

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 XLIX/377/22 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 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⁾	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 2015	22 889 486,77	21 431 942,38	1 290 278,00	131 591,11	7 192 734,00	4 758 540,17	5 663 464,79	3 023 238,36	1 457 544,39	148 022,35	1 308 267,74
Wykonanie 2016	27 600 776,22	27 013 153,42	1 474 927,00	73 594,85	7 254 176,00	8 396 598,31	7 170 142,78	4 951 380,52	587 622,80	107 460,62	475 852,29
Wykonanie 2017	31 691 358,67	31 553 156,58	1 714 084,00	22 503,61	6 435 159,00	9 129 827,62	11 931 731,35	9 545 135,51	138 202,09	101 942,94	30 617,95
Wykonanie 2018	29 285 750,85	28 100 679,52	1 772 147,00	353 121,48	6 273 181,00	8 662 651,95	11 039 578,09	6 751 821,94	1 185 071,33	70 435,11	1 113 269,88
Wykonanie 2019	30 398 234,57	28 950 367,62	2 226 653,00	53 495,36	5 494 522,00	9 621 426,89	11 554 270,37	6 051 137,54	1 447 866,95	124 310,67	1 306 457,26
Wykonanie 2020	32 906 741,89	30 042 920,38	2 354 271,00	305 452,27	5 926 297,00	10 995 601,59	10 461 298,52	5 060 692,99	2 863 821,51	89 292,42	2 770 579,78
Plan 3 kw. 2021	30 578 317,03	28 411 463,72	2 200 000,00	178 696,45	6 221 390,00	9 340 463,45	10 470 913,82	5 050 000,00	2 166 853,31	50 000,00	2 115 853,31
Wykonanie 2021	33 873 664,78	31 485 988,61	2 577 772,00	298 120,60	6 579 469,00	10 672 615,57	11 358 011,44	5 230 377,08	2 387 676,17	24 101,99	2 361 838,90
2022	44 073 699,42	42 776 148,64	5 097 719,57	263 000,00	6 305 971,00	14 598 080,12	16 511 377,95	2 109 991,04	1 297 550,78	66 976,00	1 228 874,78
2023	37 153 649,00	29 588 194,00	2 300 000,00	267 028,00	6 549 465,00	6 127 652,00	14 344 049,00	5 546 974,00	7 565 455,00	70 000,00	7 495 455,00
2024	34 586 533,00	31 316 533,00	2 270 684,00	283 836,00	6 961 721,00	6 513 357,00	15 286 935,00	7 196 128,00	3 270 000,00	70 000,00	3 200 000,00
2025	33 310 493,00	33 180 493,00	2 408 912,00	301 115,00	7 385 516,00	6 909 858,00	16 175 092,00	7 555 055,00	130 000,00	70 000,00	60 000,00
2026	35 330 356,00	35 200 356,00	2 555 555,00	319 445,00	7 835 109,00	7 330 496,00	17 159 751,00	7 935 831,00	130 000,00	80 000,00	50 000,00
2027	37 307 097,00	37 307 097,00	2 708 505,00	338 564,00	8 304 040,00	7 769 226,00	18 186 762,00	8 332 985,00	0,00	0,00	0,00
2028	39 501 687,00	39 501 687,00	2 867 833,00	358 480,00	8 792 525,00	8 226 251,00	19 256 598,00	8 746 700,00	0,00	0,00	0,00

2029	41 744 395,00	41 744 395,00	3 030 654,00	378 833,00	9 291 721,00	8 693 296,00	20 349 891,00	9 169 486,00	0,00	0,00	0,00
2030	44 028 858,00	44 028 858,00	3 196 507,00	399 565,00	9 800 210,00	9 169 037,00	21 463 539,00	9 600 144,00	0,00	0,00	0,00
2031	46 393 207,00	46 393 207,00	3 368 159,00	421 022,00	10 326 481,00	9 661 414,00	22 616 131,00	10 045 862,00	0,00	0,00	0,00
2032	48 836 969,00	48 836 969,00	3 545 577,00	443 199,00	10 870 428,00	10 170 329,00	23 807 436,00	10 506 550,00	0,00	0,00	0,00
2033	51 359 398,00	51 359 398,00	3 728 706,00	466 090,00	11 431 886,00	10 695 626,00	25 037 090,00	10 982 068,00	0,00	0,00	0,00
2034	53 959 468,00	53 959 468,00	3 917 472,00	489 686,00	12 010 625,00	11 237 092,00	26 304 593,00	11 472 223,00	0,00	0,00	0,00
2035	56 691 166,00	56 691 166,00	4 115 794,00	514 476,00	12 618 663,00	11 805 970,00	27 636 263,00	11 987 192,00	0,00	0,00	0,00
2036	59 503 048,00	59 503 048,00	4 319 937,00	539 994,00	13 244 549,00	12 391 546,00	29 007 022,00	12 517 277,00	0,00	0,00	0,00
2037	62 393 408,00	62 393 408,00	4 529 778,00	566 224,00	13 887 903,00	12 993 465,00	30 416 038,00	13 062 156,00	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			
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	20 963 468,52	18 957 499,55	8 605 509,67	0,00	0,00	212 327,70	212 327,47	2 315,88	0,00	2 005 968,97	0,00	0,00
Wykonanie 2016	25 760 389,40	22 853 749,12	8 737 320,30	0,00	0,00	185 468,58	185 468,58	0,00	0,00	2 906 640,28	0,00	0,00
Wykonanie 2017	30 911 902,82	25 122 561,61	9 672 628,90	0,00	0,00	164 868,43	164 868,43	0,00	0,00	5 789 341,21	0,00	0,00
