

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 3-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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 2021	1 341 124 503,20	1 076 592 003,32	74 030 592,00	309 900 311,97	371 162 385,00	214 264 390,37	107 234 323,98	0,00	264 532 499,88	4 001 393,45	255 444 763,65	
Wykonanie 2022	1 515 746 016,11	1 202 964 319,85	96 310 525,94	296 732 550,00	430 324 731,00	275 897 330,25	103 699 177,66	0,00	312 781 696,26	4 541 220,86	305 657 819,00	
Plan 3 kw. 2023	2 111 166 550,00	1 414 458 486,00	60 878 984,00	407 646 641,00	602 833 065,00	257 397 275,00	85 702 521,00	0,00	696 708 064,00	3 400 000,00	693 229 755,00	
Wykonanie 2023	2 111 166 550,00	1 414 458 486,00	60 878 984,00	407 646 641,00	602 833 065,00	257 397 275,00	85 702 521,00	0,00	696 708 064,00	3 400 000,00	693 229 755,00	
2024	2 170 073 992,00	1 702 126 286,00	80 702 910,00	482 646 737,00	672 406 374,00	317 936 545,00	148 433 720,00	0,00	467 947 706,00	1 735 181,00	466 212 525,00	
2025	2 196 849 124,00	1 542 487 536,00	86 360 184,00	519 520 948,00	459 584 154,00	389 217 695,00	87 804 555,00	0,00	654 361 588,00	1 000 000,00	653 361 588,00	
2026	2 180 259 730,00	1 494 342 504,00	91 533 159,00	552 250 768,00	485 660 405,00	315 313 081,00	49 585 091,00	0,00	685 917 226,00	1 000 000,00	684 917 226,00	
2027	2 168 886 395,00	1 570 528 645,00	96 164 737,00	583 066 361,00	510 211 568,00	328 734 040,00	52 351 939,00	0,00	598 357 750,00	1 000 000,00	597 357 750,00	
2028	1 788 634 865,00	1 575 654 865,00	101 136 454,00	614 377 025,00	535 157 160,00	244 980 988,00	80 003 238,00	0,00	212 980 000,00	1 000 000,00	211 980 000,00	
2029	1 589 211 719,00	1 588 211 719,00	106 365 209,00	646 140 317,00	560 463 367,00	217 227 648,00	58 015 178,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	1 591 758 193,00	1 590 758 193,00	111 864 290,00	678 835 017,00	586 511 638,00	152 596 502,00	60 950 746,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	1 668 506 165,00	1 667 506 165,00	117 524 623,00	712 505 234,00	613 337 115,00	160 165 290,00	63 973 903,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	1 747 562 187,00	1 746 562 187,00	123 471 369,00	747 132 988,00	640 925 474,00	167 949 322,00	67 083 034,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2033	1 830 472 227,00	1 829 472 227,00	129 719 020,00	783 443 651,00	669 854 627,00	176 111 659,00	70 343 270,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2034	1 917 424 190,00	1 916 424 190,00	136 282 802,00	821 519 012,00	700 189 373,00	184 670 686,00	73 761 953,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

2035	2 008 478 865,00	2 007 478 865,00	143 042 429,00	861 444 836,00	731 999 134,00	193 645 682,00	77 346 784,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	2 102 146 793,00	2 101 146 793,00	150 137 333,00	902 449 610,00	764 668 144,00	202 863 215,00	81 028 491,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2037	2 196 286 304,00	2 195 286 304,00	157 584 145,00	943 511 067,00	797 382 313,00	212 093 491,00	84 715 288,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2038	2 292 747 670,00	2 291 747 670,00	165 400 319,00	985 497 309,00	830 833 271,00	221 531 653,00	88 485 118,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2039	2 393 376 028,00	2 392 376 028,00	173 438 775,00	1 029 351 939,00	865 772 796,00	231 389 812,00	92 422 706,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2040	2 496 342 042,00	2 495 342 042,00	181 867 899,00	1 074 128 748,00	901 447 033,00	241 455 268,00	96 443 094,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2041	2 599 067 690,00	2 598 067 690,00	190 706 679,00	1 118 597 678,00	936 875 978,00	251 451 517,00	100 435 838,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2042	2 703 557 427,00	2 702 557 427,00	199 784 317,00	1 163 789 024,00	972 880 481,00	261 610 159,00	104 493 446,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2043	2 812 333 907,00	2 811 333 907,00	209 294 050,00	1 210 806 101,00	1 010 339 566,00	272 179 209,00	108 714 981,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2044	2 925 573 426,00	2 924 573 426,00	219 256 447,00	1 259 722 667,00	1 049 311 998,00	283 175 248,00	113 107 066,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2045	3 043 459 553,00	3 042 459 553,00	229 693 054,00	1 310 615 463,00	1 089 858 916,00	294 615 529,00	117 676 591,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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			
