

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 XLVI/466/2022 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 października 2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	41 906 074,72	36 926 786,74	4 144 230,00	59 027,06	14 818 335,00	8 414 140,68	9 491 054,00	5 221 421,18	4 979 287,98	166 237,50	4 813 050,48	
Wykonanie 2016	44 637 798,25	44 061 077,06	4 588 275,00	41 891,86	13 964 276,00	15 991 905,41	9 474 728,79	5 164 906,42	576 721,19	182 761,00	393 960,18	
Wykonanie 2017	51 957 722,05	47 117 416,41	5 452 232,00	53 648,59	14 122 386,00	19 382 722,34	8 106 427,48	3 913 180,42	4 840 305,64	553 286,91	4 168 183,73	
Wykonanie 2018	60 040 796,80	48 873 838,55	6 194 670,00	129 837,05	14 161 919,00	19 190 156,80	9 197 255,70	4 407 573,02	11 166 958,25	269 347,39	10 897 610,87	
Wykonanie 2019	70 018 668,72	52 699 998,53	7 079 906,00	172 259,93	16 923 653,00	19 345 522,10	9 178 657,50	4 505 045,00	17 318 670,19	252 358,62	17 061 627,58	
Wykonanie 2020	68 612 499,86	55 321 653,03	7 273 821,00	224 533,51	16 713 433,00	21 136 058,78	9 973 806,74	4 594 482,52	13 290 846,83	122 154,43	13 163 457,03	
Plan 3 kw. 2021	66 953 936,88	57 259 610,81	7 532 634,00	190 000,00	17 263 170,00	20 761 221,24	11 512 585,57	5 203 500,00	9 694 326,07	498 746,23	9 194 320,84	
Wykonanie 2021	67 305 177,30	59 233 081,41	8 153 567,00	172 938,74	18 759 328,00	20 584 651,25	11 562 596,42	5 125 865,27	8 072 095,89	441 627,13	7 629 192,71	
2022	86 652 266,60	76 602 757,04	10 642 976,57	262 929,00	17 192 670,00	34 738 076,06	13 766 105,41	5 679 300,00	10 049 509,56	1 568 030,00	8 480 878,56	
2023	87 277 966,76	57 812 508,62	8 530 000,00	250 000,00	18 900 000,00	15 813 242,32	14 319 266,30	5 800 000,00	29 465 458,14	0,00	29 465 458,14	
2024	59 480 000,00	54 868 460,00	8 430 000,00	150 000,00	18 600 000,00	13 738 460,00	13 950 000,00	5 800 000,00	4 611 540,00	0,00	4 611 540,00	
2025	55 100 000,00	55 100 000,00	8 500 000,00	150 000,00	18 600 000,00	13 900 000,00	13 950 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	54 900 000,00	54 900 000,00	8 500 000,00	150 000,00	18 600 000,00	13 700 000,00	13 950 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	54 900 000,00	54 900 000,00	8 500 000,00	150 000,00	18 600 000,00	13 700 000,00	13 950 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	54 900 000,00	54 900 000,00	8 500 000,00	150 000,00	18 600 000,00	13 700 000,00	13 950 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	

2029	54 900 000,00	54 900 000,00	8 500 000,00	150 000,00	18 600 000,00	13 700 000,00	13 950 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	54 900 000,00	54 900 000,00	8 500 000,00	150 000,00	18 600 000,00	13 700 000,00	13 950 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	54 900 000,00	54 900 000,00	8 500 000,00	150 000,00	18 600 000,00	13 700 000,00	13 950 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	54 900 000,00	54 900 000,00	8 500 000,00	150 000,00	18 600 000,00	13 700 000,00	13 950 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	54 900 000,00	54 900 000,00	8 500 000,00	150 000,00	18 600 000,00	13 700 000,00	13 950 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	54 900 000,00	54 900 000,00	8 500 000,00	150 000,00	18 600 000,00	13 700 000,00	13 950 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	55 013 380,00	55 013 380,00	8 500 000,00	150 000,00	18 600 000,00	13 700 000,00	14 063 380,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	54 900 000,00	54 900 000,00	8 500 000,00	150 000,00	18 600 000,00	13 700 000,00	13 950 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	54 900 000,00	54 900 000,00	8 500 000,00	150 000,00	18 600 000,00	13 700 000,00	13 950 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	54 900 000,00	54 900 000,00	8 500 000,00	150 000,00	18 600 000,00	13 700 000,00	13 950 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	54 900 000,00	54 900 000,00	8 500 000,00	150 000,00	18 600 000,00	13 700 000,00	13 950 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	54 900 000,00	54 900 000,00	8 500 000,00	150 000,00	17 600 000,00	13 700 000,00	13 950 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				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 2015	43 706 507,98	34 432 412,80	16 780 445,84	0,00	0,00	897 579,95	0,00	0,00	0,00	9 274 095,18	9 274 095,18	5 000,00
Wykonanie 2016	43 651 183,17	41 950 457,50	16 653 810,47	0,00	0,00	705 915,11	705 915,11	0,00	0,00	1 700 725,67	1 700 725,67	150 000,00
Wykonanie 2017	51 544 163,32	44 751 827,72	18 041 008,72	0,00	0,00	830 241,06	0,00	0,00	0,00	6 792 335,60	6 792 335,00	251 961,44
