

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2038 do Uchwały Nr LIV/387/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:	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 ^{x3)}	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 2015	24 116 554,91	23 006 376,35	4 200 102,00	154 942,81	7 789 751,00	4 708 667,40	6 152 913,14	2 468 647,52	1 110 178,56	15 564,49	1 094 614,07	
Wykonanie 2016	28 620 992,54	28 196 604,01	4 860 356,00	251 877,91	7 859 686,00	8 750 314,70	6 474 369,40	2 597 012,17	424 388,53	31 702,00	392 686,53	
Wykonanie 2017	31 892 266,58	30 532 820,57	5 515 478,00	191 068,23	8 605 317,00	9 793 260,43	6 427 696,91	2 594 485,91	1 359 446,01	152 388,80	1 207 057,21	
Wykonanie 2018	33 238 993,20	32 707 190,55	6 391 400,00	295 510,63	9 088 304,00	9 870 250,28	7 061 725,64	2 710 964,27	531 802,65	140 730,40	391 072,25	
Wykonanie 2019	40 789 982,88	37 617 629,05	6 954 421,00	279 210,28	10 219 032,00	12 328 995,31	7 835 970,46	2 985 415,79	3 172 353,83	92 082,36	3 080 271,47	
Wykonanie 2020	46 131 113,28	40 570 638,62	7 073 764,00	643 647,38	10 891 484,00	13 382 575,49	8 579 167,75	3 182 623,40	5 560 474,66	153 450,50	5 407 024,16	
Plan 3 kw. 2021	46 367 821,60	40 787 932,42	7 731 211,00	350 000,00	12 260 519,00	11 173 315,47	9 272 886,95	3 152 000,00	5 579 889,18	50 000,00	5 473 319,47	
Wykonanie 2021	54 301 582,86	45 204 647,27	8 368 513,00	636 100,13	13 675 560,00	12 944 090,43	9 580 383,71	3 282 181,04	9 096 935,59	97 139,00	8 943 226,88	
2022	60 380 556,87	53 846 962,77	10 464 973,57	634 961,00	13 532 199,00	17 289 887,51	11 924 941,69	3 238 429,00	6 533 594,10	100 000,00	6 430 396,10	
2023	47 532 377,78	39 088 927,40	7 979 617,00	660 359,00	13 516 197,00	6 776 136,40	10 156 618,00	3 367 966,00	8 443 450,38	80 000,00	8 363 450,38	
2024	44 829 697,00	40 317 697,00	8 221 879,00	681 501,00	13 948 910,00	7 323 941,00	10 141 466,00	3 475 790,00	4 512 000,00	12 000,00	4 500 000,00	
2025	40 807 667,00	40 807 667,00	8 416 495,00	705 354,00	14 437 122,00	6 545 279,00	10 703 417,00	3 597 443,00	0,00	0,00	0,00	
2026	41 635 935,00	41 635 935,00	8 711 072,00	730 041,00	14 942 421,00	6 174 364,00	11 078 037,00	3 723 354,00	0,00	0,00	0,00	
2027	43 371 955,00	43 371 955,00	9 007 248,00	754 862,00	15 150 463,00	7 004 692,00	11 454 690,00	3 849 948,00	0,00	0,00	0,00	
2028	45 113 129,00	45 113 129,00	9 304 487,00	779 772,00	15 960 328,00	7 235 847,00	11 832 695,00	3 976 996,00	0,00	0,00	0,00	

