

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

Wyjaśnienia do WPF WK-P na lata 2023-2039 tj.:

w załączniku "Przedsięwzięcia WPF" w części 1.1 zostały ujęte wydatki na przedsięwzięcia razem z wydatkami niekwalifikowalnymi w związku z powyższym przy weryfikacji WPF-u z załącznikiem powstały różnice tj.:

- w poz. 9.4 w 2023 r. kwota 53.433.488 zł,

- w poz. 9.4 w 2024 r. kwota 2.000.000 zł.

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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 2020	1 122 510 047,92	982 501 038,88	77 938 448,00	295 300 047,42	310 681 308,00	276 574 805,08	22 006 430,38	0,00	140 009 009,04	207 922,96	106 246 235,04	
Wykonanie 2021	1 319 534 072,85	1 051 350 388,24	87 055 851,00	394 523 684,97	320 230 346,00	225 387 289,35	24 153 216,92	0,00	268 183 684,61	1 169 158,56	247 007 985,60	
Plan 3 kw. 2022	1 699 253 028,60	1 210 108 823,60	75 368 433,00	380 367 513,00	402 049 594,00	316 112 909,60	36 210 374,00	0,00	489 144 205,00	460 000,00	470 958 594,00	
Wykonanie 2022	1 574 301 391,54	1 195 444 367,55	108 045 073,94	380 367 513,00	402 096 405,00	258 345 206,90	46 590 168,71	0,00	378 857 023,99	531 246,53	360 557 787,40	
2023	1 907 064 800,38	1 473 169 161,38	72 463 170,00	569 066 924,00	490 385 288,00	319 041 987,38	22 211 792,00	0,00	433 895 639,00	245 000,00	433 641 139,00	
2024	1 459 975 423,00	1 294 075 892,00	72 463 170,00	569 066 924,00	497 910 666,00	132 510 619,00	22 124 513,00	0,00	165 899 531,00	0,00	165 899 531,00	
2025	1 318 198 850,00	1 130 360 293,00	72 463 170,00	569 066 924,00	333 864 069,00	132 498 687,00	22 467 443,00	0,00	187 838 557,00	0,00	187 838 557,00	
2026	1 198 323 510,00	1 136 132 414,00	72 463 170,00	569 066 924,00	338 037 370,00	133 816 664,00	22 748 286,00	0,00	62 191 096,00	0,00	62 191 096,00	
2027	1 191 955 153,00	1 143 137 512,00	72 463 170,00	569 066 924,00	342 262 837,00	136 311 941,00	23 032 640,00	0,00	48 817 641,00	0,00	48 817 641,00	
2028	1 117 860 793,00	1 117 860 793,00	72 463 170,00	569 066 924,00	346 541 122,00	106 469 029,00	23 320 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 115 581 439,00	1 115 581 439,00	72 463 170,00	569 066 924,00	346 541 122,00	104 189 675,00	23 320 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 078 772 197,00	1 078 772 197,00	72 463 170,00	569 066 924,00	346 541 122,00	67 380 433,00	23 320 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 078 772 197,00	1 078 772 197,00	72 463 170,00	569 066 924,00	346 541 122,00	67 380 433,00	23 320 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2032	1 078 772 197,00	1 078 772 197,00	72 463 170,00	569 066 924,00	346 541 122,00	67 380 433,00	23 320 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 078 772 197,00	1 078 772 197,00	72 463 170,00	569 066 924,00	346 541 122,00	67 380 433,00	23 320 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 078 772 197,00	1 078 772 197,00	72 463 170,00	569 066 924,00	346 541 122,00	67 380 433,00	23 320 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 078 772 197,00	1 078 772 197,00	72 463 170,00	569 066 924,00	346 541 122,00	67 380 433,00	23 320 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 078 772 197,00	1 078 772 197,00	72 463 170,00	569 066 924,00	346 541 122,00	67 380 433,00	23 320 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 