

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	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			z tego:					z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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:
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	56 450 003,47	53 885 008,62	8 885 859,00	247 049,96	15 878 487,00	15 141 023,80	14 032 788,86	4 619 740,80	2 484 994,85	77 772,53	2 311 712,32	
Wykonanie 2017	65 396 002,29	58 960 090,16	9 573 077,00	216 995,82	16 342 049,00	18 038 558,18	12 779 410,38	4 781 248,53	8 445 912,13	0,00	8 208 590,30	
Wykonanie 2018	74 832 850,43	58 941 082,81	11 079 043,00	198 430,72	16 552 138,00	18 011 260,13	13 102 211,06	4 831 227,03	15 891 767,52	62 124,94	15 828 517,35	
Wykonanie 2019	74 858 382,51	66 908 885,14	12 512 049,00	485 089,70	17 700 962,00	21 343 408,92	14 867 355,52	4 905 876,00	7 949 517,37	3 659,60	7 938 722,71	
Wykonanie 2020	80 395 025,23	72 320 405,35	11 849 838,00	292 213,51	19 082 148,00	24 993 451,88	16 102 755,96	5 781 756,69	8 074 619,88	5 728,73	8 065 368,33	
Wykonanie 2021	94 249 054,26	79 563 555,07	13 899 472,00	591 616,84	22 703 626,00	23 758 802,51	18 610 037,72	6 436 169,50	14 685 509,19	70 392,90	14 576 151,98	
Plan 3 kw. 2022	118 304 882,34	80 408 560,56	12 389 960,00	469 288,00	21 079 772,00	27 875 001,77	18 592 528,79	6 677 150,00	37 898 321,78	50 000,00	37 841 526,78	
Wykonanie 2022	126 291 761,22	88 393 439,44	15 278 378,57	469 288,00	21 079 772,00	32 176 761,10	19 389 229,77	6 677 150,00	37 898 321,78	50 000,00	37 841 526,78	
2023	86 851 536,94	66 055 225,00	12 671 996,00	624 242,00	24 208 594,00	9 013 687,00	19 538 706,00	7 200 000,00	29 786 311,94	100 000,00	29 889 516,94	
2024	72 241 921,49	67 291 921,49	13 064 827,86	643 593,50	24 959 060,41	9 124 439,70	19 500 000,00	7 200 000,00	4 950 000,00	50 000,00	4 900 000,00	

2025	69 798 471,06	69 748 471,06	13 489 837,54	663 544,80	25 732 791,29	9 407 287,33	20 475 000,00	7 560 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	71 227 401,72	71 177 401,72	13 860 482,84	682 787,70	26 479 042,23	9 680 108,95	20 475 000,00	7 560 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	72 897 771,37	72 847 771,37	14 262 416,25	702 588,55	27 248 934,46	9 960 832,11	20 475 000,00	7 560 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	74 210 781,74	74 160 781,74	14 676 026,32	722 963,81	28 037 086,56	10 249 696,24	20 475 000,00	7 560 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	75 767 689,41	75 717 689,41	15 101 631,09	743 929,58	28 850 171,33	10 546 937,43	20 475 000,00	7 560 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	77 369 706,82	77 319 706,82	15 538 578,38	765 503,52	29 686 826,30	10 852 798,62	20 475 000,00	7 560 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	79 018 203,32	78 968 203,32	15 990 228,16	787 703,12	30 547 744,26	11 167 629,78	20 475 000,00	7 560 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2032	80 714 506,21	80 664 506,21	16 453 942,72	810 546,51	31 433 628,84	11 481 388,14	20 475 000,00	7 560 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	82 460 001,89	82 410 001,89	16 931 107,05	834 052,38	32 345 204,08	11 824 638,40	20 475 000,00	7 560 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2034	84 256 116,95	84 206 116,95	17 422 109,16	856 239,88	33 283 215,00	12 167 652,81	20 475 000,00	7 560 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2035	86 104 319,34	86 054 319,34	17 927 350,33	883 128,83	34 248 428,23	12 520 411,94	20 475 000,00	7 560 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

¹⁴ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

¹⁵ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 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.

