

# 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/407/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 lutego 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	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
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
Plan 3 kw. 2022	54 158 255,03	47 654 386,94	7 576 555,00	634 961,00	13 474 227,00	15 705 625,50	10 263 018,44	3 238 429,00	6 503 868,09	100 000,00	6 400 670,09
Wykonanie 2022	59 086 941,70	52 661 870,86	10 464 973,57	633 935,96	13 532 199,00	16 586 793,64	11 443 968,69	3 324 013,80	6 425 070,84	102 286,00	6 319 586,84
2023	49 313 164,54	41 367 217,09	7 414 232,00	1 013 885,00	15 945 248,00	4 304 862,09	12 688 990,00	3 359 222,00	7 945 947,45	100 000,00	7 845 947,45
2024	49 344 661,00	44 444 661,00	7 770 115,00	1 062 551,00	16 710 620,00	4 277 073,00	14 624 302,00	3 720 465,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
2025	43 244 945,00	43 244 945,00	8 010 989,00	1 095 490,00	17 228 649,00	4 409 662,00	12 500 155,00	3 629 599,00	0,00	0,00	0,00
2026	44 326 069,00	44 326 069,00	8 211 264,00	1 122 877,00	17 659 365,00	4 519 904,00	12 812 659,00	3 720 339,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 611 525,00	45 611 525,00	8 449 391,00	1 155 440,00	18 171 487,00	4 650 981,00	13 184 226,00	3 828 229,00	0,00	0,00	0,00
2028	46 934 259,00	46 934 259,00	8 694 423,00	1 188 948,00	18 698 460,00	4 785 859,00	13 566 569,00	3 939 248,00	0,00	0,00	0,00
2029	48 248 419,00	48 248 419,00	8 937 867,00	1 222 239,00	19 222 017,00	4 919 863,00	13 946 433,00	4 049 547,00	0,00	0,00	0,00

