

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⁾ | z podatku od nieruchomości | 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 | 27 836 962,14 | 27 452 464,14 | 3 544 418,00 | 26 847,39 | 8 841 568,00 | 10 317 407,84 | 4 722 222,91 | 1 441 433,75 | 384 498,00 | 227 496,70 | 150 301,30 | |
| Wykonanie 2017 | 31 867 785,16 | 29 946 157,95 | 3 873 476,00 | 28 358,19 | 9 120 673,00 | 12 016 616,23 | 4 907 034,53 | 1 486 464,01 | 1 921 627,21 | 141 849,00 | 1 764 678,21 | |
| Wykonanie 2018 | 30 786 928,91 | 30 444 634,00 | 4 268 688,00 | 21 961,99 | 9 832 960,00 | 11 503 445,57 | 4 817 578,44 | 1 496 265,06 | 342 294,91 | 116 723,80 | 209 071,11 | |
| Wykonanie 2019 | 37 001 697,49 | 35 330 394,08 | 4 872 006,00 | 38 058,06 | 10 967 933,00 | 13 232 736,63 | 6 219 660,39 | 2 350 383,53 | 1 671 303,41 | 173 787,62 | 1 492 015,79 | |
| Wykonanie 2020 | 39 555 885,10 | 38 171 796,81 | 4 397 630,00 | 67 061,31 | 11 916 847,00 | 15 164 229,44 | 6 626 029,06 | 2 639 472,11 | 1 384 088,29 | 0,00 | 1 377 121,83 | |
| Wykonanie 2021 | 47 933 866,51 | 39 668 348,57 | 4 416 948,00 | 293 311,10 | 12 475 714,00 | 14 952 134,37 | 7 530 241,10 | 2 985 520,28 | 8 265 517,94 | 1 495 380,80 | 6 764 637,14 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 42 770 734,24 | 40 998 360,78 | 4 208 622,00 | 67 926,00 | 12 691 024,00 | 15 691 309,84 | 8 339 478,94 | 3 138 944,00 | 1 772 373,46 | 188 400,00 | 1 578 473,46 | |
| Wykonanie 2022 | 49 420 257,81 | 48 729 102,83 | 7 097 040,57 | 67 911,39 | 12 710 525,00 | 19 114 735,86 | 9 738 890,01 | 3 356 707,65 | 691 154,98 | 33 169,00 | 648 640,21 | |
| 2023 | 47 238 181,70 | 38 089 034,52 | 4 218 054,00 | 114 150,00 | 14 166 631,00 | 6 314 578,78 | 13 275 620,74 | 3 483 916,26 | 9 149 147,18 | 156 400,00 | 8 992 747,18 | |
| 2024 | 43 646 963,65 | 39 660 452,00 | 4 420 521,00 | 119 629,00 | 16 129 501,00 | 4 804 655,00 | 14 186 146,00 | 3 651 144,00 | 3 986 511,65 | 0,00 | 3 986 511,65 | |
| 2025 | 40 889 926,00 | 40 889 926,00 | 4 557 557,00 | 123 337,00 | 16 629 516,00 | 4 953 599,00 | 14 625 917,00 | 3 764 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 41 912 174,00 | 41 912 174,00 | 4 671 496,00 | 126 420,00 | 17 045 254,00 | 5 077 439,00 | 14 991 565,00 | 3 858 437,00 | 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 | 27 473 712,77 | 24 955 181,52 | 8 273 214,15 | 0,00 | 0,00 | 240 201,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 518 531,25 | 2 518 531,25 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 29 992 155,70 | 26 857 215,04 | 8 321 886,84 | 0,00 | 0,00 | 210 676,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 134 940,66 | 3 134 940,66 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 29 375 243,49 | 27 000 282,05 | 8 965 364,19 | 0,00 | 0,00 | 170 698,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 374 961,44 | 2 374 961,44 | 74 872,61 |
| Wykonanie 2019 | 34 656 253,55 | 30 581 222,91 | 10 209 417,47 | 0,00 | 0,00 | 135 900,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 075 030,64 | 4 075 030,64 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 36 216 496,91 | 32 731 666,52 | 10 902 799,71 | 0,00 | 0,00 | 77 151,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 484 830,39 | 3 484 830,39 | 219 612,00 |
