

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2016 | 35 200 730,08 | 35 164 889,15 | 3 812 429,00 | 2 854,56 | 6 747 808,00 | 9 846 211,43 | 13 061 599,10 | 5 464 848,07 | 35 840,93 | 0,00 | 35 840,93 | |
| Wykonanie 2017 | 36 353 065,94 | 35 301 026,24 | 3 748 524,00 | 8 571,25 | 8 034 696,00 | 11 499 157,81 | 9 894 936,36 | 5 523 318,11 | 1 052 039,70 | 0,00 | 1 052 039,70 | |
| Wykonanie 2018 | 42 645 566,98 | 40 815 860,50 | 4 650 519,00 | 18 596,86 | 8 262 660,00 | 13 043 790,38 | 12 878 203,65 | 6 951 651,14 | 1 829 706,48 | 700,00 | 1 829 006,48 | |
| Wykonanie 2019 | 61 305 879,04 | 60 990 664,96 | 5 010 868,00 | 11 376,81 | 8 829 907,00 | 14 574 595,00 | 32 563 918,15 | 21 939 248,31 | 315 214,08 | 23 280,57 | 290 901,61 | |
| Wykonanie 2020 | 53 512 484,36 | 49 108 894,48 | 4 957 275,00 | 22 771,89 | 9 053 087,00 | 16 210 677,03 | 18 865 040,95 | 12 459 514,34 | 4 403 589,88 | 54 390,00 | 4 302 861,88 | |
| Wykonanie 2021 | 56 095 738,40 | 51 368 608,89 | 5 861 368,00 | 19 751,23 | 8 981 374,00 | 16 363 650,98 | 20 142 464,68 | 9 554 344,34 | 4 727 129,51 | 4 150,00 | 4 722 979,51 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 56 420 876,56 | 50 201 501,93 | 4 926 531,00 | 25 317,00 | 9 999 772,00 | 16 044 722,33 | 19 205 159,60 | 9 720 000,00 | 6 219 374,63 | 0,00 | 6 219 374,63 | |
| Wykonanie 2022 | 60 687 607,42 | 56 175 243,42 | 7 814 949,57 | 25 317,00 | 9 999 772,00 | 19 004 471,80 | 19 330 733,05 | 9 548 468,07 | 4 512 364,00 | 31 800,00 | 4 480 564,00 | |
| 2023 | 58 998 608,24 | 47 135 168,31 | 4 647 929,00 | 32 371,00 | 12 362 259,95 | 8 354 249,96 | 21 738 358,40 | 9 660 000,00 | 11 863 439,93 | 32 804,00 | 8 830 635,93 | |
| 2024 | 50 471 936,00 | 41 870 669,00 | 5 113 822,00 | 33 018,00 | 11 127 133,00 | 5 969 531,00 | 19 627 165,00 | 9 853 200,00 | 8 601 267,00 | 0,00 | 8 601 267,00 | |
| 2025 | 44 671 195,00 | 43 492 547,00 | 5 625 204,00 | 33 679,00 | 11 349 676,00 | 6 268 008,00 | 20 215 980,00 | 10 050 264,00 | 1 178 648,00 | 0,00 | 1 178 648,00 | |
| 2026 | 45 895 980,00 | 44 812 415,00 | 6 187 724,00 | 34 353,00 | 11 576 670,00 | 6 393 368,00 | 20 620 300,00 | 10 251 269,00 | 1 083 565,00 | 0,00 | 1 083 565,00 | |
| 2027 | 46 202 661,00 | 46 202 661,00 | 6 806 497,00 | 34 020,00 | 11 808 203,00 | 6 521 235,00 | 21 032 706,00 | 10 456 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 47 671 233,00 | 47 671 233,00 | 7 487 146,00 | 34 700,00 | 12 044 367,00 | 6 651 660,00 | 21 453 360,00 | 10 560 858,00 | 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: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 2016 | 34 817 364,38 | 29 878 173,89 | 12 993 972,85 | 0,00 | 0,00 | 57 528,20 | 55 778,20 | 0,00 | 0,00 | 4 939 190,49 | 4 939 190,49 | 479 751,16 |
| Wykonanie 2017 | 36 117 758,22 | 31 399 221,68 | 13 053 257,70 | 0,00 | 0,00 | 42 936,28 | 42 936,28 | 0,00 | 0,00 | 4 718 536,54 | 4 718 536,54 | 458 451,62 |
| Wykonanie 2018 | 46 765 489,35 | 36 343 842,04 | 14 187 219,55 | 0,00 | 0,00 | 46 992,04 | 34 492,04 | 0,00 | 0,00 | 10 421 647,31 | 10 421 647,31 | 2 411 661,37 |
| Wykonanie 2019 | 51 504 041,14 | 39 266 370,49 | 16 073 556,10 | 0,00 | 0,00 | 89 221,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 237 670,65 | 12 197 670,65 | 1 780 980,28 |
| Wykonanie 2020 | 49 610 004,57 | 43 389 552,78 | 18 973 899,07 | 0,00 | 0,00 | 25 530,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 220 451,79 | 6 175 851,79 | 246 265,80 |
| Wykonanie 2021 | 60 827 965,25 | 47 551 290,67 | 20 039 808,73 | 0,00 | 0,00 | 41 202,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 276 674,58 | 13 239 674,58 | 778 425,62 |
| Plan 3 kw. 2022 | 66 049 092,74 | 50 179 960,91 | 21 425 247,05 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 869 131,83 | 15 869 131,83 | 3 647 830,33 |
| Wykonanie 2022 | 61 452 884,09 | 51 845 221,74 | 22 302 109,40 | 0,00 | 0,00 | 39 993,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 607 662,35 | 9 607 662,35 | 1 103 841,44 |
| 2023 | 68 796 641,35 | 45 895 169,16 | 24 542 063,27 | 0,00 | 0,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 901 472,19 | 22 901 472,19 | 305 000,00 |
| 2024 | 52 834 996,00 | 42 834 996,00 | 24 645 751,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 225 000,00 |
| 2025 | 45 263 346,00 | 43 263 346,00 | 25 138 666,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 200 000,00 |
