

# 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 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2038 do Uchwały Nr XLIII/307/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 lutego 2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody z bieźce <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 bieźce <sup>x3)</sup>	pozostałe dochody bieźce <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	54 284 160,38	45 187 224,79	8 363 184,00	627 747,42	13 675 560,00	12 944 094,03	9 576 639,34	3 282 181,04	9 096 935,59	97 139,00	8 943 226,88
2022	47 558 174,66	37 532 120,15	7 576 555,00	634 961,00	12 996 343,00	6 510 243,15	9 814 018,00	3 238 429,00	10 026 054,51	100 000,00	9 926 054,51
2023	45 950 555,00	38 756 555,00	7 879 617,00	660 359,00	13 516 197,00	6 543 764,00	10 156 618,00	3 367 966,00	7 194 000,00	290 000,00	6 904 000,00
2024	40 127 697,00	39 427 697,00	8 131 879,00	681 501,00	13 948 910,00	6 323 941,00	10 341 466,00	3 475 790,00	700 000,00	50 000,00	650 000,00
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	42 235 935,00	42 235 935,00	8 711 072,00	730 041,00	14 942 421,00	6 774 364,00	11 078 037,00	3 723 354,00	0,00	0,00	0,00
2027	43 671 955,00	43 671 955,00	9 007 248,00	754 862,00	15 450 463,00	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	47 860 474,00	47 860 474,00	9 871 121,00	827 259,00	16 932 296,00	7 676 503,00	12 553 295,00	4 219 191,00	0,00	0,00	0,00
2031	49 200 566,00	49 200 566,00	10 147 512,00	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	50 528 981,00	50 528 981,00	10 421 495,00	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	51 842 735,00	51 842 735,00	10 692 454,00	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	53 138 803,00	53 138 803,00	10 959 765,00	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	54 467 273,00	54 467 273,00	11 233 759,00	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	55 774 488,00	55 774 488,00	11 503 369,00	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	57 057 300,00	57 057 300,00	11 767 946,00	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	58 312 562,00	58 312 562,00	12 026 841,00	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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata 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 (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje 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 zasadami 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 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	11 069 634,60	0,00	0,00	325 700,00	0,00	0,00	0,00	6 673 411,27	0,00	0,00
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	52 692 004,83	40 196 387,43	12 587 145,51	0,00	0,00	192 034,19	0,00	0,00	0,00	12 495 617,40	12 495 617,40	15 000,00
2022	54 640 167,21	35 056 325,01	13 774 524,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	19 583 842,20	19 583 842,20	7 500,00
2023	45 006 029,00	32 471 051,74	13 700 803,00	0,00	0,00	222 489,00	0,00	0,00	0,00	12 534 977,26	12 534 977,26	0,00
2024	39 094 652,00	33 290 084,74	14 042 183,00	0,00	0,00	200 142,00	0,00	0,00	0,00	5 804 567,26	5 804 567,26	0,00
2025	39 872 667,00	36 948 170,00	14 598 238,00	0,00	0,00	538 452,00	0,00	0,00	0,00	2 924 497,00	2 924 497,00	0,00
2026	40 680 989,00	37 825 767,00	14 963 194,00	0,00	0,00	505 806,00	0,00	0,00	0,00	2 855 222,00	2 855 222,00	0,00
2027	42 181 955,00	38 715 338,00	15 337 274,00	0,00	0,00	462 378,00	0,00	0,00	0,00	3 466 617,00	3 466 617,00	0,00
2028	43 553 129,00	39 628 177,00	15 720 706,00	0,00	0,00	418 893,00	0,00	0,00	0,00	3 924 952,00	3 924 952,00	0,00
2029	45 042 262,00	40 565 157,00	16 113 724,00	0,00	0,00	375 641,00	0,00	0,00	0,00	4 477 105,00	4 477 105,00	0,00
2030	46 530 474,00	41 529 242,00	16 516 567,00	0,00	0,00	334 988,00	0,00	0,00	0,00	5 001 232,00	5 001 232,00	0,00
2031	47 800 566,00	42 519 229,00	16 929 481,00	0,00	0,00	295 119,00	0,00	0,00	0,00	5 281 337,00	5 281 337,00	0,00
2032	48 578 981,00	43 533 607,00	17 352 718,00	0,00	0,00	253 894,00	0,00	0,00	0,00	5 045 374,00	5 045 374,00	0,00
2033	49 892 735,00	44 573 512,00	17 786 536,00	0,00	0,00	211 806,00	0,00	0,00	0,00	5 319 223,00	5 319 223,00	0,00