Wykonanie 2021	1 063 625 836,25	670 658 212,77	148 487 580,00	0,00	0,00	3 823 011,96	0,00	0,00	0,00	392 967 623,48	382 053 623,48	97 699 642,84	
Wykonanie 2022	1 394 259 418,42	787 870 713,18	169 567 979,21	0,00	0,00	9 932 479,86	0,00	0,00	0,00	606 388 705,24	598 388 605,24	175 220 133,92	
Plan 3 kw. 2023	2 412 132 940,00	987 879 488,00	206 207 579,00	6 516 850,00	0,00	12 501 292,00	0,00	0,00	0,00	1 424 253 452,00	1 424 253 452,00	385 436 422,00	
Wykonanie 2023	2 412 132 940,00	987 879 488,00	206 207 579,00	6 516 850,00	0,00	12 501 292,00	0,00	0,00	0,00	1 424 253 452,00	1 424 253 452,00	385 436 422,00	
2024	2 238 352 582,00	1 083 827 912,00	217 437 302,00	13 627 311,00	0,00	8 500 000,00	0,00	2 273 643,00	0,00	1 154 524 670,00	1 144 524 670,00	208 968 913,00	
2025	2 370 539 261,00	1 283 896 824,00	232 710 425,00	15 928 717,00	0,00	5 446 728,00	0,00	1 956 126,00	0,00	1 086 642 437,00	1 071 642 437,00	74 304 197,00	
2026	2 314 509 710,00	1 234 937 974,00	246 666 077,00	16 348 717,00	0,00	4 094 000,00	0,00	1 796 213,00	0,00	1 079 571 736,00	1 064 571 736,00	96 428 295,00	
2027	2 165 542 557,00	1 277 315 122,00	259 176 439,00	16 348 717,00	0,00	3 755 400,00	0,00	1 657 465,00	0,00	888 227 435,00	888 227 435,00	64 075 942,00	
2028	1 777 301 532,00	1 221 174 905,00	272 587 661,00	16 348 717,00	0,00	2 896 800,00	0,00	1 218 519,00	0,00	556 126 627,00	556 126 627,00	103 167 997,00	
2029	1 577 878 386,00	1 223 581 635,00	286 680 444,00	16 348 717,00	0,00	2 601 533,00	0,00	1 104 788,00	0,00	354 296 751,00	354 296 751,00	1 000 000,00	
2030	1 580 424 860,00	1 186 190 793,00	301 494 631,00	17 415 967,00	0,00	2 306 267,00	0,00	991 056,00	0,00	394 234 067,00	394 234 067,00	0,00	
2031	1 657 172 832,00	1 228 276 358,00	316 743 391,00	17 691 717,00	0,00	2 011 001,00	0,00	877 324,00	0,00	428 896 474,00	428 896 474,00	0,00	
2032	1 736 228 854,00	1 273 031 159,00	332 756 186,00	17 731 717,00	0,00	1 715 733,00	0,00	763 592,00	0,00	463 197 695,00	463 197 695,00	0,00	
2033	1 819 138 894,00	1 319 964 777,00	349 578 528,00	17 731 717,00	0,00	1 420 467,00	0,00	649 860,00	0,00	499 174 117,00	499 174 117,00	0,00	
2034	1 906 090 857,00	1 368 826 629,00	367 251 346,00	17 731 717,00	0,00	1 125 200,00	0,00	536 128,00	0,00	537 264 228,00	537 264 228,00	0,00	
2035	1 997 145 531,00	1 420 870 995,00	385 458 700,00	18 430 117,00	0,00	829 934,00	0,00	422 397,00	0,00	576 274 536,00	576 274 536,00	0,00	
2036	2 098 813 459,00	1 474 247 234,00	404 560 017,00	18 662 917,00	0,00	534 667,00	0,00	308 665,00	0,00	624 566 225,00	624 566 225,00	0,00	
2037	2 192 952 970,00	1 528 527 158,00	424 588 752,00	18 662 917,00	0,00	401 000,00	0,00	231 498,00	0,00	664 425 812,00	664 425 812,00	0,00	
2038	2 289 414 336,00	1 584 563 673,00	445 599 662,00	18 662 917,00	0,00	267 333,00	0,00	154 332,00	0,00	704 850 663,00	704 850 663,00	0,00	
2039	2 390 042 694,00	1 642 769 124,00	467 214 919,00	18 662 917,00	0,00	133 667,00	0,00	77 166,00	0,00	747 273 570,00	747 273 570,00	0,00	

2040	2 496 342 042,00	1 702 785 070,00	489 868 441,00	18 662 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 556 972,00	793 556 972,00	0,00
2041	2 599 067 690,00	1 761 258 335,00	513 597 788,00	16 168 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 809 355,00	837 809 355,00	0,00
2042	2 703 557 427,00	1 821 012 957,00	537 963 544,00	13 714 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 544 470,00	882 544 470,00	0,00
2043	2 812 333 907,00	1 880 040 343,00	563 485 817,00	7 847 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 293 564,00	932 293 564,00	0,00