| Wykonanie 2021 | 41 503 102,80 | 33 904 108,73 | 11 752 434,94 | 0,00 | 0,00 | 41 461,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 598 994,07 | 4 598 994,07 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 47 324 079,27 | 41 176 170,44 | 13 964 469,39 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 147 908,83 | 6 147 908,83 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 43 127 707,73 | 41 296 102,03 | 12 888 446,22 | 0,00 | 0,00 | 107 538,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 831 605,70 | 1 831 605,70 | 0,00 |
| 2023 | 58 987 959,62 | 40 298 188,68 | 17 047 143,60 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 689 770,94 | 18 689 770,94 | 675 746,00 |
| 2024 | 51 215 900,30 | 38 961 198,00 | 16 590 990,00 | 0,00 | 0,00 | 28 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 254 702,30 | 12 254 702,30 | 0,00 |
| 2025 | 44 986 043,19 | 40 168 995,00 | 17 105 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 817 048,19 | 4 817 048,19 | 0,00 |
| 2026 | 41 912 174,00 | 41 173 220,00 | 17 532 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738 954,00 | 738 954,00 | 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)} | 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 | 363 249,37 | 0,00 | 2 619 031,70 | 919 032,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 875 629,46 | 0,00 | 1 687 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 687 288,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 411 685,42 | 0,00 | 1 662 617,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 662 617,66 | 1 294 361,62 |
| Wykonanie 2019 | 2 345 443,94 | 0,00 | 1 853 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 853 500,00 | 1 623 000,00 |
| Wykonanie 2020 | 3 339 388,19 | 0,00 | 1 399 536,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 536,01 | 752 000,00 |
| Wykonanie 2021 | 6 430 763,71 | 0,00 | 4 591 388,19 | 0,00 | 0,00 | 4 591 388,19 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | -4 553 345,03 | 0,00 | 4 553 345,03 | 0,00 | 0,00 | 4 553 345,03 | 4 553 345,03 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 6 292 550,08 | 0,00 | 17 122 281,68 | 0,00 | 0,00 | 15 402 910,72 | 0,00 | 1 719 370,96 | 0,00 |
| 2023 | -11 749 777,92 | 0,00 | 11 749 777,92 | 0,00 | 0,00 | 11 749 777,92 | 11 749 777,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | -7 568 936,65 | 0,00 | 7 568 936,65 | 0,00 | 0,00 | 5 849 565,69 | 5 849 565,69 | 1 719 370,96 | 1 719 370,96 |
| 2025 | -4 096 117,19 | 0,00 | 4 096 117,19 | 0,00 | 0,00 | 4 096 117,19 | 4 096 117,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 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 | 499 999,70 | 0,00 | 499 999,70 | 499 999,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 032 420,00 | 1 032 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 756,04 | 352 756,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 500,00 | 230 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 536,01 | 147 536,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