¹⁶ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze cełowym, 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.

¹⁷ 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
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	51 504 243,54	45 719 870,18	17 890 057,22	0,00	0,00	361 455,50	0,00	0,00	0,00	5 784 373,36	5 784 373,36	700 921,67
Wykonanie 2017	63 952 133,96	50 664 646,90	19 168 263,55	0,00	0,00	266 661,74	0,00	0,00	0,00	13 267 487,06	13 267 487,06	247 901,39
Wykonanie 2018	60 709 422,92	52 227 877,70	20 231 631,69	0,00	0,00	250 875,48	0,00	0,00	0,00	28 481 545,22	28 481 545,22	428 951,32
Wykonanie 2019	74 111 279,67	58 982 209,11	22 080 858,65	0,00	0,00	348 466,81	0,00	0,00	0,00	15 119 070,56	15 119 070,56	1 818 787,05
Wykonanie 2020	74 284 144,56	64 871 082,49	23 940 838,22	0,00	0,00	298 135,22	0,00	0,00	0,00	9 413 062,07	9 413 062,07	2 645 616,20
Wykonanie 2021	82 427 706,35	67 206 127,53	25 824 924,16	0,00	0,00	213 313,78	0,00	0,00	0,00	15 219 578,82	15 219 578,82	4 551 375,14
Plan 3 kw. 2022	134 111 590,42	80 789 077,28	26 459 718,29	0,00	0,00	598 577,87	0,00	0,00	0,00	53 322 513,14	53 322 513,14	9 579 524,05
Wykonanie 2022	142 088 469,30	86 432 537,59	28 620 670,07	0,00	0,00	598 577,87	0,00	0,00	0,00	55 665 931,71	55 665 931,71	9 579 524,05
2023	105 166 703,58	64 445 076,68	30 355 932,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	40 721 626,90	40 721 626,90	1 635 547,91
2024	74 358 591,49	66 158 081,49	30 587 861,66	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 500,00	8 200 500,00	0,00
2025	67 011 241,01	66 972 185,40	30 690 550,97	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	39 055,61	39 055,61	0,00
2026	69 044 901,72	68 032 679,01	30 844 003,72	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 012 222,71	1 012 222,71	0,00
2027	70 515 271,37	68 116 816,91	30 988 223,74	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 398 655,46	1 398 655,46	0,00
2028	72 028 261,74	70 224 586,84	31 153 214,86	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 803 714,90	1 803 714,90	0,00
2029	74 585 169,41	71 357 116,71	31 308 860,83	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 228 052,70	3 228 052,70	0,00
2030	76 187 206,82	72 514 865,01	31 465 525,84	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 672 341,81	3 672 341,81	0,00
2031	77 835 703,32	73 696 426,12	31 622 853,47	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 137 277,20	4 137 277,20	0,00
2032	79 532 006,21	74 908 429,70	31 780 967,74	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 623 576,51	4 623 576,51	0,00
2033	81 277 501,89	76 145 521,09	31 938 872,57	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 131 980,80	5 131 980,80	0,00
2034	83 073 616,95	77 410 361,66	32 099 571,94	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 663 255,29	5 663 255,29	0,00