2029	46 511 636,00	46 511 636,00	9 592 926,00	803 945,00	16 455 098,00	7 460 158,00	12 199 509,00	4 100 283,00	0,00	0,00	0,00
2030	48 060 474,00	48 060 474,00	9 871 121,00	827 259,00	17 132 296,00	7 676 503,00	12 553 295,00	4 219 191,00	0,00	0,00	0,00
2031	49 400 566,00	49 400 566,00	10 347 512,00	850 422,00	17 406 400,00	7 891 445,00	12 904 787,00	4 337 328,00	0,00	0,00	0,00
2032	50 228 981,00	50 228 981,00	10 121 495,00	873 383,00	17 876 373,00	8 104 514,00	13 253 216,00	4 454 436,00	0,00	0,00	0,00
2033	51 442 735,00	51 442 735,00	10 292 454,00	896 091,00	18 341 159,00	8 315 231,00	13 597 800,00	4 570 251,00	0,00	0,00	0,00
2034	52 738 803,00	52 738 803,00	10 459 765,00	918 493,00	18 799 688,00	8 523 112,00	13 937 745,00	4 684 507,00	0,00	0,00	0,00
2035	54 201 273,00	54 201 273,00	10 967 759,00	941 455,00	19 269 680,00	8 736 190,00	14 286 189,00	4 801 620,00	0,00	0,00	0,00
2036	55 974 488,00	55 974 488,00	11 703 369,00	964 050,00	19 732 152,00	8 945 859,00	14 629 058,00	4 916 859,00	0,00	0,00	0,00
2037	57 322 726,15	57 322 726,15	12 033 372,15	986 223,00	20 185 991,00	9 151 614,00	14 965 526,00	5 029 947,00	0,00	0,00	0,00
2038	59 713 135,85	59 713 135,85	13 427 414,85	1 007 920,00	20 630 083,00	9 352 950,00	15 294 768,00	5 140 606,00	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 wóbr 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 2015	23 170 185,61	20 290 484,51	8 484 495,56	0,00	0,00	286 831,33	0,00	0,00	0,00	2 879 701,10	2 879 701,10	3 100,00	
Wykonanie 2016	27 098 652,37	24 595 531,06	8 684 169,49	0,00	0,00	240 172,92	0,00	0,00	0,00	2 503 121,31	2 503 121,31	0,00	
Wykonanie 2017	32 956 177,59	27 144 673,97	9 093 308,67	0,00	0,00	264 109,11	0,00	0,00	0,00	5 811 503,62	5 811 503,62	0,00	
Wykonanie 2018	36 162 528,41	29 591 641,76	9 864 949,47	0,00	0,00	277 552,81	0,00	0,00	0,00	6 570 886,65	6 570 886,65	235 321,26	
Wykonanie 2019	41 268 370,25	34 594 958,98	10 802 564,56	0,00	0,00	325 700,00	0,00	0,00	0,00	6 673 411,27	6 673 411,27	20 000,00	
Wykonanie 2020	48 495 969,51	36 808 836,93	11 487 010,12	0,00	0,00	234 437,66	0,00	0,00	0,00	11 687 132,58	11 687 132,58	112 310,48	
Plan 3 kw. 2021	51 267 821,60	37 043 770,55	12 649 284,63	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	14 224 051,05	14 224 051,05	133 461,49	
Wykonanie 2021	53 205 817,50	40 196 387,43	12 587 145,51	0,00	0,00	192 034,19	0,00	0,00	0,00	13 009 430,07	13 009 430,07	15 000,00	
2022	70 018 928,66	51 662 675,16	14 704 455,14	0,00	0,00	1 024 443,00	0,00	0,00	0,00	18 356 253,50	18 356 253,50	575 961,49	
2023	51 057 921,78	34 126 984,61	14 556 260,02	0,00	0,00	757 184,00	0,00	0,00	0,00	16 930 937,17	16 930 937,17	0,00	
2024	43 724 916,00	35 074 652,00	14 556 290,02	0,00	0,00	1 470 602,24	0,00	0,00	0,00	8 650 264,00	8 650 264,00	0,00	
2025	39 800 931,00	37 844 409,00	14 598 238,00	0,00	0,00	1 434 691,00	0,00	0,00	0,00	1 956 522,00	1 956 522,00	0,00	
2026	40 309 253,00	38 689 948,00	14 963 194,00	0,00	0,00	1 369 987,00	0,00	0,00	0,00	1 619 305,00	1 619 305,00	0,00	
2027	41 810 219,00	39 523 671,00	15 337 274,00	0,00	0,00	1 270 711,00	0,00	0,00	0,00	2 286 548,00	2 286 548,00	0,00	
2028	43 181 393,00	40 380 662,00	15 720 706,00	0,00	0,00	1 171 378,00	0,00	0,00	0,00	2 800 731,00	2 800 731,00	0,00	
2029	44 680 872,00	41 260 997,00	16 113 724,00	0,00	0,00	1 071 481,00	0,00	0,00	0,00	3 419 875,00	3 419 875,00	0,00	
2030	46 230 494,00	42 172 571,00	16 516 567,00	0,00	0,00	978 317,00	0,00	0,00	0,00	4 057 923,00	4 057 923,00	0,00	
2031	47 500 586,00	43 114 978,00	16 929 481,00	0,00	0,00	890 868,00	0,00	0,00	0,00	4 385 608,00	4 385 608,00	0,00	
2032	48 278 941,00	44 063 201,00	17 352 718,00	0,00	0,00	783 488,00	0,00	0,00	0,00	4 215 740,00	4 215 740,00	0,00	
2033	49 492 759,40	45 018 376,00	17 786 536,00	0,00	0,00	656 670,00	0,00	0,00	0,00	4 474 383,40	4 474 383,40	0,00	