2030	49 551 125,00	49 551 125,00	9 179 189,00	1 255 239,00	19 741 011,00	5 052 699,00	14 322 987,00	4 158 885,00	0,00	0,00	0,00
2031	50 889 005,00	50 889 005,00	9 427 027,00	1 289 130,00	20 274 018,00	5 189 122,00	14 709 708,00	4 271 175,00	0,00	0,00	0,00
2032	52 212 118,00	52 212 118,00	9 672 130,00	1 322 647,00	20 801 142,00	5 324 039,00	15 092 160,00	4 382 226,00	0,00	0,00	0,00
2033	53 569 633,00	53 569 633,00	9 923 605,00	1 357 036,00	21 341 972,00	5 462 464,00	15 484 556,00	4 496 164,00	0,00	0,00	0,00
2034	54 908 874,00	54 908 874,00	10 171 695,00	1 390 962,00	21 875 521,00	5 599 026,00	15 871 670,00	4 608 568,00	0,00	0,00	0,00
2035	56 226 688,00	56 226 688,00	10 415 816,00	1 424 345,00	22 400 534,00	5 733 403,00	16 252 590,00	4 719 174,00	0,00	0,00	0,00
2036	57 519 902,00	57 519 902,00	10 655 380,00	1 457 105,00	22 915 746,00	5 865 271,00	16 626 400,00	4 827 715,00	0,00	0,00	0,00
2037	58 785 339,00	58 785 339,00	10 889 798,00	1 489 161,00	23 419 892,00	5 994 307,00	16 992 181,00	4 933 925,00	0,00	0,00	0,00
2038	60 019 831,00	60 019 831,00	11 118 484,00	1 520 433,00	23 911 710,00	6 120 187,00	17 349 017,00	5 037 537,00	0,00	0,00	0,00
2039	61 138 080,36	61 138 080,36	11 340 854,00	1 550 842,00	24 389 944,00	6 242 591,00	17 613 849,36	5 138 288,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąca w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 wykarczających poza minimalny (44-dni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka dziwnuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe 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 zarządami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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	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
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
Plan 3 kw. 2022	63 778 122,46	45 903 512,87	14 445 425,39	0,00	0,00	785 943,00	0,00	0,00	0,00	17 874 609,59	17 874 609,59	575 961,49
Wykonanie 2022	65 257 988,20	47 801 147,93	14 267 236,80	0,00	0,00	1 046 366,33	0,00	0,00	0,00	17 456 840,27	17 456 840,27	575 961,49
2023	57 145 790,41	40 879 755,70	15 125 272,58	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	16 266 034,71	16 266 034,71	12 500,00
2024	48 251 616,00	39 751 616,00	15 412 353,00	0,00	0,00	1 166 264,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
2025	42 249 945,00	41 273 892,00	16 474 048,00	0,00	0,00	908 482,00	0,00	0,00	0,00	976 053,00	976 053,00	0,00
2026	43 011 123,00	42 139 941,00	16 984 743,00	0,00	0,00	666 552,00	0,00	0,00	0,00	871 182,00	871 182,00	0,00
2027	44 061 525,00	43 013 068,00	17 468 808,00	0,00	0,00	443 398,00	0,00	0,00	0,00	1 048 457,00	1 048 457,00	0,00
2028	45 014 259,00	43 930 976,00	17 957 935,00	0,00	0,00	244 657,00	0,00	0,00	0,00	1 083 283,00	1 083 283,00	0,00
2029	46 389 045,00	44 984 444,00	18 456 268,00	0,00	0,00	156 582,00	0,00	0,00	0,00	1 404 601,00	1 404 601,00	0,00
2030	47 721 125,00	46 140 284,00	18 963 815,00	0,00	0,00	145 585,00	0,00	0,00	0,00	1 580 841,00	1 580 841,00	0,00
2031	48 989 005,00	47 326 911,00	19 485 320,00	0,00	0,00	134 935,00	0,00	0,00	0,00	1 662 094,00	1 662 094,00	0,00
2032	50 262 118,00	48 539 302,00	20 016 295,00	0,00	0,00	123 685,00	0,00	0,00	0,00	1 722 816,00	1 722 816,00	0,00
2033	51 619 633,00	49 773 221,00	20 551 731,00	0,00	0,00	112 185,00	0,00	0,00	0,00	1 846 412,00	1 846 412,00	0,00
2034	53 008 874,00	51 034 325,00	21 096 352,00	0,00	0,00	100 935,00	0,00	0,00	0,00	1 974 549,00	1 974 549,00	0,00

2035	54 392 688,00	52 324 030,00	21 650 131,00	0,00	0,00	90 935,00	0,00	0,00	0,00	2 068 658,00	2 068 658,00	0,00
2036	55 419 902,00	53 643 507,00	22 213 034,00	0,00	0,00	82 935,00	0,00	0,00	0,00	1 776 395,00	1 776 395,00	0,00
2037	56 685 339,00	54 991 681,00	22 785 020,00	0,00	0,00	75 435,00	0,00	0,00	0,00	1 693 658,00	1 693 658,00	0,00
2038	57 919 257,15	56 370 480,00	23 366 038,00	0,00	0,00	69 935,00	0,00	0,00	0,00	1 548 777,15	1 548 777,15	0,00
2039	59 529 354,18	57 702 217,00	23 944 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 137,18	1 827 137,18	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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
Plan 3 kw. 2022	-9 619 867,43	0,00	10 765 467,25	6 884 573,85	5 838 974,03	2 578 769,40	2 578 769,40	1 202 124,00	1 202 124,00
Wykonanie 2022	-6 171 046,50	0,00	10 783 971,61	6 884 573,85	2 371 648,74	2 597 273,76	2 597 273,76	1 202 124,00	1 202 124,00
2023	-7 832 625,87	0,00	8 937 151,87	6 108 726,18	5 104 200,18	859 425,69	859 425,69	1 869 000,00	1 869 000,00
2024	1 093 045,00	1 093 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 314 946,00	1 314 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 859 374,00	1 859 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	1 834 000,00	1 834 000,00	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
2039	1 608 726,18	1 608 726,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej.

