

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	2 093 557 985,89	1 489 138 443,84	60 878 984,00	407 646 641,00	603 379 153,20	261 806 312,66	155 427 352,98	0,00	604 419 542,05	13 674 576,91	587 933 988,20	
2024	2 175 173 360,00	1 711 544 023,00	80 702 910,00	482 646 737,00	677 578 601,00	315 485 465,00	155 130 310,00	0,00	463 629 337,00	1 735 181,00	461 824 369,00	
2025	2 265 648 361,00	1 552 771 232,00	86 360 184,00	519 520 948,00	459 584 154,00	399 501 391,00	87 804 555,00	0,00	712 877 129,00	1 000 000,00	711 877 129,00	
2026	2 304 725 264,00	1 499 666 325,00	91 533 159,00	552 250 768,00	485 660 405,00	320 636 902,00	49 585 091,00	0,00	805 058 939,00	1 000 000,00	804 058 939,00	
2027	2 227 096 578,00	1 572 262 669,00	96 164 737,00	583 066 361,00	510 211 568,00	330 468 064,00	52 351 939,00	0,00	654 833 909,00	1 000 000,00	653 833 909,00	
2028	1 804 275 499,00	1 612 537 499,00	101 136 454,00	614 377 025,00	535 157 160,00	281 863 622,00	80 003 238,00	0,00	191 738 000,00	1 000 000,00	190 738 000,00	
2029	1 593 235 886,00	1 592 235 886,00	106 365 209,00	646 140 317,00	560 463 367,00	221 251 815,00	58 015 178,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	1 612 048 552,00	1 611 048 552,00	111 864 290,00	678 835 017,00	586 511 638,00	172 886 861,00	60 950 746,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	1 669 566 012,00	1 668 566 012,00	117 524 623,00	712 505 234,00	613 337 115,00	161 225 137,00	63 973 903,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	1 747 748 615,00	1 746 748 615,00	123 471 369,00	747 132 988,00	640 925 474,00	168 135 750,00	67 083 034,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2033	1 830 593 709,00	1 829 593 709,00	129 719 020,00	783 443 651,00	669 854 627,00	176 233 141,00	70 343 270,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2034	1 930 440 982,00	1 929 440 982,00	136 282 802,00	821 519 012,00	700 189 373,00	197 687 478,00	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	2 181 540 216,10	892 912 079,17	203 648 224,16	0,00	0,00	12 424 722,20	0,00	0,00	0,00	1 288 628 136,93	1 284 628 136,93	333 649 047,02	
2024	2 276 144 960,00	1 126 437 306,00	219 203 757,00	13 627 311,00	0,00	8 500 000,00	0,00	2 273 643,00	0,00	1 149 707 654,00	1 139 707 654,00	219 155 238,00	
2025	2 389 638 893,00	1 295 088 446,00	232 710 425,00	15 928 717,00	0,00	5 446 728,00	0,00	1 956 126,00	0,00	1 094 550 447,00	1 079 550 447,00	78 567 803,00	
2026	2 509 095 149,00	1 240 018 013,00	246 666 077,00	16 348 717,00	0,00	4 094 000,00	0,00	1 796 213,00	0,00	1 269 077 136,00	1 254 077 136,00	95 313 739,00	
2027	2 225 345 928,00	1 280 642 334,00	259 176 439,00	16 348 717,00	0,00	3 755 400,00	0,00	1 657 465,00	0,00	944 703 594,00	944 703 594,00	65 373 664,00	
2028	1 792 942 166,00	1 258 057 539,00	272 587 661,00	16 348 717,00	0,00	2 896 800,00	0,00	1 218 519,00	0,00	534 884 627,00	534 884 627,00	105 175 997,00	
2029	1 581 902 553,00	1 227 605 802,00	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	1 600 715 219,00	1 204 005 022,00	301 494 631,00	17 415 967,00	0,00	2 306 267,00	0,00	991 056,00	0,00	396 710 197,00	396 710 197,00	0,00	
2031	1 658 232 679,00	1 229 336 205,00	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	1 736 415 282,00	1 273 217 587,00	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	1 819 260 376,00	1 320 086 259,00	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	1 919 107 649,00	1 371 342 259,00	367 251 346,00	17 731 717,00	0,00	1 125 200,00	0,00	536 128,00	0,00	547 765 390,00	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)}	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	-87 982 230,21	0,00	740 055 691,44	0,00	0,00	525 778 008,57	40 087 489,29	31 817 431,29	0,00
2024	-100 971 600,00	0,00	135 842 433,00	0,00	0,00	133 342 433,00	98 471 600,00	0,00	0,00
2025	-123 990 532,00	0,00	147 883 865,00	0,00	0,00	145 468 403,00	121 575 070,00	104 629,00	104 629,00
2026	-204 369 885,00	0,00	215 703 218,00	0,00	0,00	215 703 218,00	204 369 885,00	0,00	0,00
2027	1 750 650,00	1 750 650,00	9 582 683,00	0,00	0,00	8 141 718,00	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:			
	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	182 460 251,58	47 894 740,92	0,00	0,00	33 258 126,27	32 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	34 870 833,00	32 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 310 833,00	2 310 833,00	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:					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 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	698 126,27	183 120 000,00	0,00	596 226 364,67	1 336 282 056,11