| 2026 | 45 695 980,00 | 43 695 980,00 | 25 390 053,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 200 000,00 |
| 2027 | 46 132 940,00 | 44 132 940,00 | 25 646 954,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 200 000,00 |
| 2028 | 47 671 233,00 | 46 574 269,00 | 25 900 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 096 964,00 | 1 096 964,00 | 496 964,00 |

| 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 2016 | 383 365,70 | 0,00 | 4 248 975,92 | 427 317,07 | 0,00 | 1 005 718,85 | 0,00 | 2 815 940,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 235 307,72 | 0,00 | 3 556 341,62 | 0,00 | 0,00 | 1 389 084,55 | 0,00 | 2 167 257,07 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -4 119 922,37 | 0,00 | 5 658 296,97 | 3 000 000,00 | 1 921 147,40 | 1 750 979,90 | 1 291 457,90 | 907 317,07 | 907 317,07 |
| Wykonanie 2019 | 9 801 837,90 | 287 317,07 | 1 138 852,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 078 852,60 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 3 902 479,79 | 0,00 | 11 973 530,58 | 1 320 633,00 | 0,00 | 7 432 897,58 | 0,00 | 3 101 394,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | -4 732 226,85 | 0,00 | 14 728 054,65 | 69 507,00 | 0,00 | 11 335 376,66 | 4 732 226,85 | 3 220 633,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | -9 628 216,18 | 0,00 | 11 046 244,18 | 9 059 887,89 | 8 840 848,39 | 1 986 356,29 | 787 367,79 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | -765 276,67 | 0,00 | 6 625 192,46 | 0,00 | 0,00 | 6 555 685,46 | 765 276,67 | 69 507,00 | 0,00 |
| 2023 | -9 798 033,11 | 0,00 | 10 329 271,11 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 4 936 061,11 | 4 798 033,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | -2 363 060,00 | 0,00 | 3 891 088,00 | 0,00 | 0,00 | 1 528 028,00 | 964 327,00 | 2 363 060,00 | 1 398 733,00 |
| 2025 | -592 151,00 | 0,00 | 2 120 179,00 | 0,00 | 0,00 | 2 120 179,00 | 592 151,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 69 721,00 | 69 721,00 | 1 180 279,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 076 000,00 | 1 076 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 955,00 | 1 180 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459 522,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 406 401,07 | 287 317,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 118 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 000,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 102 537,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 328 028,00 | 1 278 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 418 028,00 | 1 278 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 418 028,00 | 1 278 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 140 000,00 | 0,00 | 253 210,00 | 0,00 | 531 238,00 | 278 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 528 028,00 | 1 528 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 528 028,00 | 1 528 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 167 257,07 | 0,00 | 5 286 715,26 | 9 108 374,11 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 907 317,07 | 0,00 | 3 901 804,56 | 7 458 146,18 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 59 522,00 | 3 507 317,07 | 0,00 | 4 472 018,46 | 7 130 315,43 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 119 084,00 | 3 220 000,00 | 0,00 | 21 724 294,47 | 22 803 147,07 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 100 000,00 | 3 320 633,00 | 0,00 | 5 719 341,70 | 16 253 633,28 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 50 000,00 | 2 112 112,00 | 0,00 | 3 817 318,22 | 18 373 327,88 |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 140 000,00 | 834 084,00 | 0,00 | 21 541,02 | 2 007 897,31 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 140 000,00 | 834 084,00 | 0,00 | 4 330 021,68 | 10 955 214,14 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 210,00 | 5 556 056,00 | 0,00 | 1 239 999,15 | 6 316 060,26 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 028 028,00 | 0,00 | -964 327,00 | 2 926 761,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 229 201,00 | 2 349 380,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 116 435,00 | 2 166 435,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 069 721,00 | 3 250 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 096 964,00 | 1 096 964,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 21,11% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 16,57% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 17,15% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 47,27% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 17,74% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 10,44% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | 0,18% | 0,18% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 11,48% | 11,57% | x | x | x | x |
