

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 LVIII/416/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 marca 2023r.

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
								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	59 090 553,44	52 665 482,60	10 464 973,57	633 935,96	13 532 199,00	16 584 336,39	11 450 037,68	3 324 013,80	6 425 070,84	102 286,00	6 319 586,84
2023	51 178 265,41	41 847 163,46	7 414 232,00	1 013 885,00	15 897 929,00	4 488 250,46	13 032 867,00	3 359 222,00	9 331 101,95	100 000,00	9 231 101,95
2024	49 786 397,00	44 786 397,00	7 770 115,00	1 062 551,00	16 722 356,00	4 277 073,00	14 954 302,00	3 920 465,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00
2025	43 256 681,00	43 256 681,00	8 010 989,00	1 095 490,00	17 240 385,00	4 409 662,00	12 500 155,00	3 629 599,00	0,00	0,00	0,00
2026	44 337 805,00	44 337 805,00	8 211 264,00	1 122 877,00	17 671 101,00	4 519 904,00	12 812 659,00	3 720 339,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 623 261,00	45 623 261,00	8 449 391,00	1 155 440,00	18 183 223,00	4 650 981,00	13 184 226,00	3 828 229,00	0,00	0,00	0,00
2028	46 945 995,00	46 945 995,00	8 694 423,00	1 188 948,00	18 710 196,00	4 785 859,00	13 566 569,00	3 939 248,00	0,00	0,00	0,00
2029	48 189 739,00	48 189 739,00	8 937 867,00	1 222 239,00	19 045 977,00	4 919 863,00	13 946 433,00	4 049 547,00	0,00	0,00	0,00

2030	49 551 105,00	49 551 105,00	9 179 189,00	1 255 239,00	19 741 011,00	5 052 679,00	14 322 987,00	4 158 885,00	0,00	0,00	0,00
2031	50 888 985,00	50 888 985,00	9 427 027,00	1 289 130,00	20 274 018,00	5 189 102,00	14 709 708,00	4 271 175,00	0,00	0,00	0,00
2032	52 212 158,00	52 212 158,00	9 672 130,00	1 322 687,00	20 801 142,00	5 324 039,00	15 092 160,00	4 382 226,00	0,00	0,00	0,00
2033	53 569 608,60	53 569 608,60	9 923 580,60	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	54 908 892,44	54 908 892,44	10 171 713,44	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	56 226 693,96	56 226 693,96	10 415 821,96	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	59 693 983,33	59 693 983,33	10 792 636,33	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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka 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 (44-dni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ 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.

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		
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	65 359 181,15	47 725 220,88	14 267 236,80	0,00	0,00	1 046 366,33	0,00	0,00	0,00	17 633 960,27	17 633 960,27	575 961,49
2023	59 485 891,28	41 359 347,93	15 105 978,34	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	18 126 543,35	18 126 543,35	487 500,00
2024	48 621 616,00	40 116 498,00	15 412 353,00	0,00	0,00	1 531 146,00	0,00	0,00	0,00	8 505 118,00	8 505 118,00	0,00
2025	42 189 945,00	41 633 172,00	16 474 048,00	0,00	0,00	1 267 762,00	0,00	0,00	0,00	556 773,00	556 773,00	0,00
2026	42 951 123,00	42 493 618,00	16 984 743,00	0,00	0,00	1 020 229,00	0,00	0,00	0,00	457 505,00	457 505,00	0,00
2027	44 001 525,00	43 361 143,00	17 468 808,00	0,00	0,00	791 473,00	0,00	0,00	0,00	640 382,00	640 382,00	0,00
2028	44 954 259,00	44 273 448,00	17 957 935,00	0,00	0,00	587 129,00	0,00	0,00	0,00	680 811,00	680 811,00	0,00
2029	46 329 045,00	45 321 772,00	18 456 268,00	0,00	0,00	493 910,00	0,00	0,00	0,00	1 007 273,00	1 007 273,00	0,00
2030	47 661 125,00	46 472 926,00	18 963 815,00	0,00	0,00	478 227,00	0,00	0,00	0,00	1 188 199,00	1 188 199,00	0,00
2031	48 934 005,00	47 655 062,00	19 485 320,00	0,00	0,00	463 086,00	0,00	0,00	0,00	1 278 943,00	1 278 943,00	0,00
2032	50 262 118,00	48 865 305,00	20 016 295,00	0,00	0,00	449 688,00	0,00	0,00	0,00	1 396 813,00	1 396 813,00	0,00
2033	51 619 633,00	50 099 224,00	20 551 731,00	0,00	0,00	438 188,00	0,00	0,00	0,00	1 520 409,00	1 520 409,00	0,00
2034	53 008 874,00	51 360 327,00	21 096 352,00	0,00	0,00	426 937,00	0,00	0,00	0,00	1 648 547,00	1 648 547,00	0,00