2035	84 921 819,34	78 703 629,27	32 260 069,80	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 218 190,07	6 218 190,07	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	------------	------	------	------	--------------	--------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	4 945 759,93	0,00	2 858 117,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 117,12	0,00
Wykonanie 2017	1 443 868,33	0,00	5 133 343,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 133 343,55	0,00
Wykonanie 2018	-5 876 572,49	0,00	12 188 458,88	7 400 000,00	5 876 572,49	0,00	0,00	4 488 881,88	0,00
Wykonanie 2019	747 102,84	0,00	8 014 141,92	4 172 077,61	0,00	0,00	0,00	3 842 064,31	0,00
Wykonanie 2020	8 110 880,67	0,00	5 898 706,37	232 560,05	0,00	520 431,13	0,00	5 120 895,19	0,00
Wykonanie 2021	11 821 357,91	0,00	11 331 055,48	0,00	0,00	4 175 777,19	0,00	7 155 278,29	0,00
Plan 3 kw. 2022	-15 806 708,08	0,00	18 343 984,16	0,00	0,00	873 203,75	873 203,75	17 470 780,41	14 933 504,33
Wykonanie 2022	-15 806 708,08	0,00	18 343 984,16	0,00	0,00	873 203,75	873 203,75	17 470 780,41	14 933 504,33
2023	-9 315 188,62	0,00	11 100 734,23	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	2 474 244,23	816 168,62
2024	-2 116 870,00	0,00	4 525 000,00	4 525 000,00	2 116 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 787 230,05	2 787 230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 182 500,00	2 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 182 500,00	2 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 182 500,00	2 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 182 500,00	1 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 182 500,00	1 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 182 500,00	1 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 182 500,00	1 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 182 500,00	1 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 182 500,00	1 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	1 182 500,00	1 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------

h) 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym:		Spłaty re/ kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^k	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	0,00	0,00	2 670 533,50	2 670 533,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 330,00	2 088 330,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	309 577,00	0,00	2 058 330,00	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 330,00	1 758 330,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	24 820,00	0,00	0,00	0,00	2 040 120,00	2 008 330,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 185,00	2 334 185,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 276,08	2 537 276,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 276,08	2 537 276,08	0,00	0,00	0,00
2023	126 490,00	0,00	0,00	0,00	1 785 567,61	1 659 077,61	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 330,00	2 408 330,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 230,05	2 787 230,05	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 500,00	2 182 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 500,00	2 182 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 500,00	2 182 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 500,00	1 182 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 500,00	1 182 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 500,00	1 182 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 500,00	1 182 500,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 500,00	1 182 500,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 500,00	1 182 500,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 500,00	1 182 500,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

¹⁾ 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 planowane spłata dokona się z wydatków ^x	Różnice 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	0,00	10 788 781,08	0,00	8 265 138,44	11 123 255,56
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	8 710 451,08	0,00	6 265 443,26	11 398 786,81
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 052 121,08	0,00	6 713 205,21	11 202 087,09
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	16 465 868,89	0,00	7 916 656,03	11 758 720,34
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	31 790,00	14 690 098,74	0,00	7 449 322,88	13 090 649,18
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 191 913,74	0,00	12 355 427,54	23 686 483,02
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 654 637,66	0,00	-382 516,72	17 961 467,44
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 654 637,66	0,00	1 060 901,85	20 304 886,01
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 490,00	15 495 580,05	0,00	1 610 148,34	4 210 882,57
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 612 230,05	0,00	1 133 830,00	1 133 830,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 825 000,00	0,00	2 776 285,66	2 776 285,66
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 642 500,00	0,00	3 144 722,71	3 144 722,71
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 460 000,00	0,00	3 531 155,46	3 531 155,46
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 277 500,00	0,00	3 936 214,90	3 936 214,90
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 095 000,00	0,00	4 360 552,70	4 360 552,70
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 912 500,00	0,00	4 804 841,81	4 804 841,81
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 730 000,00	0,00	5 269 777,20	5 269 777,20
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 547 500,00	0,00	5 756 076,51	5 756 076,51
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 365 000,00	0,00	6 264 480,80	6 264 480,80
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 182 500,00	0,00	6 795 765,28	6 795 755,29

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 690,07	7 350 690,07
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

⁶⁾ 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 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 jednorodny) ^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	22,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,89%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,41%	1,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	5,49%	5,59%	x	x	x	x
2023	4,22%	4,23%	4,40%	16,32%	16,90%	TAK	TAK
2024	5,34%	3,16%	3,24%	13,72%	14,30%	TAK	TAK
2025	5,70%	5,68%	x	11,81%	12,39%	TAK	TAK
2026	4,52%	6,09%	x	10,13%	10,71%	TAK	TAK
2027	4,36%	6,51%	x	8,53%	9,11%	TAK	TAK
2028	4,20%	6,94%	x	7,12%	7,70%	TAK	TAK
2029	2,50%	7,36%	x	4,66%	5,44%	TAK	TAK
2030	2,38%	7,83%	x	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2031	2,33%	8,36%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2032	2,22%	8,83%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2033	2,03%	9,23%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2034	1,92%	9,71%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK

