

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 LX/723/2022 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 28 września 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	34 297 190,26	33 832 404,88	6 278 033,00	296 569,65	11 740 395,00	7 615 685,72	7 901 721,51	3 281 942,98	464 785,38	235 736,83	182 000,40	
Wykonanie 2016	45 119 342,45	44 758 044,08	6 760 241,00	216 150,37	11 969 546,00	14 952 262,56	10 859 844,15	3 524 005,54	361 298,37	223 428,95	109 026,64	
Wykonanie 2017	46 450 367,29	45 846 400,93	7 114 000,00	234 204,62	12 161 364,00	17 284 193,96	9 052 638,35	3 726 321,33	603 966,36	242 233,39	349 030,66	
Wykonanie 2018	50 201 113,41	49 697 809,76	8 181 657,00	245 173,09	13 412 450,00	17 807 821,37	10 050 708,30	4 019 762,23	503 303,65	45 766,68	445 064,23	
Wykonanie 2019	54 764 386,56	54 351 634,33	8 775 416,00	285 472,31	15 510 067,00	19 834 766,39	9 945 912,63	4 119 626,85	412 752,23	184 955,11	219 071,04	
Wykonanie 2020	66 918 077,40	58 818 169,39	8 799 269,00	365 250,11	16 162 015,00	22 836 812,25	10 654 823,03	3 970 115,64	8 099 908,01	90 010,51	7 964 223,10	
Plan 3 kw. 2021	79 246 212,98	60 877 227,69	9 077 927,00	380 000,00	16 744 132,00	22 699 903,21	11 975 265,48	4 315 000,00	18 368 985,29	761 800,00	17 440 896,93	
Wykonanie 2021	76 981 681,45	63 919 294,95	9 826 244,00	322 095,30	18 661 662,00	24 000 948,01	11 108 345,64	4 070 218,63	13 062 386,50	470 940,62	12 452 487,11	
2022	81 160 456,18	61 112 922,02	8 670 152,00	439 225,00	18 155 722,00	20 718 185,64	13 129 637,38	4 654 000,00	20 047 534,16	1 345 800,00	18 600 700,35	
2023	56 415 604,00	53 165 604,00	8 990 948,00	455 476,00	18 231 923,00	12 542 083,00	12 945 174,00	4 793 620,00	3 250 000,00	250 000,00	3 000 000,00	
2024	56 842 839,00	54 922 839,00	9 305 631,00	471 418,00	18 870 040,00	12 981 056,00	13 294 694,00	4 923 048,00	1 920 000,00	250 000,00	1 670 000,00	
2025	56 712 191,00	56 712 191,00	9 631 328,00	487 918,00	19 530 491,00	13 435 393,00	13 627 061,00	5 046 124,00	0,00	0,00	0,00	
2026	58 560 847,00	58 560 847,00	9 968 424,00	504 995,00	20 214 058,00	13 905 632,00	13 967 738,00	5 172 277,00	0,00	0,00	0,00	
2027	60 426 205,00	60 426 205,00	10 307 350,00	522 165,00	20 901 336,00	14 378 423,00	14 316 931,00	5 301 584,00	0,00	0,00	0,00	
2028	62 305 734,00	62 305 734,00	10 647 493,00	539 396,00	21 591 080,00	14 852 911,00	14 674 854,00	5 434 124,00	0,00	0,00	0,00	