Wykonanie 2018	31 107 541,31	25 134 959,50	9 501 850,12	0,00	0,00	149 909,46	149 909,46	0,00	0,00	5 972 581,81	5 972 581,81	329 644,05
Wykonanie 2019	30 176 923,56	25 801 840,30	9 586 472,56	0,00	0,00	257 125,30	0,00	0,00	0,00	4 375 083,26	4 375 083,26	98 397,00
Wykonanie 2020	31 604 133,80	27 212 652,81	9 967 745,04	0,00	0,00	159 756,28	0,00	0,00	0,00	4 391 480,99	4 391 480,99	10 000,00
Plan 3 kw. 2021	31 748 317,03	28 227 760,77	10 664 090,23	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	3 520 556,26	3 520 556,26	0,00
Wykonanie 2021	31 365 528,53	28 044 342,03	10 288 387,98	0,00	0,00	111 425,08	0,00	0,00	0,00	3 321 186,50	3 321 186,50	0,00
2022	41 399 243,42	36 854 643,02	12 346 940,44	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	4 544 600,40	4 544 600,40	264 794,00
2023	41 698 194,00	27 958 194,00	12 732 445,00	0,00	0,00	350 785,00	0,00	0,00	0,00	13 740 000,00	8 944 545,00	4 795 455,00
2024	34 819 434,00	29 179 747,00	13 065 348,00	0,00	0,00	318 608,00	0,00	0,00	0,00	5 639 687,00	5 639 687,00	0,00
2025	31 918 088,00	30 667 096,00	13 626 135,00	0,00	0,00	283 601,00	0,00	0,00	0,00	1 250 992,00	1 250 992,00	0,00
2026	34 434 193,00	32 005 415,00	14 048 545,00	0,00	0,00	248 111,00	0,00	0,00	0,00	2 428 778,00	2 428 778,00	0,00
2027	36 569 232,00	33 416 845,00	14 484 050,00	0,00	0,00	218 621,00	0,00	0,00	0,00	3 152 387,00	3 152 387,00	0,00
2028	38 772 120,00	34 908 858,00	14 933 056,00	0,00	0,00	199 131,00	0,00	0,00	0,00	3 863 262,00	3 863 262,00	0,00
2029	41 023 126,00	36 437 909,00	15 381 048,00	0,00	0,00	177 641,00	0,00	0,00	0,00	4 585 217,00	4 585 217,00	0,00
2030	43 315 887,00	38 040 867,00	15 842 479,00	0,00	0,00	155 151,00	0,00	0,00	0,00	5 275 020,00	5 275 020,00	0,00
2031	45 688 534,00	39 722 561,00	16 317 753,00	0,00	0,00	132 661,00	0,00	0,00	0,00	5 965 973,00	5 965 973,00	0,00
2032	48 140 594,00	41 488 026,00	16 807 286,00	0,00	0,00	111 171,00	0,00	0,00	0,00	6 652 568,00	6 652 568,00	0,00
2033	50 671 321,00	43 295 517,00	17 294 697,00	0,00	0,00	86 681,00	0,00	0,00	0,00	7 375 804,00	7 375 804,00	0,00

2034	53 279 689,00	45 192 724,00	17 796 243,00	0,00	0,00	64 191,00	0,00	0,00	0,00	8 086 965,00	8 086 965,00	0,00
2035	56 019 685,00	47 183 085,00	18 312 334,00	0,00	0,00	42 701,00	0,00	0,00	0,00	8 836 600,00	8 836 600,00	0,00
2036	58 668 785,00	49 268 785,00	18 843 392,00	0,00	0,00	19 728,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00
2037	62 093 408,00	51 467 465,00	19 389 850,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	10 625 943,00	10 625 943,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	1 926 018,25	1 121 958,13	1 585 631,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 631,52	0,00
Wykonanie 2016	1 840 386,82	897 959,00	1 887 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 959,00	0,00
Wykonanie 2017	779 455,85	180 068,00	2 300 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 068,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 821 790,46	0,00	8 918 507,37	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 908 507,37	1 821 790,46
Wykonanie 2019	221 311,01	221 311,01	6 391 172,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6 371 172,91	0,00
Wykonanie 2020	1 302 608,09	412 000,00	5 091 395,92	0,00	0,00	110,92	0,00	5 091 285,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-1 170 000,00	0,00	1 977 944,00	0,00	0,00	420 802,11	0,00	1 537 141,89	1 170 000,00
Wykonanie 2021	2 508 136,25	787 944,00	5 982 004,01	0,00	0,00	420 802,11	0,00	5 561 201,90	0,00
2022	2 674 456,00	0,00	615 306,13	0,00	0,00	595 306,13	0,00	0,00	0,00
2023	-4 544 545,00	0,00	5 332 489,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	1 332 489,00	544 545,00
2024	-232 901,00	0,00	1 470 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 845,00	232 901,00