2044	2 925 573 426,00	1 940 173 630,00	590 219 524,00	284 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 399 796,00	985 399 796,00	0,00
2045	3 043 459 553,00	2 010 509 837,00	618 222 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 949 716,00	1 032 949 716,00	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 2021	277 498 666,95	0,00	398 765 989,21	0,00	0,00	157 494 853,88	0,00	239 318 891,98	0,00
Wykonanie 2022	121 486 597,69	0,00	641 636 055,77	0,00	0,00	404 291 410,88	0,00	81 597 198,72	0,00
Plan 3 kw. 2023	-300 966 390,00	0,00	333 853 572,00	0,00	0,00	119 686 773,00	0,00	31 712 802,00	0,00
Wykonanie 2023	-300 966 390,00	0,00	333 853 572,00	0,00	0,00	119 686 773,00	0,00	31 712 802,00	0,00
2024	-68 278 590,00	0,00	100 838 590,00	0,00	0,00	98 338 590,00	65 778 590,00	0,00	0,00
2025	-173 690 137,00	0,00	197 583 470,00	0,00	0,00	197 478 841,00	173 585 508,00	104 629,00	104 629,00
2026	-134 249 980,00	0,00	145 583 313,00	0,00	0,00	145 583 313,00	134 249 980,00	0,00	0,00
2027	3 343 838,00	3 343 838,00	7 989 495,00	0,00	0,00	6 548 530,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 333 333,00	11 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 333 333,00	11 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 333 333,00	11 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 333 333,00	11 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	11 333 333,00	11 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 333 333,00	11 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 333 333,00	11 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	11 333 334,00	11 333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 333 334,00	3 333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 333 334,00	3 333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 333 334,00	3 333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 333 334,00	3 333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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 2021	1 952 243,35	0,00	0,00	0,00	190 376 046,56	33 559 999,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	155 747 446,17	0,00	0,00	0,00	205 527 213,60	21 560 001,60	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	182 453 997,00	0,00	0,00	0,00	32 887 182,00	32 560 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	182 453 997,00	0,00	0,00	0,00	32 887 182,00	32 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	32 560 000,00	32 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	23 893 333,00	23 893 333,00	1 924 344,00	0,00	1 924 344,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11 333 333,00	11 333 333,00	3 734 524,00	0,00	3 734 524,00
2027	1 440 965,00	0,00	0,00	0,00	11 333 333,00	11 333 333,00	3 734 524,00	0,00	3 734 524,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	11 333 333,00	11 333 333,00	3 734 524,00	0,00	3 734 524,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	11 333 333,00	11 333 333,00	3 734 524,00	0,00	3 734 524,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	11 333 333,00	11 333 333,00	3 734 524,00	0,00	3 734 524,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	11 333 333,00	11 333 333,00	3 734 524,00	0,00	3 734 524,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	11 333 333,00	11 333 333,00	3 734 524,00	0,00	3 734 524,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	11 333 333,00	11 333 333,00	3 734 525,00	0,00	3 734 525,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	11 333 333,00	11 333 333,00	3 734 524,00	0,00	3 734 524,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	11 333 334,00	11 333 334,00	3 734 524,00	0,00	3 734 524,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 334,00	3 333 334,00	1 924 343,00	0,00	1 924 343,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 334,00	3 333 334,00	1 924 343,00	0,00	1 924 343,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 334,00	3 333 334,00	1 924 343,00	0,00	1 924 343,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 334,00	3 333 334,00	1 924 343,00	0,00	1 924 343,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2021	x	x	x	x	0,00	156 816 046,96	237 240 001,60	0,00	405 933 790,55	802 747 536,41