2029	64 149 161,00	64 149 161,00	10 977 565,00	556 117,00	22 260 403,00	15 313 351,00	15 041 725,00	5 569 977,00	0,00	0,00	0,00
2030	65 949 319,00	65 949 319,00	11 295 914,00	572 244,00	22 905 955,00	15 757 438,00	15 417 768,00	5 709 226,00	0,00	0,00	0,00
2031	67 749 647,00	67 749 647,00	11 612 200,00	588 267,00	23 547 322,00	16 198 646,00	15 803 212,00	5 851 957,00	0,00	0,00	0,00
2032	69 547 280,00	69 547 280,00	11 925 729,00	604 150,00	24 183 100,00	16 636 009,00	16 198 292,00	5 998 256,00	0,00	0,00	0,00
2033	71 339 311,00	71 339 311,00	12 235 798,00	619 858,00	24 811 861,00	17 068 545,00	16 603 249,00	6 148 212,00	0,00	0,00	0,00
2034	73 122 794,00	73 122 794,00	12 541 693,00	635 354,00	25 432 158,00	17 495 259,00	17 018 330,00	6 301 917,00	0,00	0,00	0,00
2035	74 950 863,00	74 950 863,00	12 855 235,00	651 238,00	26 067 962,00	17 932 640,00	17 443 788,00	6 459 465,00	0,00	0,00	0,00
2036	76 767 128,00	76 767 128,00	13 163 761,00	666 868,00	26 693 593,00	18 363 023,00	17 879 883,00	6 620 952,00	0,00	0,00	0,00
2037	78 568 533,00	78 568 533,00	13 466 528,00	682 206,00	27 307 546,00	18 785 373,00	18 326 880,00	6 786 476,00	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			
Wykonanie 2015	34 530 587,58	32 798 794,61	15 784 409,49	0,00	0,00	578 143,32	0,00	0,00	0,00	1 731 792,97	1 731 792,97	400 000,00	
Wykonanie 2016	44 327 963,92	41 543 785,28	16 613 333,72	0,00	0,00	544 270,00	0,00	0,00	0,00	2 784 178,64	2 784 178,64	688 885,00	
Wykonanie 2017	48 059 837,70	43 754 588,50	16 774 198,54	0,00	0,00	541 804,00	0,00	0,00	0,00	4 305 249,20	4 305 249,20	3 079 000,00	
Wykonanie 2018	48 948 967,77	47 356 220,70	18 009 307,54	0,00	0,00	587 494,00	0,00	0,00	0,00	1 592 747,07	1 592 747,07	341 245,44	
Wykonanie 2019	55 089 925,98	52 218 054,66	19 719 229,23	0,00	0,00	601 403,00	0,00	0,00	0,00	2 871 871,32	2 871 871,32	216 000,00	
Wykonanie 2020	69 539 145,63	57 159 146,63	21 174 092,08	0,00	0,00	600 321,00	0,00	0,00	0,00	12 379 999,00	12 379 999,00	1 811 414,59	
Plan 3 kw. 2021	86 832 953,53	60 043 931,09	21 612 306,19	0,00	0,00	705 700,00	0,00	0,00	0,00	26 789 022,44	26 789 022,44	869 590,82	
Wykonanie 2021	69 524 352,66	60 868 613,00	22 327 402,02	0,00	0,00	396 782,00	0,00	0,00	0,00	8 655 739,66	8 655 739,66	651 611,68	
2022	98 915 001,95	63 550 327,72	23 848 656,38	0,00	0,00	1 306 000,00	0,00	0,00	0,00	35 364 674,23	35 364 674,23	3 115 534,14	
2023	59 215 604,00	52 410 952,00	22 432 977,00	0,00	0,00	967 315,00	0,00	0,00	0,00	6 804 652,00	6 804 652,00	460 000,00	
2024	55 542 839,00	53 035 336,00	22 735 822,00	0,00	0,00	897 210,00	0,00	0,00	0,00	2 507 503,00	2 507 503,00	460 000,00	
2025	54 712 191,00	53 584 683,00	23 020 020,00	0,00	0,00	794 830,00	0,00	0,00	0,00	1 127 508,00	1 127 508,00	450 000,00	
2026	56 760 847,00	54 789 139,00	23 595 520,00	0,00	0,00	679 540,00	0,00	0,00	0,00	1 971 708,00	1 971 708,00	450 000,00	
2027	58 626 205,00	56 089 499,00	24 185 408,00	0,00	0,00	627 160,00	0,00	0,00	0,00	2 536 706,00	2 536 706,00	440 000,00	
2028	60 405 734,00	57 422 222,00	24 790 043,00	0,00	0,00	573 325,00	0,00	0,00	0,00	2 983 512,00	2 983 512,00	440 000,00	
2029	62 349 161,00	58 793 974,00	25 409 794,00	0,00	0,00	523 855,00	0,00	0,00	0,00	3 555 187,00	3 555 187,00	440 000,00	
2030	63 949 319,00	60 205 807,00	26 045 039,00	0,00	0,00	478 935,00	0,00	0,00	0,00	3 743 512,00	3 743 512,00	440 000,00	
2031	65 549 647,00	61 637 194,00	26 696 165,00	0,00	0,00	417 150,00	0,00	0,00	0,00	3 912 453,00	3 912 453,00	440 000,00	
2032	67 147 280,00	63 107 405,00	27 363 569,00	0,00	0,00	356 860,00	0,00	0,00	0,00	4 039 875,00	4 039 875,00	440 000,00	
2033	69 019 311,00	64 615 587,00	28 047 658,00	0,00	0,00	296 279,00	0,00	0,00	0,00	4 403 724,00	4 403 724,00	440 000,00	