Wykonanie 2018	65 224 677,70	46 047 986,23	18 809 935,95	0,00	0,00	789 679,56	0,00	0,00	0,00	19 176 691,47	19 176 691,47	398 460,59
Wykonanie 2019	73 441 018,00	48 784 270,64	19 297 904,00	0,00	0,00	931 919,19	0,00	0,00	0,00	24 656 747,36	24 656 747,36	249 697,00
Wykonanie 2020	66 317 736,10	51 269 140,50	19 995 755,56	0,00	0,00	742 938,61	0,00	0,00	0,00	15 048 595,60	15 048 595,60	96 000,00
Plan 3 kw. 2021	71 251 675,40	56 545 976,32	21 939 709,14	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	14 705 699,08	14 579 899,08	0,00
Wykonanie 2021	63 983 818,09	53 558 577,87	21 060 003,19	0,00	0,00	596 799,73	0,00	0,00	0,00	10 425 240,22	10 299 440,22	0,00
2022	91 879 896,56	76 574 457,53	23 806 336,28	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	15 305 439,03	15 064 709,03	105 000,00
2023	89 078 299,76	51 625 219,76	24 500 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	37 453 080,00	37 453 080,00	0,00
2024	57 193 333,00	50 557 433,00	24 500 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 635 900,00	6 635 900,00	0,00
2025	52 643 333,00	50 593 333,00	24 500 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00
2026	52 443 333,00	50 393 333,00	24 500 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00
2027	52 443 333,00	50 293 333,00	24 500 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00
2028	52 443 333,00	49 993 333,00	24 500 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00
2029	52 453 333,00	50 003 333,00	24 500 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00
2030	52 443 333,00	49 993 333,00	24 500 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00
2031	52 483 333,00	50 033 333,00	24 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00
2032	52 433 333,00	49 983 333,00	24 500 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00
2033	52 483 333,00	50 033 333,00	24 500 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00

2034	52 480 003,00	50 030 003,00	24 500 000,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00
2035	52 742 690,00	50 392 690,00	24 500 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00
2036	53 859 000,00	51 387 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	2 472 000,00	0,00	0,00
2037	53 859 000,00	51 587 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	2 272 000,00	0,00	0,00
2038	53 859 000,00	51 587 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 272 000,00	0,00	0,00
2039	53 829 000,00	51 587 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	2 242 000,00	0,00	0,00
2040	54 055 333,00	51 855 333,00	24 800 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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 2015	-1 800 433,26	0,00	3 539 700,00	3 539 700,00	3 539 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	986 615,08	0,00	924 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 817,00	0,00
Wykonanie 2017	413 558,73	0,00	2 586 231,79	2 100 000,00	605 000,00	0,00	0,00	486 231,79	486 231,79
Wykonanie 2018	-5 183 880,90	0,00	8 854 790,52	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 504 790,52	0,00
Wykonanie 2019	-3 422 349,28	0,00	6 618 165,27	4 450 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	2 168 165,27	172 349,28
Wykonanie 2020	2 294 763,76	0,00	6 387 840,99	4 742 025,00	0,00	750 476,30	0,00	895 339,69	0,00
Plan 3 kw. 2021	-4 297 738,52	0,00	6 197 738,52	1 900 000,00	0,00	3 254 803,65	3 254 803,65	1 042 934,87	1 042 934,87
Wykonanie 2021	3 321 359,21	0,00	6 805 937,75	0,00	0,00	5 154 803,65	0,00	1 651 134,10	0,00
2022	-5 227 629,96	0,00	7 177 296,96	1 949 667,00	0,00	1 524 669,64	1 524 669,64	3 702 960,32	3 702 960,32
2023	-1 800 333,00	0,00	4 030 000,00	530 000,00	0,00	3 000 000,00	1 800 333,00	500 000,00	0,00
2024	2 286 667,00	2 286 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 456 667,00	2 456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 456 667,00	2 456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 456 667,00	2 456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 456 667,00	2 456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 446 667,00	2 446 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 456 667,00	2 456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 416 667,00	2 416 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 466 667,00	2 466 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 416 667,00	2 416 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	2 419 997,00	2 419 