078 772 197,00	1 078 772 197,00	72 463 170,00	569 066 924,00	346 541 122,00	67 380 433,00	23 320 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 078 772 197,00	1 078 772 197,00	72 463 170,00	569 066 924,00	346 541 122,00	67 380 433,00	23 320 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 078 772 197,00	1 078 772 197,00	72 463 170,00	569 066 924,00	346 541 122,00	67 380 433,00	23 320 548,00	0,00	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			
Wykonanie 2020	1 060 355 763,78	697 282 682,17	145 333 411,60	0,00	0,00	4 415 468,97	0,00	0,00	0,00	363 073 081,61	250 560 875,61	84 679 601,71	
Wykonanie 2021	1 215 459 522,65	704 473 057,71	160 218 564,59	0,00	0,00	3 722 897,51	0,00	0,00	0,00	510 986 464,94	415 492 695,94	147 849 601,88	
Plan 3 kw. 2022	1 760 762 934,64	975 244 021,64	184 914 032,69	20 429 881,00	0,00	16 016 014,00	0,00	0,00	0,00	785 518 913,00	719 637 272,00	232 945 708,00	
Wykonanie 2022	1 517 856 684,18	861 109 401,91	179 547 959,04	0,00	0,00	15 451 028,81	0,00	0,00	0,00	656 747 282,27	567 918 351,27	137 504 563,45	
2023	2 080 064 800,38	1 167 766 918,38	198 473 624,29	65 486 972,00	0,00	22 413 674,00	0,00	0,00	0,00	912 297 882,00	851 445 510,00	192 272 807,00	
2024	1 470 975 423,00	931 752 579,00	202 023 911,00	55 292 119,00	0,00	23 704 356,00	0,00	0,00	0,00	539 222 844,00	462 722 844,00	134 834 257,00	
2025	1 369 198 850,00	925 275 731,00	205 155 282,00	57 176 820,00	0,00	24 743 956,00	0,00	0,00	0,00	443 923 119,00	372 423 119,00	66 359 043,00	
2026	1 175 023 510,00	915 984 310,00	207 719 723,00	50 635 211,00	0,00	14 320 604,00	0,00	0,00	0,00	259 039 200,00	238 539 200,00	34 228 217,00	
2027	1 168 286 829,00	919 435 261,00	210 316 220,00	45 878 754,00	0,00	9 189 308,00	0,00	0,00	0,00	248 851 568,00	228 351 568,00	0,00	
2028	1 095 024 263,00	904 616 445,00	212 945 173,00	44 822 851,00	0,00	8 355 804,00	0,00	0,00	0,00	190 407 818,00	170 907 818,00	0,00	
2029	1 095 081 439,00	905 594 238,00	212 945 173,00	43 766 949,00	0,00	7 545 301,00	0,00	0,00	0,00	189 487 201,00	164 987 201,00	0,00	
2030	1 058 272 197,00	860 589 621,00	212 945 173,00	42 711 046,00	0,00	6 787 801,00	0,00	0,00	0,00	197 682 576,00	174 682 576,00	0,00	
2031	1 058 272 197,00	861 276 219,00	212 945 173,00	44 155 144,00	0,00	6 030 301,00	0,00	0,00	0,00	196 995 978,00	174 995 978,00	0,00	
2032	1 058 272 197,00	841 955 692,00	212 945 173,00	25 581 117,00	0,00	5 283 801,00	0,00	0,00	0,00	216 316 505,00	191 316 505,00	0,00	
2033	1 057 272 197,00	834 379 865,00	212 945 173,00	18 751 790,00	0,00	4 537 301,00	0,00	0,00	0,00	222 892 332,00	197 892 332,00	0,00	
2034	1 057 772 197,00	833 256 688,00	212 945 173,00	18 410 713,00	0,00	3 755 201,00	0,00	0,00	0,00	224 515 509,00	198 515 509,00	0,00	
2035	1 058 481 564,00	826 615 046,00	212 945 173,00	12 533 921,00	0,00	2 990 351,00	0,00	0,00	0,00	231 866 518,00	205 866 518,00	0,00	
2036	1 061 272 197,00	825 680 777,00	212 945 173,00	12 346 515,00	0,00	2 243 488,00	0,00	0,00	0,00	235 591 420,00	210 591 420,00	0,00	
2037	1 065 772 197,00	823 470 121,00	212 945 173,00	10 812 859,00	0,00	1 566 488,00	0,00	0,00	0,00	242 302 076,00	217 302 076,00	0,00	
2038	1 065 309 283,00	815 879 215,00	212 945 173,00	3 750 453,00	0,00	1 037 988,00	0,00	0,00	0,00	249 430 068,00	224 430 068,00	0,00	