2035	1,74%	10,13%	x	8,33%	8,33%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 2016	91 369,20	91 369,20	81 857,00	823 524,32	823 524,32	823 524,32	171 815,77	171 815,77	152 271,03
Wykonanie 2017	141 522,81	141 522,81	133 880,50	5 538 335,54	5 538 335,54	5 538 335,54	41 906,08	41 906,08	39 353,50
Wykonanie 2018	194 905,97	194 905,97	173 631,75	4 730 014,35	4 730 014,35	4 360 645,95	104 223,81	104 223,81	96 973,08
Wykonanie 2019	689 314,81	689 314,81	666 215,39	3 569 141,83	3 569 141,83	3 496 693,21	508 421,95	508 421,95	442 238,82
Wykonanie 2020	863 584,85	857 492,21	820 645,96	1 726 808,84	1 726 808,84	1 699 011,42	771 156,22	771 156,22	689 565,70
Wykonanie 2021	115 659,82	115 659,82	109 805,77	8 800 653,94	8 800 653,94	5 555 704,39	218 183,41	218 183,41	210 216,67
Plan 3 kw. 2022	616 126,18	616 126,18	613 306,18	35 332 147,76	35 332 147,76	29 606 373,39	1 142 925,44	1 142 925,44	1 137 950,30
Wykonanie 2022	616 126,18	616 126,18	613 306,18	35 332 147,76	35 332 147,76	29 806 373,39	1 142 925,44	1 142 925,44	1 137 950,30
2023	48 135,00	48 135,00	48 135,00	16 789 516,94	16 789 516,94	14 645 021,73	98 506,00	98 506,00	94 510,00
2024	118 121,31	118 121,31	118 121,31	0,00	0,00	0,00	121 037,31	121 037,31	118 121,31
2025	18 930,00	18 930,00	18 930,00	0,00	0,00	0,00	19 926,00	19 926,00	18 930,00
2026	7 623,00	7 623,00	7 623,00	0,00	0,00	0,00	8 024,00	8 024,00	7 623,00
2027	5 082,00	5 082,00	5 082,00	0,00	0,00	0,00	5 349,00	5 349,00	5 082,00
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									
	Wydutki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	348 320,94	346 320,94	277 765,59	1 469 648,48	148 332,47	1 321 316,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	8 546 266,79	8 546 266,79	6 013 368,75	9 876 552,83	41 906,08	9 834 646,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	10 689 075,86	10 689 075,86	5 557 077,62	8 169 638,13	105 044,51	8 064 593,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 522 422,42	6 522 422,42	2 867 540,08	6 020 449,10	508 421,95	5 512 027,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 663 517,62	3 663 517,62	2 357 225,14	3 455 717,61	702 438,12	2 753 279,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 956 092,03	3 809 828,14	3 606 552,66	1 933 058,65	1 449 220,71	483 837,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	39 137 658,80	39 137 658,80	31 445 703,39	41 258 922,82	1 350 409,00	39 908 513,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	39 137 658,80	39 137 658,80	31 445 703,39	43 722 341,39	1 350 409,00	42 371 932,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 135 671,73	16 135 671,73	12 805 700,95	37 740 132,90	278 506,00	37 461 626,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 501 537,31	301 037,31	8 200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 024,00	8 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 349,00	5 349,00	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 wynikające z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	2 670 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 088 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 758 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 008 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970,00	x	0,00	85 543,90
Wykonanie 2021	2 334 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 164 000,00	x	0,00	33 041,33
Plan 3 kw. 2022	2 537 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 537 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 659 077,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 908 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 087 230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	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 zostały poniesione wydatki bieżące budżetu przy wykazaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie: nieruchomości w/w, 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 wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności latze powyżej § 3 - § 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 zadawano oraz planuje się zadawać zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WYKONANIE PRZEZ RADY
Gminy  