2034	50 838 784,56	45 997 714,00	18 231 199,00	0,00	0,00	526 966,00	0,00	0,00	0,00	4 841 070,56	4 841 070,56	0,00
2035	52 367 267,04	47 003 953,00	18 686 979,00	0,00	0,00	396 436,00	0,00	0,00	0,00	5 363 314,04	5 363 314,04	0,00
2036	53 874 488,00	48 042 755,00	19 154 153,00	0,00	0,00	270 051,00	0,00	0,00	0,00	5 831 733,00	5 831 733,00	0,00
2037	55 222 726,15	49 119 604,00	19 633 007,00	0,00	0,00	152 582,00	0,00	0,00	0,00	6 103 122,15	6 103 122,15	0,00
2038	57 612 562,00	50 260 829,00	20 123 832,00	0,00	0,00	69 632,00	0,00	0,00	0,00	7 351 733,00	7 351 733,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	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 2015	946 369,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 522 340,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-1 063 911,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-2 923 535,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	-478 387,37	0,00	2 403 613,15	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 613,15	478 387,37	
Wykonanie 2020	-2 364 856,23	0,00	4 058 696,12	3 813 045,00	2 129 205,11	0,00	0,00	235 651,12	235 651,12	
Plan 3 kw. 2021	-4 900 000,00	0,00	6 278 800,00	6 178 800,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 095 765,36	1 095 765,36	6 178 295,17	5 700 000,00	0,00	31 208,55	0,00	436 586,62	0,00	
2022	-9 638 371,79	0,00	10 783 971,61	6 884 573,85	5 838 974,03	2 597 273,76	2 597 273,76	1 202 124,00	1 202 124,00	
2023	-3 525 544,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	3 525 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 104 781,00	1 104 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 006 736,00	1 006 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 326 682,00	1 326 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 561 736,00	1 561 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 931 736,00	1 931 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 830 764,00	1 830 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 829 980,00	1 829 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 899 980,00	1 899 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 950 040,00	1 950 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 949 975,60	1 949 975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	1 900 018,44	1 900 018,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 834 005,96	1 834 005,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 100 573,85	2 100 573,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu X7)	na pokrycie deficytu budżetu X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 689 574,66	1 689 574,66	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 106 044,72	1 096 044,72	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 378 800,00	1 278 800,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	10 500,00	0,00	0,00	0,00	1 289 300,00	1 278 800,00	0,00	0,00	0,00	
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 145 599,82	1 045 599,82	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	974 456,00	974 456,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 781,00	1 104 781,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 736,00	1 006 736,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 682,00	1 326 682,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 736,00	1 561 736,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 736,00	1 931 736,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 764,00	1 830 764,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 980,00	1 829 980,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 980,00	1 899 980,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 040,00	1 950 040,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 975,60	1 949 975,60	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 018,44	1 900 018,44	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 005,96	1 834 005,96	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 573,85	2 100 573,85	0,00	0,00	0,00

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	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:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} 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 ¹⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami i 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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	9 099 743,84	0,00	2 715 891,84	2 715 891,84	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	8 323 694,36	0,00	3 601 072,95	3 601 072,95	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	8 436 065,20	0,00	3 388 146,60	3 388 146,60	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 813 865,20	0,00	3 115 548,79	3 115 548,79	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 924 290,54	0,00	3 022 670,07	4 623 283,22	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	10 000,00	12 641 290,82	0,00	3 761 801,69	3 997 452,81	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	100 000,00	17 541 290,82	0,00	3 744 161,87	3 744 161,87	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	10 500,00	17 062 490,82	0,00	5 008 259,84	5 476 055,01	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	22 901 464,85	0,00	2 184 287,61	6 083 685,37	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	26 427 008,85	0,00	4 961 942,79	4 961 942,79	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	25 322 227,85	0,00	5 243 045,00	5 243 045,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 315 491,85	0,00	2 963 258,00	2 963 258,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 988 809,85	0,00	2 945 987,00	2 945 987,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 427 073,85	0,00	3 848 284,00	3 848 284,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 495 337,85	0,00	4 732 467,00	4 732 467,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 664 573,85	0,00	5 250 639,00	5 250 639,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 834 593,85	0,00	5 887 903,00	5 887 903,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 934 613,85	0,00	6 285 588,00	6 285 588,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 984 573,85	0,00	6 165 780,00	6 165 780,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 034 598,25	0,00	6 424 359,00	6 424 359,00	