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 270 690,00	2 270 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 071 000,00	971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	844 667,00	844 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 200,00	1 425 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 667,00	1 876 667,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 667,00	1 899 667,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 667,00	1 949 667,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 667,00	2 229 667,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 667,00	2 286 667,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 667,00	2 456 667,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 667,00	2 456 667,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 667,00	2 456 667,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 667,00	2 456 667,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 667,00	2 446 667,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 667,00	2 456 667,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 667,00	2 416 667,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 667,00	2 466 667,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 667,00	2 416 667,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 997,00	2 419 997,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 690,00	2 270 690,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	844 667,00	844 667,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	26 853 200,00	0,00	2 494 373,94	2 494 373,94
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	25 428 000,00	0,00	2 110 619,56	3 035 436,56
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	26 033 000,00	0,00	2 365 588,69	2 851 820,48
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	31 880 000,00	0,00	2 825 852,32	4 330 642,84
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	34 780 000,00	0,00	3 915 727,89	6 083 893,16
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	37 645 358,00	0,00	4 052 512,53	5 698 328,52
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	37 645 358,00	0,00	713 634,49	5 011 373,01
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	35 745 691,00	0,00	5 674 503,54	12 480 441,29
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 745 691,00	0,00	28 299,51	5 255 929,47
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	34 046 024,00	0,00	6 187 288,86	9 187 288,86
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	31 759 357,00	0,00	4 311 027,00	4 311 027,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 302 690,00	0,00	4 506 667,00	4 506 667,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 846 023,00	0,00	4 506 667,00	4 506 667,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 389 356,00	0,00	4 606 667,00	4 606 667,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 932 689,00	0,00	4 906 667,00	4 906 667,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 486 022,00	0,00	4 896 667,00	4 896 667,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 029 355,00	0,00	4 906 667,00	4 906 667,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 612 688,00	0,00	4 866 667,00	4 866 667,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 146 021,00	0,00	4 916 667,00	4 916 667,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 729 354,00	0,00	4 866 667,00	4 866 667,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 309 357,00	0,00	4 869 997,00	4 869 997,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 038 667,00	0,00	4 620 690,00	4 620 690,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 997 667,00	0,00	3 513 000,00	3 513 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 956 667,00	0,00	3 313 000,00	3 313 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 915 667,00	0,00	3 313 000,00	3 313 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	844 667,00	0,00	3 313 000,00	3 313 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044 667,00	3 044 667,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	12,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	10,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,55%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,50%	4,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,86%	17,01%	x	x	x	x
2022	8,96%	4,64%	8,39%	12,19%	13,93%	TAK	TAK
2023	9,59%	19,47%	19,47%	11,57%	13,31%	TAK	TAK
2024	9,94%	14,86%	14,86%	12,80%	14,54%	TAK	TAK
2025	10,33%	15,31%	x	13,04%	14,77%	TAK	TAK
2026	10,21%	15,19%	x	12,38%	14,14%	TAK	TAK
2027	10,09%	15,31%	x	12,45%	14,22%	TAK	TAK
