,00
2023	-1 205 195,00	0,00	2 255 195,00	1 650 000,00	600 000,00	605 195,00	605 195,00	0,00	0,00
2024	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-588 999,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie 2016	-295 779,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 037 234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 798,00	1 686 798,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	
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

<sup>1)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	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:							Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	
	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
											kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	11 130 823,87	424 025,87	4 893 085,21	6 709 530,19	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 606 798,00	0,00	2 913 755,87	6 606 896,76	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 226 798,00	0,00	-112 288,45	2 716 543,72	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 926 798,00	0,00	-28 979,18	8 986 437,98	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 376 000,00	0,00	-1 505 873,00	8 289 560,78	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 976 000,00	0,00	2 208 037,00	2 813 232,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 456 000,00	0,00	2 606 417,00	2 606 417,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 956 000,00	0,00	3 072 221,00	3 072 221,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 586 000,00	0,00	3 662 835,00	3 662 835,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 586 000,00	0,00	4 220 303,00	4 220 303,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 386 000,00	0,00	4 739 098,00	4 739 098,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 186 000,00	0,00	5 172 642,00	5 172 642,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 986 000,00	0,00	5 481 493,00	5 481 493,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 086 000,00	0,00	5 722 506,00	5 722 506,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 186 000,00	0,00	5 879 792,00	5 879 792,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 286 000,00	0,00	6 002 956,00	6 002 956,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	6 045 669,00	6 045 669,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	825 000,00	0,00	6 075 840,00	6 075 840,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 015 181,00	6 015 181,00	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	599 809,31	599 809,31	

Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 416 770,88	-1 416 770,88
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 871,54	1 208 871,54

<sup>8)</sup> 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 kwartał w roku poprzedzającym o rok budżetowy <sup>X</sup>	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 o rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	4,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,53%	3,28%	x	x	x	x
2022	4,37%	-2,87%	1,66%	10,89%	11,19%	TAK	TAK
2023	2,90%	5,43%	9,00%	10,06%	10,36%	TAK	TAK
2024	3,74%	6,04%	8,95%	10,58%	10,88%	TAK	TAK
2025	3,52%	6,73%	x	9,04%	9,35%	TAK	TAK
2026	3,10%	7,62%	x	3,57%	3,85%	TAK	TAK
2027	2,24%	8,38%	x	3,52%	3,80%	TAK	TAK
2028	2,49%	9,02%	x	4,55%	4,84%	TAK	TAK
2029	2,36%	9,47%	x	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2030	2,24%	9,69%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2031	1,63%	9,80%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2032	1,57%	9,78%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2033	1,50%	9,70%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2034	1,03%	9,50%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2035	1,28%	9,31%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2036	1,24%	8,99%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	0,00%	x	7,47%	x	x	x	x

Wykonanie 2016	0,00%	x	5,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,68%	x	x	x	x

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 <sup>x</sup>	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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 2018	536 716,15	536 610,48	512 080,58	0,00	0,00	0,00	565 511,42	565 511,42	503 604,84
Wykonanie 2019	128 883,89	128 883,89	123 689,40	196 176,19	196 176,19	196 176,19	242 668,45	242 668,45	210 022,98
Wykonanie 2020	398 176,80	398 176,80	371 963,97	2 460 027,67	2 460 027,67	2 460 027,67	549 452,04	549 452,04	501 802,83
Plan 3 kw. 2021	54 410,11	54 410,11	54 410,11	1 434 799,10	1 434 799,10	1 434 799,10	112 196,90	112 196,90	101 630,90
2022	0,00	0,00	0,00	526 497,22	526 497,22	526 497,22	0,00	0,00	0,00
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	354 089,31	354 089,31	354 089,31	2 717 803,30	2 717 803,30	2 652 417,22	455 422,16	455 422,16	394 308,77

Wykonanie 2016	22 591,58	22 591,58	22 591,58	39 932,47	39 932,47	0,00	9 634,40	9 634,40	9 634,40
Wykonanie 2017	86 120,66	86 120,66	86 120,66	0,00	0,00	0,00	87 450,87	87 450,87	87 450,87



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, po dlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	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 2018	878 982,39	878 982,39	199 770,16	2 990 007,50	379 944,50	2 610 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 025 937,90	2 025 937,90	1 522 240,49	3 905 797,91	199 145,00	3 706 652,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 892 803,11	1 892 803,11	1 438 193,49	4 185 041,00	0,00	4 185 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 714 236,20	1 714 236,20	1 069 386,97	9 539 737,41	0,00	9 539 737,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 769 000,00	1 769 000,00	707 195,00	9 686 617,28	0,00	9 686 617,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 345 000,00	2 100 000,00	870 000,00	5 645 000,00	0,00	5 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	645 664,78	645 664,78	416 861,83	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 zadłużonych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożonymi odesłkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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 2018	2 080 000,00	1 865 590,85	1 865 590,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 100 000,00	424 025,87	424 025,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	206 159,59
Plan 3 kw. 2021	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 686 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	400 000,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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	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	0,00	x	0,00	0,00

<sup>3)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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. Automatycznie 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.

<sup>x</sup> - 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