2035	54 392 688,00	52 650 032,00	21 650 131,00	0,00	0,00	416 937,00	0,00	0,00	0,00	1 742 656,00	1 742 656,00	0,00
2036	55 419 902,00	53 914 838,00	22 213 034,00	0,00	0,00	354 266,00	0,00	0,00	0,00	1 505 064,00	1 505 064,00	0,00
2037	56 685 339,00	55 157 577,00	22 785 020,00	0,00	0,00	241 331,00	0,00	0,00	0,00	1 527 762,00	1 527 762,00	0,00
2038	57 919 257,15	56 428 046,00	23 366 038,00	0,00	0,00	127 501,00	0,00	0,00	0,00	1 491 211,15	1 491 211,15	0,00
2039	61 138 080,36	59 310 943,18	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 ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	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	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	-6 268 627,71	0,00	10 934 760,53	4 950 000,00	283 867,18	2 597 273,76	2 597 273,76	3 387 486,77	3 387 486,77
2023	-8 307 625,87	0,00	9 412 151,87	6 583 726,18	5 579 200,18	859 425,69	859 425,69	1 869 000,00	1 869 000,00
2024	1 164 781,00	1 164 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 066 736,00	1 066 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 386 682,00	1 386 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 621 736,00	1 621 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 991 736,00	1 991 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 860 694,00	1 860 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 889 980,00	1 889 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 954 980,00	1 954 980,00	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	1 774 726,18	1 774 726,18	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

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 X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 599,82	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	1 164 781,00	1 164 781,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 736,00	1 066 736,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 682,00	1 386 682,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 736,00	1 621 736,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 736,00	1 991 736,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 694,00	1 860 694,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 980,00	1 889 980,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 980,00	1 954 980,00	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	1 774 726,18	1 774 726,18	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

⁷¹ 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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X	
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	0,00	20 966 891,00	0,00	4 940 261,72	10 925 022,25	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	26 546 091,18	0,00	487 815,53	3 316 241,22	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	25 381 310,18	0,00	4 669 899,00	4 669 899,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 314 574,18	0,00	1 623 509,00	1 623 509,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 927 892,18	0,00	1 844 187,00	1 844 187,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 306 156,18	0,00	2 262 118,00	2 262 118,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 314 420,18	0,00	2 672 547,00	2 672 547,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 453 726,18	0,00	2 867 967,00	2 867 967,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 563 746,18	0,00	3 078 179,00	3 078 179,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 608 766,18	0,00	3 233 923,00	3 233 923,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 658 726,18	0,00	3 346 853,00	3 346 853,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 708 750,58	0,00	3 470 384,60	3 470 384,60	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 808 732,14	0,00	3 548 565,44	3 548 565,44	

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 974 726,18	0,00	3 576 661,96	3 576 661,96
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 874 726,18	0,00	3 605 064,00	3 605 064,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 774 726,18	0,00	3 627 762,00	3 627 762,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 937,33	3 265 937,33
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 137,18	1 827 137,18

⁸⁾ Skorygowanie o środki dofinansowania 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 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) ^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	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%	14,63%	14,91%	x	x	x	x
2023	7,48%	7,34%	7,61%	15,26%	16,21%	TAK	TAK
2024	6,66%	15,31%	15,55%	13,51%	14,45%	TAK	TAK
2025	6,01%	7,44%	x	13,11%	14,05%	TAK	TAK
2026	6,04%	7,19%	x	11,66%	12,61%	TAK	TAK
2027	5,89%	7,45%	x	10,94%	11,89%	TAK	TAK
2028	6,12%	7,73%	x	9,83%	10,78%	TAK	TAK
2029	5,44%	7,77%	x	8,63%	9,58%	TAK	TAK
2030	5,32%	7,99%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2031	5,29%	8,09%	x	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2032	5,12%	8,10%	x	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2033	4,96%	8,12%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2034	4,72%	8,06%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK

2035	4,46%	7,91%	x	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2036	4,75%	7,67%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2037	4,44%	7,33%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2038	3,55%	6,33%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2039	0,00%	3,33%	x	7,65%	7,65%	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:		Wydutki 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 finansowane 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:		Wydutki 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	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	1 383 431,28	1 383 431,28	1 383 431,28	1 154 409,00	1 154 409,00	1 062 763,92	674 919,32	674 919,32	648 860,18
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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 nałożonymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodów 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	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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	1 800 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 829 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 899 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 950 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 949 975,60	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

⁹⁾ 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.

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 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.