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 134 579,81	0,00	6 741 089,00	6 741 089,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 573,85	0,00	7 197 320,00	7 197 320,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 573,85	0,00	7 931 733,00	7 931 733,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 573,85	0,00	8 203 122,15	8 203 122,15
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 452 306,85	9 452 306,85

⁸¹⁾ 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. 235 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 2015	0,00%	x	16,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	19,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,79%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	13,43%	13,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	16,08%	16,38%	x	x	x	x
2022	5,66%	8,86%	9,14%	16,05%	16,45%	TAK	TAK
2023	5,36%	20,09%	20,34%	14,99%	15,38%	TAK	TAK
2024	7,81%	20,35%	20,38%	15,05%	15,44%	TAK	TAK
2025	7,13%	12,84%	x	15,34%	15,74%	TAK	TAK
2026	7,60%	12,17%	x	14,72%	15,10%	TAK	TAK
2027	7,79%	14,08%	x	14,71%	15,09%	TAK	TAK
2028	8,19%	15,59%	x	14,55%	14,92%	TAK	TAK
2029	7,43%	16,19%	x	14,85%	14,85%	TAK	TAK
2030	6,95%	17,00%	x	15,90%	15,90%	TAK	TAK
2031	6,72%	17,29%	x	15,46%	15,46%	TAK	TAK
2032	6,49%	16,50%	x	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2033	6,04%	16,42%	x	15,55%	15,55%	TAK	TAK

2034	5,49%	16,44%	x	16,15%	16,15%	TAK	TAK
2035	4,91%	16,70%	x	16,49%	16,49%	TAK	TAK
2036	5,04%	17,44%	x	16,65%	16,65%	TAK	TAK
2037	4,68%	17,35%	x	16,83%	16,83%	TAK	TAK
2038	4,31%	18,91%	x	16,88%	16,88%	TAK	TAK

Ustabilna 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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 2015	325 756,48	325 756,48	291 741,00	649 793,60	649 793,60	608 499,11	345 225,58	345 225,58	287 693,95	
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	382 851,00	382 851,00	382 851,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	209 136,47	209 136,47	187 122,10	123 533,13	123 533,13	120 164,71	213 745,60	213 745,60	182 913,77	
Wykonanie 2019	690 097,57	690 097,57	639 322,25	2 137 657,14	2 137 657,14	2 137 657,14	442 662,02	442 662,02	329 539,75	
Wykonanie 2020	189 000,43	189 000,43	160 909,45	1 710 042,30	1 710 042,30	1 253 659,25	332 943,56	332 943,56	299 018,91	
Plan 3 kw. 2021	42 552,20	42 552,20	42 552,20	720 389,09	720 389,09	432 489,17	19 671,20	19 671,20	9 171,20	
Wykonanie 2021	66 063,20	66 063,20	66 063,20	1 066 011,66	1 066 011,66	778 111,74	52 105,81	52 105,81	45 222,79	
2022	1 335 262,00	1 335 262,00	1 325 606,80	1 265 218,26	1 265 218,26	1 173 573,18	1 367 009,73	1 367 009,73	1 289 607,21	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 215,70	772 215,70	772 215,70	
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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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

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 terytorialnego samorządu 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 2015	763 680,76	763 680,76	574 015,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 961 662,52	1 961 662,52	1 388 523,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 628 115,93	2 628 115,93	1 854 224,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	864 632,13	864 632,13	514 339,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 504 777,59	2 504 777,59	1 404 746,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 076 558,83	1 076 558,83	432 489,17	3 769 530,20	19 671,20	3 749 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 053 606,86	1 053 606,86	424 452,12	3 769 530,20	19 671,20	3 749 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 499 500,27	1 491 762,45	1 117 706,69	16 900 572,38	2 316 187,85	14 584 384,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 650 000,00	0,00	0,00	19 315 082,87	2 414 215,70	16 900 867,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 730 000,00	80 000,00	8 650 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00

2034	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, 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)	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:						
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-776 049,48	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 370,84	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 800,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 689 574,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 096 044,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	1 278 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 278 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 045 599,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	944 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 033 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 254 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 169 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2034	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	300 000,00	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. Automatyyczne 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 wyłączeniu 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