| 2023 | 1,11% | 3,59% | 3,67% | 18,64% | 20,26% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,81% | -2,13% | -2,13% | 16,15% | 17,77% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,64% | 1,15% | x | 13,47% | 15,10% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,77% | 3,43% | x | 11,14% | 12,76% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,65% | 5,72% | x | 4,89% | 6,50% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,00% | 2,67% | x | 3,19% | 4,81% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 1 550 874,87 | 1 534 629,45 | 1 734 100,17 | 1 734 100,17 | 1 654 845,44 | 1 795 021,85 | 1 795 021,85 | 1 555 080,31 |
| Wykonanie 2019 | 931 243,49 | 931 243,49 | 879 380,01 | 81 725,51 | 81 725,51 | 81 725,51 | 1 037 096,57 | 1 037 096,57 | 971 224,16 |
| Wykonanie 2020 | 407 957,04 | 407 957,04 | 395 522,43 | 2 098 809,18 | 2 098 809,18 | 1 923 809,37 | 444 204,05 | 444 204,05 | 405 392,78 |
| Wykonanie 2021 | 485 295,82 | 485 295,82 | 460 851,19 | 2 156 015,26 | 2 156 015,26 | 1 136 789,21 | 276 015,34 | 276 015,34 | 232 822,94 |
| Plan 3 kw. 2022 | 315 446,00 | 315 446,00 | 315 446,00 | 4 578 528,08 | 4 578 528,08 | 3 511 551,63 | 315 446,00 | 315 446,00 | 315 446,00 |
| Wykonanie 2022 | 334 662,27 | 334 662,27 | 334 662,27 | 3 885 271,73 | 3 885 271,73 | 3 429 529,43 | 232 105,21 | 232 105,21 | 232 105,21 |
| 2023 | 11 980,01 | 11 980,01 | 11 980,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 980,01 | 11 980,01 | 11 980,01 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 1 044 727,68 | 792 659,32 | 395 910,45 | 353 970,45 | 41 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 1 281 517,20 | 969 021,32 | 1 421 931,41 | 213 229,49 | 1 208 701,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 5 840 504,02 | 757 723,57 | 7 654 712,77 | 1 795 021,85 | 5 859 690,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 274 041,14 | 2 274 041,14 | 969 747,38 | 9 849 992,21 | 1 037 096,57 | 8 812 895,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 15 932,17 | 15 932,17 | 13 542,33 | 3 513 546,58 | 466 464,58 | 3 047 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 2 616 270,69 | 2 616 270,69 | 1 239 719,36 | 9 757 642,14 | 34 927,55 | 9 722 714,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 4 854 270,51 | 4 854 270,51 | 3 279 403,53 | 6 674 330,96 | 38 856,00 | 6 635 474,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 4 633 212,35 | 4 633 212,35 | 3 065 145,37 | 6 129 330,96 | 38 856,00 | 6 090 474,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 303 898,71 | 11 980,01 | 14 291 918,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 601 267,00 | 0,00 | 8 601 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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: | | | | | 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: | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 287 317,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 1 278 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 1 278 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 1 278 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 278 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 278 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 278 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

| Wyszczególnienie | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾ | | |
|------------------|---|---|---|
| | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^X |
| | | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X | |
| Lp | 11.1 | 11.1.1 | 11.2 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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