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





Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu X7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu 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 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
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
Plan 3 kw. 2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 145 599,82	1 045 599,82	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 104 526,00	1 004 526,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 045,00	1 093 045,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 946,00	1 314 946,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 374,00	1 859 374,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 000,00	1 834 000,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 726,18	1 608 726,18	0,00	0,00	0,00

<sup>71</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:		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:							Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	
	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 <sup>1</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
		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	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	
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	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	100 000,00	22 901 464,85	0,00	1 750 874,07	5 631 767,47	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	100 000,00	22 901 464,85	0,00	4 860 722,93	8 760 120,69	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	28 005 665,03	0,00	487 461,39	3 315 887,08	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	26 912 620,03	0,00	4 693 045,00	4 693 045,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 917 620,03	0,00	1 971 053,00	1 971 053,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 602 674,03	0,00	2 186 128,00	2 186 128,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 052 674,03	0,00	2 598 457,00	2 598 457,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 132 674,03	0,00	3 003 283,00	3 003 283,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 273 300,03	0,00	3 263 975,00	3 263 975,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 443 300,03	0,00	3 410 841,00	3 410 841,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 543 300,03	0,00	3 562 094,00	3 562 094,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 593 300,03	0,00	3 672 816,00	3 672 816,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 643 300,03	0,00	3 796 412,00	3 796 412,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 743 300,03	0,00	3 874 549,00	3 874 549,00	

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 909 300,03	0,00	3 902 658,00	3 902 658,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 809 300,03	0,00	3 876 395,00	3 876 395,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 709 300,03	0,00	3 793 658,00	3 793 658,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 608 726,18	0,00	3 649 351,00	3 649 351,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 863,36	3 435 863,36

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dobowy określonego w art. 242 ustawy powiększenia 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 dotyczących do wiarygodności prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	7,98%	8,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,41%	14,69%	x	x	x	x
2023	7,54%	7,40%	7,67%	15,26%	16,18%	TAK	TAK
2024	5,62%	14,59%	14,59%	13,51%	14,43%	TAK	TAK
2025	4,90%	7,41%	x	12,98%	13,89%	TAK	TAK
2026	4,98%	7,17%	x	11,56%	12,48%	TAK	TAK
2027	4,87%	7,43%	x	10,84%	11,76%	TAK	TAK
2028	5,14%	7,71%	x	9,72%	10,64%	TAK	TAK
2029	4,65%	7,89%	x	8,53%	9,45%	TAK	TAK
2030	4,44%	7,99%	x	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2031	4,45%	8,09%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2032	4,42%	8,10%	x	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2033	4,29%	8,12%	x	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2034	4,06%	8,06%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK



2035	3,81%	7,91%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2036	4,23%	7,67%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2037	4,12%	7,33%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2038	4,03%	6,90%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2039	2,93%	6,26%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK

Ustalone na lata 2022-2025 relacje 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 <sup>x</sup>	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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	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
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
Plan 3 kw. 2022	1 821 977,30	1 821 977,30	1 812 322,10	1 235 492,25	1 235 492,25	1 143 847,17	1 835 327,73	1 835 327,73	1 757 925,21
Wykonanie 2022	1 383 857,98	1 383 857,98	1 383 857,98	1 154 409,00	1 154 409,00	1 062 763,92	675 346,02	675 346,02	649 286,88
2023	838 244,70	838 244,70	828 589,50	1 084 422,11	1 084 422,11	1 084 422,11	1 302 368,92	1 302 368,92	1 240 245,98
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















Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożym i o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	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 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	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
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
Plan 3 kw. 2022	1 045 599,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 045 599,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 004 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 093 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 314 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 859 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2035	1 834 000,00	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	300 573,85	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

<sup>5)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostają 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. Automatycznie 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.

<sup>x</sup> - 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 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.