2034	51 238 803,00	45 637 580,00	18 231 199,00	0,00	0,00	166 832,00	0,00	0,00	0,00	5 601 223,00	5 601 223,00	0,00
2035	52 767 273,00	46 728 549,00	18 686 979,00	0,00	0,00	121 032,00	0,00	0,00	0,00	6 038 724,00	6 038 724,00	0,00
2036	54 274 488,00	47 852 081,00	19 154 153,00	0,00	0,00	79 377,00	0,00	0,00	0,00	6 422 407,00	6 422 407,00	0,00
2037	55 457 300,00	49 007 515,00	19 633 007,00	0,00	0,00	40 493,00	0,00	0,00	0,00	6 449 785,00	6 449 785,00	0,00
2038	57 727 988,15	50 201 819,00	20 123 832,00	0,00	0,00	10 622,00	0,00	0,00	0,00	7 526 169,15	7 526 169,15	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>X</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	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 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	1 592 155,55	1 278 800,00	5 800 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	-7 081 992,55	0,00	8 227 592,37	6 884 573,85	5 838 974,03	1 243 018,52	1 243 018,52	0,00	0,00	
2023	944 526,00	944 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 033 045,00	1 033 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 554 946,00	1 554 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 469 374,00	1 469 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 400 000,00	1 400 000,00	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	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	584 573,85	584 573,85	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 wieloletniej 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:		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 (dlugu 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 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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 378 800,00	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	944 526,00	944 526,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 045,00	1 033 045,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 946,00	1 554 946,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 374,00	1 469 374,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	584 573,85	584 573,85	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</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:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środkami <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>A)</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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 891,84	2 715 891,84	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 072,95	3 601 072,95	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 146,60	3 388 146,60	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	17 062 490,82	0,00	4 990 837,36	4 990 837,36	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	22 901 464,85	0,00	2 475 795,14	3 818 813,66	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 956 938,85	0,00	6 285 503,26	6 285 503,26	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 923 893,85	0,00	6 137 612,26	6 137 612,26	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 988 893,85	0,00	3 859 497,00	3 859 497,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 433 947,85	0,00	4 410 168,00	4 410 168,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 943 947,85	0,00	4 956 617,00	4 956 617,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 383 947,85	0,00	5 484 952,00	5 484 952,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 914 573,85	0,00	5 946 479,00	5 946 479,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 584 573,85	0,00	6 331 232,00	6 331 232,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 184 573,85	0,00	6 681 337,00	6 681 337,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 234 573,85	0,00	6 995 374,00	6 995 374,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 284 573,85	0,00	7 269 223,00	7 269 223,00	

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 384 573,85	0,00	7 501 223,00	7 501 223,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 684 573,85	0,00	7 738 724,00	7 738 724,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 184 573,85	0,00	7 922 407,00	7 922 407,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	584 573,85	0,00	8 049 785,00	8 049 785,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 110 743,00	8 110 743,00

<sup>8)</sup> 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 dotyczących 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) <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 wykończenie 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 kwartał w 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 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%	16,03%	16,33%	x	x	x	x
2022	4,37%	9,00%	9,33%	16,05%	16,44%	TAK	TAK
2023	3,62%	20,20%	21,10%	15,01%	15,40%	TAK	TAK
2024	3,73%	19,15%	19,30%	15,18%	15,57%	TAK	TAK
2025	4,30%	12,84%	x	15,32%	15,71%	TAK	TAK
2026	5,81%	13,86%	x	14,59%	14,96%	TAK	TAK
2027	5,32%	14,78%	x	14,82%	15,19%	TAK	TAK
2028	5,22%	15,59%	x	14,75%	15,12%	TAK	TAK
2029	4,72%	16,19%	x	15,06%	15,06%	TAK	TAK
2030	4,14%	16,59%	x	16,09%	16,09%	TAK	TAK
2031	4,10%	16,89%	x	15,57%	15,57%	TAK	TAK
2032	5,19%	17,09%	x	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2033	4,97%	17,19%	x	15,86%	15,86%	TAK	TAK

2034	4,63%	17,19%	x	16,33%	16,33%	TAK	TAK
2035	3,98%	17,19%	x	16,68%	16,68%	TAK	TAK
2036	3,37%	17,09%	x	16,90%	16,90%	TAK	TAK
2037	3,42%	16,89%	x	17,03%	17,03%	TAK	TAK
2038	1,22%	16,59%	x	17,08%	17,08%	TAK	TAK

Ustalenia 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 <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 finansowanego 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 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	0,00	690 097,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 662,02	0,00
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	269 566,37	269 566,37	269 566,37	949 047,17	949 047,17	949 047,17	277 219,49	277 219,49	271 998,95
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 043,30	0,00	0,00
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									
	Wydutki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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	0,00	0,00	0,00	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	1 398 362,27	1 016 338,17	916 338,17	16 323 472,94	225 669,82	16 097 803,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	724 331,00	0,00	0,00	11 395 498,30	283 043,30	11 112 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00	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 <sup>X</sup>	Wydanki 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 niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do odnośnych jednostek samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydanki bieżące podlegające 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>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>		dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
					zobowiązań	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	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	1 689 574,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 813 865,20	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	854 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	769 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2034	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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.

<sup>8)</sup> 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. 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>7)</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.