2025	1 392 405,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	896 163,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	737 865,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	729 567,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	721 269,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	712 971,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	704 673,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	696 375,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	688 077,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	679 779,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	671 481,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	834 263,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	300 000,00	300 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	24 000,00	0,00	1 145 958,13	1 121 958,13	1 448 902,78	724 451,39	724 451,39
Wykonanie 2016	0,00	0,00	20 000,00	0,00	927 959,00	897 959,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	20 000,00	0,00	200 068,00	180 068,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	10 000,00	0,00	745 544,00	725 544,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 521 088,00	1 501 088,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	20 000,00	0,00	0,00	0,00	807 944,00	787 944,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	787 944,00	787 944,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 421 776,00	2 401 776,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	24 000,00	6 964 629,00	0,00	2 474 442,83	4 036 074,35
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	30 000,00	6 066 670,00	0,00	4 159 404,30	6 027 363,30
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	20 000,00	5 778 352,00	0,00	6 430 594,97	8 710 662,97
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	20 000,00	10 052 808,00	0,00	2 965 720,02	6 874 227,39
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	20 000,00	8 551 720,00	0,00	3 148 527,32	9 519 700,23
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 139 720,00	0,00	2 830 267,57	7 921 663,49
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	20 000,00	7 351 776,00	0,00	183 702,95	2 141 646,95
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 351 776,00	0,00	3 441 646,58	9 423 650,59
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	4 950 000,00	0,00	5 921 505,62	6 536 811,75
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 650 000,00	0,00	1 630 000,00	2 962 489,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	2 136 786,00	3 607 631,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 150 000,00	0,00	2 513 397,00	2 513 397,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	3 194 941,00	3 194 941,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	3 890 252,00	3 890 252,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	4 592 829,00	4 592 829,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	5 306 486,00	5 306 486,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	5 987 991,00	5 987 991,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	6 670 646,00	6 670 646,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	7 348 943,00	7 348 943,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	8 063 881,00	8 063 881,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	8 766 744,00	8 766 744,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	9 508 081,00	9 508 081,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	10 234 263,00	10 234 263,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 925 943,00	10 925 943,00

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	17,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	23,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	29,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,79%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,92%	3,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	18,30%	18,42%	x	x	x	x
2022	10,01%	22,59%	22,82%	17,77%	19,94%	TAK	TAK
2023	2,77%	8,44%	8,74%	18,59%	20,77%	TAK	TAK
2024	4,31%	9,90%	10,18%	16,43%	18,60%	TAK	TAK
2025	3,93%	10,65%	x	13,63%	15,80%	TAK	TAK
2026	3,58%	12,35%	x	12,50%	14,69%	TAK	TAK
2027	2,77%	13,91%	x	11,74%	13,94%	TAK	TAK