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 833,00	150 560 000,00	0,00	585 106 717,00	720 949 150,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	126 666 667,00	0,00	257 682 786,00	405 566 651,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	115 333 334,00	0,00	259 648 312,00	475 351 530,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	104 000 001,00	0,00	291 620 335,00	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	407 043 530,00	407 043 530,00
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	558 098 723,00	558 098 723,00
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%	50,16%	51,27%	x	x	x	x
2024	2,78%	45,26%	45,38%	45,62%	49,15%	TAK	TAK
2025	2,21%	24,90%	x	44,28%	47,81%	TAK	TAK
2026	2,23%	23,74%	x	40,71%	42,10%	TAK	TAK
2027	2,10%	25,17%	x	38,04%	39,44%	TAK	TAK
2028	1,93%	27,78%	x	36,38%	37,78%	TAK	TAK
2029	1,86%	27,63%	x	33,36%	34,76%	TAK	TAK
2030	1,83%	28,29%	x	30,70%	32,09%	TAK	TAK
2031	1,75%	29,38%	x	28,97%	28,97%	TAK	TAK
2032	1,66%	30,26%	x	26,70%	26,70%	TAK	TAK
2033	1,58%	31,12%	x	27,46%	27,46%	TAK	TAK
2034	1,50%	31,69%	x	28,52%	28,52%	TAK	TAK
2035	1,46%	32,39%	x	29,45%	29,45%	TAK	TAK
2036	1,07%	33,05%	x	30,11%	30,11%	TAK	TAK
2037	1,02%	33,64%	x	30,88%	30,88%	TAK	TAK
2038	0,98%	34,17%	x	31,65%	31,65%	TAK	TAK
2039	0,93%	34,69%	x	32,33%	32,33%	TAK	TAK

2040	0,83%	35,16%	x	32,96%	32,96%	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	127 220 577,10	127 187 516,48	110 608 895,50	522 510 360,77	522 510 360,77	509 941 073,33	134 082 937,41	134 082 937,41	102 788 963,83
2024	196 159 785,00	195 448 468,00	169 146 572,00	174 428 287,00	174 428 287,00	168 837 596,00	233 689 242,00	233 689 242,00	185 739 641,00
2025	269 324 126,00	269 324 126,00	210 208 902,00	350 964 401,00	350 964 401,00	345 062 945,00	293 362 327,00	293 362 327,00	209 747 268,00
2026	196 358 906,00	196 358 906,00	144 393 321,00	258 813 765,00	258 813 765,00	254 841 302,00	212 507 944,00	212 507 944,00	145 973 537,00
2027	199 399 565,00	199 399 565,00	158 750 732,00	207 135 909,00	207 135 909,00	205 026 459,00	216 526 936,00	216 526 936,00	160 420 159,00
2028	143 756 745,00	143 756 745,00	105 041 015,00	2 008 000,00	2 008 000,00	0,00	156 085 760,00	156 085 760,00	106 915 044,00
2029	76 004 812,00	76 004 812,00	71 438 421,00	0,00	0,00	0,00	87 619 989,00	87 619 989,00	73 636 990,00
2030	20 290 359,00	20 290 359,00	16 579 735,00	0,00	0,00	0,00	17 814 229,00	17 814 229,00	13 940 473,00
2031	1 059 847,00	1 059 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 884,00	2 733 884,00	2 346 370,00
2032	186 428,00	186 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 093,00	2 696 093,00	2 432 635,00
2033	121 482,00	121 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662 075,00	3 662 075,00	2 534 896,00
2034	13 016 792,00	13 016 792,00	12 101 877,00	0,00	0,00	0,00	2 515 630,00	2 515 630,00	2 514 678,00
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	714 864 740,78	714 864 740,78	619 661 517,95	0,00	0,00	0,00	6 137 424,28	0,00	0,00	0,00
2024	238 066 520,00	238 066 520,00	186 374 796,00	1 261 558 398,00	507 717 290,00	753 841 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	391 589 744,00	391 589 744,00	327 525 745,00	1 480 965 797,00	493 257 701,00	987 708 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	303 643 416,00	303 643 416,00	254 841 302,00	1 448 373 625,00	279 296 489,00	1 169 077 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	268 209 716,00	268 209 716,00	205 026 459,00	1 065 533 471,00	269 646 154,00	795 887 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 008 000,00	2 008 000,00	0,00	476 775 102,00	180 119 105,00	296 655 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	110 733 063,00	109 733 063,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	33 391 007,00	33 391 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	15 774 884,00	15 774 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	15 737 093,00	15 737 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	16 703 075,00	16 703 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	3 600 797,00	3 600 797,00	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	39 160,02
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.