2039	1 066 772 197,00	811 581 174,00	212 945 173,00	0,00	0,00	490 400,00	0,00	0,00	0,00	255 191 023,00	242 616 023,00	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 2020	62 154 284,14	0,00	83 909 260,42	53 580 951,77	0,00	10 523 055,20	0,00	19 805 253,45	0,00
Wykonanie 2021	104 074 550,20	0,00	160 445 506,79	67 962 914,00	0,00	10 653 647,90	0,00	81 828 944,89	0,00
Plan 3 kw. 2022	-61 509 906,04	0,00	79 090 858,04	0,00	0,00	2 597 900,06	2 597 900,06	76 492 957,98	58 912 005,98
Wykonanie 2022	56 444 707,36	0,00	170 095 152,70	0,00	0,00	10 602 193,77	0,00	159 492 958,93	0,00
2023	-173 000 000,00	0,00	186 500 000,00	80 000 000,00	66 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	101 500 000,00	101 500 000,00
2024	-11 000 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-51 000 000,00	0,00	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000 000,00	51 000 000,00
2026	23 300 000,00	23 300 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2027	23 668 324,00	23 668 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 836 530,00	22 836 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	20 290 633,00	20 290 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	13 462 914,00	13 462 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	12 000 000,00	12 000 000,00	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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	53 580 951,77	53 580 951,77	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	94 424 904,29	94 424 904,29	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	17 580 952,00	17 580 952,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	17 580 951,77	17 580 951,77	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	28 300 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	23 668 324,00	23 668 324,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	22 836 530,00	22 836 530,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	20 290 633,00	20 290 633,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	13 462 914,00	13 462 914,00	0,00	0,00	0,00

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	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	
	łącznie 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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	269 143 253,21	41 910,15	285 218 356,71	315 546 665,36
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	249 083 975,77	6 444 623,00	346 877 330,53	439 359 923,32
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	229 858 401,00	4 800 000,00	234 864 801,96	313 955 660,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	230 658 401,00	5 600 000,00	334 334 965,64	504 430 118,34
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 558 401,00	0,00	305 402 243,00	411 902 243,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	302 558 401,00	0,00	362 323 313,00	362 323 313,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	275 558 401,00	0,00	205 084 562,00	283 084 562,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	247 258 401,00	0,00	220 148 104,00	220 148 104,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	223 590 077,00	0,00	223 702 251,00	223 702 251,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	200 753 547,00	0,00	213 244 348,00	213 244 348,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	180 253 547,00	0,00	209 987 201,00	209 987 201,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	159 753 547,00	0,00	218 182 576,00	218 182 576,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	139 253 547,00	0,00	217 495 978,00	217 495 978,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	118 753 547,00	0,00	236 816 505,00	236 816 505,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	97 253 547,00	0,00	244 392 332,00	244 392 332,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	76 253 547,00	0,00	245 515 509,00	245 515 509,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	55 962 914,00	0,00	252 157 151,00	252 157 151,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	38 462 914,00	0,00	253 091 420,00	253 091 420,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	25 462 914,00	0,00	255 302 076,00	255 302 076,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	262 892 982,00	262 892 982,00

2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	267 191 023,00	267 191 023,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	----------------	----------------

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 2020	0,00%	x	42,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	44,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	29,55%	29,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	38,80%	38,85%	x	x	x	x
2023	3,11%	30,37%	30,40%	38,87%	41,95%	TAK	TAK
2024	3,68%	34,10%	34,10%	34,83%	37,92%	TAK	TAK
2025	5,19%	24,11%	x	31,37%	34,45%	TAK	TAK
2026	9,30%	24,55%	x	34,52%	35,84%	TAK	TAK
2027	7,82%	24,31%	x	32,79%	34,11%	TAK	TAK
2028	7,52%	22,55%	x	30,19%	31,51%	TAK	TAK
2029	7,10%	22,12%	x	27,08%	28,40%	TAK	TAK
2030	6,92%	22,24%	x	26,02%	26,02%	TAK	TAK
2031	6,99%	22,10%	x	24,85%	24,85%	TAK	TAK
2032	5,08%	23,94%	x	23,14%	23,14%	TAK	TAK
2033	4,43%	24,61%	x	23,12%	23,12%	TAK	TAK
2034	4,27%	24,65%	x	23,12%	23,12%	TAK	TAK
2035	3,54%	25,23%	x	23,17%	23,17%	TAK	TAK
2036	3,17%	25,25%	x	23,56%	23,56%	TAK	TAK
2037	2,51%	25,40%	x	24,00%	24,00%	TAK	TAK
2038	1,80%	26,10%	x	24,45%	24,45%	TAK	TAK