2028	2,56%	15,32%	x	11,54%	13,73%	TAK	TAK
2029	2,35%	16,59%	x	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2030	2,17%	17,62%	x	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2031	1,99%	18,52%	x	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2032	1,84%	19,29%	x	14,99%	14,99%	TAK	TAK
2033	1,69%	20,04%	x	16,23%	16,23%	TAK	TAK

2034	1,55%	20,67%	x	17,33%	17,33%	TAK	TAK
2035	1,43%	21,28%	x	18,29%	18,29%	TAK	TAK
2036	1,53%	21,77%	x	19,14%	19,14%	TAK	TAK
2037	0,62%	22,13%	x	19,88%	19,88%	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	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:		Wydatki 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			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	71 197,34	71 197,34	70 863,12	1 095 467,00	1 095 467,00	1 095 467,00	74 201,30	74 201,30	70 863,15
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	295 344,00	295 344,00	295 344,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	26 589,61	26 589,61	22 601,17	0,00	0,00	0,00	1 487,52	1 487,52	1 137,95
Wykonanie 2018	112 840,91	112 840,91	100 966,77	861 505,56	861 505,56	861 505,56	112 830,43	112 830,43	100 960,67
Wykonanie 2019	299 035,89	299 035,89	264 416,92	804 952,02	804 952,02	804 952,02	304 366,94	304 366,94	267 855,30
Wykonanie 2020	603 135,97	592 144,97	579 395,39	1 333 025,84	1 333 025,84	1 189 624,48	467 786,43	467 786,43	425 433,80
Plan 3 kw. 2021	486 620,36	440 814,56	440 814,56	1 316 728,38	1 316 728,38	1 276 169,03	699 892,80	699 892,80	591 417,37
Wykonanie 2021	428 225,74	386 924,94	386 924,94	553 906,18	553 906,18	513 346,83	642 709,46	642 709,46	540 470,27
2022	1 063 503,40	1 045 008,84	1 017 432,02	842 945,20	842 945,20	842 945,20	1 067 959,53	1 067 959,53	1 010 664,55
2023	322 455,98	322 455,98	322 455,98	181 971,74	181 971,74	181 971,74	322 455,98	322 455,98	322 455,98
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
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

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	227 779,65	127 767,81	127 767,81	691 843,20	74 201,30	617 641,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	464 159,31	295 344,00	295 344,00	781 066,87	0,00	781 066,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	987 449,50	133,50	987 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 884 984,90	1 884 984,90	936 588,56	1 796 096,97	176 595,97	1 619 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 267 376,10	1 267 376,10	729 869,02	742 503,36	240 064,49	502 438,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 618 626,64	1 618 626,64	1 189 624,48	3 150 169,28	557 742,88	2 592 426,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 646 459,13	1 646 459,13	1 276 169,03	2 871 551,94	632 792,00	2 238 759,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 587 044,19	1 587 044,19	1 217 034,77	2 871 551,94	632 792,00	2 238 759,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	148 976,53	148 976,53	107 504,69	2 347 117,93	607 959,53	1 739 158,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	306 850,00	306 850,00	181 971,74	13 184 147,98	342 455,98	12 841 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 628 337,00	0,00	5 628 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	119 063,00	0,00	119 063,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	1 121 958,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	897 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	180 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 250,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	725 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 501 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	53 410,86
Plan 3 kw. 2021	787 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	787 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 401 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2034	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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.