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	183 967 212,00	215 680 000,00	0,00	415 093 606,67	1 056 729 662,44
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	327 182,00	183 120 000,00	0,00	426 578 998,00	760 432 570,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	327 182,00	183 120 000,00	0,00	426 578 998,00	760 432 570,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 560 000,00	0,00	618 298 374,00	719 136 964,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	126 666 667,00	0,00	258 590 712,00	456 174 182,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	115 333 334,00	0,00	259 404 530,00	404 987 843,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	104 000 001,00	0,00	293 213 523,00	301 203 018,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	92 666 668,00	0,00	354 479 960,00	354 479 960,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	81 333 335,00	0,00	364 630 084,00	364 630 084,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	70 000 002,00	0,00	404 567 400,00	404 567 400,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	58 666 669,00	0,00	439 229 807,00	439 229 807,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	47 333 336,00	0,00	473 531 028,00	473 531 028,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	36 000 003,00	0,00	509 507 450,00	509 507 450,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	24 666 670,00	0,00	547 597 561,00	547 597 561,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	13 333 336,00	0,00	586 607 870,00	586 607 870,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 002,00	0,00	626 899 559,00	626 899 559,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 666 668,00	0,00	666 759 146,00	666 759 146,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 333 334,00	0,00	707 183 997,00	707 183 997,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	749 606 904,00	749 606 904,00

2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	792 556 972,00	792 556 972,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	836 809 355,00	836 809 355,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	881 544 470,00	881 544 470,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	931 293 564,00	931 293 564,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	984 399 796,00	984 399 796,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 949 716,00	1 031 949 716,00

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 2021	0,00%	x	49,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	46,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	40,41%	40,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	40,41%	40,70%	x	x	x	x
2024	2,80%	46,62%	46,74%	45,62%	45,62%	TAK	TAK
2025	2,21%	24,89%	x	44,74%	44,74%	TAK	TAK
2026	2,23%	23,74%	x	40,90%	40,90%	TAK	TAK
2027	2,10%	25,11%	x	38,24%	38,24%	TAK	TAK
2028	1,93%	27,69%	x	36,57%	36,57%	TAK	TAK
2029	1,86%	27,40%	x	33,53%	33,53%	TAK	TAK
2030	1,83%	28,29%	x	30,84%	30,84%	TAK	TAK
2031	1,75%	29,27%	x	29,11%	29,11%	TAK	TAK
2032	1,66%	30,11%	x	26,63%	26,63%	TAK	TAK
2033	1,58%	30,90%	x	27,37%	27,37%	TAK	TAK
2034	1,50%	31,69%	x	28,40%	28,40%	TAK	TAK
2035	1,46%	32,39%	x	29,34%	29,34%	TAK	TAK
2036	1,07%	33,05%	x	30,01%	30,01%	TAK	TAK
2037	1,02%	33,64%	x	30,81%	30,81%	TAK	TAK
2038	0,98%	34,17%	x	31,58%	31,58%	TAK	TAK
2039	0,93%	34,69%	x	32,28%	32,28%	TAK	TAK

2040	0,83%	35,16%	x	32,93%	32,93%	TAK	TAK
2041	0,69%	35,66%	x	33,54%	33,54%	TAK	TAK
2042	0,56%	36,11%	x	34,11%	34,11%	TAK	TAK
2043	0,31%	36,68%	x	34,64%	34,64%	TAK	TAK
2044	0,01%	37,27%	x	35,16%	35,16%	TAK	TAK
2045	0,00%	37,55%	x	35,68%	35,68%	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 3-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 2021	133 899 555,94	133 875 585,32	103 220 754,48	204 069 072,47	204 069 072,47	190 754 101,61	145 335 662,15	145 335 662,15	105 522 523,94