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 | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna 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 | 7 759 372,64 | 5 889 072,32 | 2 497 282,62 | 3 697 282,62 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 960 907,18 | 5 138 649,28 | 3 088 942,91 | 4 776 230,91 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 771 496,29 | 4 325 460,28 | 3 444 351,95 | 5 106 969,61 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 790 360,29 | 3 574 824,28 | 4 749 171,17 | 6 602 671,17 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 892 188,28 | 2 824 188,28 | 5 440 130,29 | 6 839 666,30 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 073 552,28 | 2 073 552,28 | 5 764 239,84 | 10 355 628,03 |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 383 945,08 | 1 383 945,08 | -177 809,66 | 4 375 535,37 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 385 469,28 | 1 385 469,28 | 7 433 000,80 | 24 555 282,48 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633 309,08 | 633 309,08 | -2 209 154,16 | 9 540 623,76 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699 254,00 | 8 268 190,65 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 931,00 | 4 817 048,19 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738 954,00 | 738 954,00 |

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 | 17,30% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 19,19% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 19,70% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 22,89% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 23,98% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 29,54% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | -0,21% | 0,54% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 25,56% | 25,67% | x | x | x | x |
| 2023 | 0,33% | -6,60% | -6,11% | 19,02% | 22,61% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,08% | 2,09% | 2,09% | 15,68% | 19,27% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,00% | 2,01% | x | 13,23% | 16,82% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,00% | 2,01% | x | 9,55% | 13,23% | 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 | 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 | 1 491 731,65 | 1 491 731,65 | 1 491 731,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 72 699,94 | 72 699,94 | 68 699,94 | 92 654,36 | 92 654,36 | 92 654,36 | 72 698,53 | 72 698,53 | 68 698,53 |
| Wykonanie 2019 | 145 399,22 | 145 399,22 | 141 014,28 | 482 365,83 | 482 365,83 | 482 365,83 | 145 755,68 | 145 755,68 | 141 011,30 |
| Wykonanie 2020 | 180 798,24 | 180 798,24 | 179 531,56 | 14 784,41 | 14 784,41 | 14 784,41 | 181 070,14 | 181 070,14 | 179 531,52 |
| Wykonanie 2021 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 666 813,56 | 666 813,56 | 666 813,56 | 10 173,26 | 10 173,26 | 10 000,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 1 081 007,55 | 1 081 007,55 | 1 081 007,55 | 187 079,34 | 187 079,34 | 187 079,34 | 1 081 743,71 | 1 081 743,71 | 1 081 007,55 |
| Wykonanie 2022 | 1 017 815,40 | 1 017 815,40 | 1 017 815,40 | 155 557,76 | 155 557,76 | 155 557,76 | 1 045 791,42 | 1 045 791,42 | 1 045 232,98 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 498,00 | 185 498,00 | 185 498,00 | 7 992,60 | 7 992,60 | 7 814,88 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2016 | 909 998,63 | 909 998,63 | 579 032,00 | 688 081,40 | 0,00 | 688 081,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 713 747,69 | 1 713 747,69 | 965 125,92 | 1 557 059,02 | 806 635,98 | 750 423,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 18 775,95 | 18 775,95 | 15 959,56 | 1 106 890,12 | 274 925,17 | 831 964,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 846 499,97 | 846 499,97 | 506 259,36 | 2 003 133,55 | 1 228 058,68 | 775 074,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 120 323,98 | 1 120 323,98 | 709 404,31 | 1 990 929,19 | 1 222 899,76 | 768 029,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 49 855,14 | 49 855,14 | 42 376,87 | 1 709 802,11 | 959 166,11 | 750 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 241 746,02 | 241 746,02 | 151 975,34 | 1 112 857,20 | 423 250,00 | 689 607,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 168 024,19 | 168 024,19 | 120 379,78 | 1 242 859,75 | 554 776,75 | 688 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 304 171,15 | 304 171,15 | 185 498,00 | 6 431 288,35 | 1 696 060,50 | 4 735 227,85 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 227 105,43 | 2 371 584,70 | 4 855 520,73 | 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 |

| 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 spłata zobowiązań, wyłączona 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⁾ |
| | | | 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 | 499 999,70 | 688 081,40 | 0,00 | 688 081,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 032 420,00 | 750 423,04 | 0,00 | 750 423,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 622,42 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 352 756,04 | 813 189,00 | 0,00 | 813 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 465,85 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 230 500,00 | 750 636,00 | 0,00 | 750 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 147 536,01 | 750 636,00 | 0,00 | 750 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 68 000,00 | 750 636,00 | 0,00 | 750 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 689 607,20 | 0,00 | 689 607,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 688 083,00 | 0,00 | 688 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 1 252 160,20 | 0,00 | 752 160,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 633 309,08 | 0,00 | 633 309,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 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 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 |

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 wyczerpanie 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.