2028	9,97%	15,91%	x	12,61%	14,38%	TAK	TAK
2029	9,82%	15,77%	x	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2030	9,72%	15,67%	x	15,97%	15,97%	TAK	TAK
2031	9,51%	15,45%	x	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2032	9,51%	15,45%	x	15,52%	15,52%	TAK	TAK
2033	8,05%	14,00%	x	15,54%	15,54%	TAK	TAK

2034	8,01%	13,96%	x	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2035	7,58%	13,27%	x	15,17%	15,17%	TAK	TAK
2036	4,57%	10,57%	x	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2037	4,52%	10,03%	x	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2038	4,47%	9,98%	x	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2039	4,01%	9,45%	x	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2040	3,41%	8,75%	x	11,61%	11,61%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	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	173 579,43	173 579,43	167 310,06	4 011 858,47	4 011 858,47	4 011 858,47	239 499,16	239 499,16	162 006,61
Wykonanie 2016	41 538,90	41 538,90	38 164,80	-411,81	-411,81	-411,81	90 592,75	90 592,75	77 097,02
Wykonanie 2017	1 829 327,19	1 806 541,16	1 778 653,78	3 584 955,98	3 584 955,98	3 250 178,51	1 725 094,74	1 725 094,74	1 500 180,74
Wykonanie 2018	1 993 876,17	1 377 667,57	1 534 518,87	6 034 305,17	5 511 018,21	5 511 018,21	1 663 693,74	1 558 517,21	1 535 619,64
Wykonanie 2019	614 397,98	614 397,98	607 430,54	16 237 294,44	16 237 294,44	10 955 330,98	662 113,41	662 113,41	548 421,67
Wykonanie 2020	727 499,42	727 499,42	698 249,60	7 588 823,47	7 588 823,47	5 881 759,54	783 041,67	783 041,67	759 201,13
Plan 3 kw. 2021	602 785,60	602 785,60	557 227,70	8 124 509,31	8 124 509,31	6 616 448,32	476 985,60	476 985,60	440 935,60
Wykonanie 2021	505 978,80	505 978,80	468 261,34	5 146 283,68	5 146 283,68	4 229 614,73	365 235,93	365 235,93	337 596,14
2022	991 515,64	991 515,64	938 203,41	8 401 015,90	8 401 015,90	8 268 697,97	1 107 480,21	1 107 480,21	998 320,36
2023	0,00	0,00	0,00	7 024 505,14	7 024 505,14	6 974 368,60	190 559,84	190 559,84	171 503,85
2024	0,00	0,00	0,00	4 611 540,00	4 611 540,00	4 611 540,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	7 085 836,34	7 085 836,34	4 144 415,06	9 684 656,73	653 498,73	9 031 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	124 558,20	124 558,20	101 167,00	1 677 461,08	527 491,08	1 149 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 073 250,91	5 073 250,91	3 244 680,86	7 623 960,19	1 774 733,78	5 849 226,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	8 513 169,07	8 513 169,07	5 511 018,21	20 850 710,33	1 732 816,74	19 117 893,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	22 279 605,19	22 279 605,19	12 109 420,90	24 152 064,17	691 300,23	23 460 763,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	13 028 414,30	13 028 414,30	6 703 696,11	14 162 787,60	688 966,24	13 473 821,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	10 823 054,49	10 823 054,49	5 096 723,99	13 421 016,55	691 842,60	12 729 173,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	8 604 424,13	8 604 424,13	3 877 351,47	9 376 842,34	443 347,71	8 933 494,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 642 308,56	11 642 308,56	6 750 049,84	14 239 267,75	1 815 181,49	12 424 086,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 078 389,84	8 078 389,84	7 270 550,86	37 643 639,84	190 559,84	37 453 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 635 900,00	6 635 900,00	4 611 540,00	6 635 900,00	0,00	6 635 900,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					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 2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 425 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 876 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 899 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 899 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 949 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 229 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 286 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 446 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 416 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 466 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 416 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2034	2 419 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 829 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	600 000,00	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. Automatyczne 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.