Wykonanie 2022	145 497 781,61	145 497 252,39	110 803 523,05	236 636 062,22	263 636 062,22	256 792 215,72	148 605 514,40	148 605 514,40	103 290 395,32
Plan 3 kw. 2023	132 820 143,00	132 809 553,00	106 332 869,00	637 172 723,00	637 172 723,00	621 155 132,00	161 190 835,00	161 190 835,00	118 305 584,00
Wykonanie 2023	132 820 143,00	132 809 553,00	106 332 869,00	637 172 723,00	637 172 723,00	621 155 132,00	161 190 835,00	161 190 835,00	118 305 584,00
2024	201 036 499,00	201 036 499,00	168 376 729,00	157 884 137,00	157 884 137,00	153 066 873,00	219 514 373,00	219 514 373,00	168 492 823,00
2025	259 040 430,00	259 040 430,00	208 288 076,00	304 172 859,00	304 172 859,00	299 225 409,00	282 058 520,00	282 058 520,00	208 270 095,00
2026	191 035 085,00	191 035 085,00	143 698 073,00	208 923 052,00	208 923 052,00	204 068 602,00	207 413 113,00	207 413 113,00	143 391 804,00
2027	197 665 541,00	197 665 541,00	139 561 605,00	180 409 750,00	180 409 750,00	179 652 608,00	212 450 771,00	212 450 771,00	139 075 865,00
2028	106 874 111,00	106 874 111,00	104 612 436,00	0,00	0,00	0,00	117 943 177,00	117 943 177,00	104 490 879,00
2029	71 980 645,00	71 980 645,00	71 265 398,00	0,00	0,00	0,00	80 422 587,00	80 422 587,00	71 265 398,00
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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 2021	231 226 605,58	231 226 605,58	186 321 062,73	0,00	0,00	0,00	9 999 999,58	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	263 188 781,83	263 188 781,83	211 230 033,27	0,00	0,00	0,00	6 581 772,60	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	723 324 418,00	723 324 418,00	624 727 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	723 324 418,00	723 324 418,00	624 727 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	213 459 680,00	213 459 680,00	170 604 073,00	1 205 313 844,00	434 672 452,00	770 641 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	336 589 426,00	336 589 426,00	281 688 209,00	1 399 360 972,00	459 373 894,00	939 987 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	245 018 416,00	245 018 416,00	204 068 602,00	1 199 640 418,00	250 481 658,00	949 158 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	236 961 408,00	236 961 408,00	179 652 608,00	974 509 601,00	240 659 989,00	733 849 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	459 874 519,00	141 976 522,00	317 897 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	103 535 661,00	102 535 661,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	15 576 778,00	15 576 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	13 041 000,00	13 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	13 041 000,00	13 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	13 041 000,00	13 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 085 167,00	1 085 167,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	734 972,76
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	945 589,78
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	55 000,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	55 000,00
2024	32 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 893 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	11 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	11 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	11 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	11 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	11 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	11 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	11 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	11 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	11 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	11 333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	3 333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	3 333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	3 333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	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.

*

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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.