2039	1,23%	26,47%	x	25,03%	25,03%	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:
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 2020	200 053 971,00	200 053 971,00	168 563 640,09	95 145 301,02	95 145 301,02	86 963 658,39	209 969 718,11	209 969 718,11	169 084 393,47
Wykonanie 2021	155 565 549,67	155 565 549,67	126 969 742,08	243 024 639,07	243 024 639,07	205 800 211,04	171 321 882,59	171 321 882,59	132 721 263,48
Plan 3 kw. 2022	226 114 953,00	226 114 953,00	192 106 189,00	453 627 390,00	453 627 390,00	394 747 781,00	239 424 465,00	239 424 465,00	192 088 098,00
Wykonanie 2022	172 294 497,98	172 294 497,98	146 223 966,40	358 280 866,05	358 280 866,05	318 587 900,93	181 215 519,39	181 215 519,39	143 690 233,52
2023	232 862 909,00	232 862 909,00	211 998 060,00	395 893 321,00	395 893 321,00	358 888 029,00	255 599 608,00	255 599 608,00	213 816 306,00
2024	67 706 015,00	67 706 015,00	63 305 674,00	27 805 731,00	27 805 731,00	300 000,00	77 734 204,00	77 734 204,00	63 305 674,00
2025	67 265 643,00	67 265 643,00	65 901 878,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	78 045 838,00	78 045 838,00	65 901 878,00
2026	67 858 415,00	67 858 415,00	67 858 415,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	79 459 188,00	79 459 188,00	67 858 415,00
2027	69 686 259,00	69 686 259,00	69 686 259,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	81 596 933,00	81 596 933,00	69 686 259,00
2028	39 088 596,00	39 088 596,00	39 088 596,00	0,00	0,00	0,00	45 597 016,00	45 597 016,00	39 088 596,00
2029	36 809 242,00	36 809 242,00	36 809 242,00	0,00	0,00	0,00	42 990 214,00	42 990 214,00	36 809 242,00
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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 2020	122 102 731,61	122 102 731,61	99 929 390,35	531 277 495,80	321 814 662,91	209 462 832,89	657 593,62	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	258 291 298,41	258 291 298,41	201 270 363,00	638 949 999,23	268 624 707,31	370 325 291,92	2 273 816,48	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	474 187 719,00	474 187 719,00	394 395 974,00	846 325 397,00	235 805 071,00	610 520 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	386 475 316,30	386 475 316,30	327 354 667,86	645 207 259,53	178 115 425,79	467 091 833,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	437 476 627,00	437 476 627,00	358 888 406,00	1 148 529 463,00	460 705 658,00	687 823 805,00	2 221 088,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 858 672,00	27 858 672,00	300 000,00	687 950 895,00	284 056 079,00	403 894 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	823 530,00	823 530,00	700 000,00	658 375 156,00	287 094 088,00	371 281 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	411 765,00	411 765,00	350 000,00	468 545 919,00	288 166 188,00	180 379 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	411 765,00	411 765,00	350 000,00	418 564 740,00	294 820 933,00	123 743 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	294 176 656,00	264 124 016,00	30 052 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	292 290 854,00	266 968 214,00	25 322 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	246 799 640,00	223 777 000,00	23 022 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	22 018 860,00	0,00	22 018 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	0,00	0,00	0,00	7 575 000,00	0,00	7 575 000,00	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2020	53 580 951,77	1 291 432,20	341 432,20	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	242 215,21	
Wykonanie 2021	94 424 904,29	41 910,15	41 910,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	17 580 952,00	1 644 623,00	44 623,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	17 580 951,77	844 623,00	44 623,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4 870 170,02	
2023	13 500 000,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	18 168 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	17 336 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	14 790 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	462 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2039	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 wylczeniu 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 wyczenia 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.