2034	70 682 794,00	66 164 588,00	28 748 849,00	0,00	0,00	237 298,00	0,00	0,00	0,00	4 518 206,00	4 518 206,00	440 000,00
2035	72 510 863,00	67 752 772,00	29 467 570,00	0,00	0,00	177 300,00	0,00	0,00	0,00	4 758 091,00	4 758 091,00	440 000,00
2036	74 567 128,00	69 375 969,00	30 204 259,00	0,00	0,00	111 110,00	0,00	0,00	0,00	5 191 159,00	5 191 159,00	440 000,00
2037	76 568 533,00	71 033 940,00	30 959 365,00	0,00	0,00	37 460,00	0,00	0,00	0,00	5 534 593,00	5 534 593,00	440 000,00

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	-233 397,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	791 378,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 609 470,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 252 145,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-325 539,42	0,00	5 096 819,18	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 696 819,18	325 539,42
Wykonanie 2020	-2 621 068,23	0,00	10 807 185,00	7 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 807 185,00	1 421 068,23
Plan 3 kw. 2021	-7 586 740,55	0,00	9 097 216,98	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	3 714 311,55	2 414 311,55
Wykonanie 2021	7 457 328,79	1 300 000,00	8 886 740,55	1 800 000,00	0,00	3 372 429,00	0,00	3 714 311,55	0,00
2022	-17 754 545,77	0,00	18 954 545,77	3 700 000,00	3 700 000,00	8 091 680,67	6 891 680,67	6 952 388,67	6 952 388,67
2023	-2 800 000,00	0,00	4 300 000,00	1 000 000,00	0,00	3 300 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	2 000 000,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	210 476,43	0,00	3 372 429,00	3 372 429,00	1 510 476,43	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	210 476,43	210 476,43	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
	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	1 033 610,27	1 033 610,27	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 258,80	3 214 258,80	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 812,43	2 091 812,43	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 589,06	2 341 589,06	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	20 200 000,00	0,00	2 133 579,67	4 830 398,85	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	26 100 000,00	0,00	1 659 022,76	5 466 207,76	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	210 476,43	26 600 000,00	0,00	833 296,60	4 547 608,15	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	26 600 000,00	0,00	3 050 681,95	10 137 422,50	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 100 000,00	0,00	-2 437 405,70	12 817 140,07	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	28 600 000,00	0,00	754 652,00	4 054 652,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 300 000,00	0,00	1 887 503,00	1 887 503,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 300 000,00	0,00	3 127 508,00	3 127 508,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 500 000,00	0,00	3 771 708,00	3 771 708,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 700 000,00	0,00	4 336 706,00	4 336 706,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 800 000,00	0,00	4 883 512,00	4 883 512,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	5 355 187,00	5 355 187,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	5 743 512,00	5 743 512,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	6 112 453,00	6 112 453,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	6 439 875,00	6 439 875,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 080 000,00	0,00	6 723 724,00	6 723 724,00	

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 640 000,00	0,00	6 958 206,00	6 958 206,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	7 198 091,00	7 198 091,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 391 159,00	7 391 159,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 534 593,00	7 534 593,00

^{B)} 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	7,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	13,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	6,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,14%	6,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	7,69%	8,86%	x	x	x	x
2022	6,27%	0,06%	3,39%	8,68%	9,07%	TAK	TAK
2023	6,14%	4,24%	4,85%	8,15%	8,54%	TAK	TAK
2024	5,95%	6,64%	7,24%	6,89%	7,28%	TAK	TAK
2025	6,46%	9,06%	x	6,53%	6,92%	TAK	TAK
2026	5,55%	9,97%	x	5,52%	6,03%	NIE	TAK
2027	5,27%	10,78%	x	5,74%	6,25%	TAK	TAK
2028	5,21%	11,50%	x	6,41%	6,92%	TAK	TAK
2029	4,76%	12,04%	x	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2030	4,94%	12,40%	x	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2031	5,08%	12,67%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2032	5,21%	12,85%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2033	4,82%	12,94%	x	11,74%	11,74%	TAK	TAK

2034	4,81%	12,94%	x	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2035	4,59%	12,94%	x	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2036	3,96%	12,85%	x	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2037	3,41%	12,67%	x	12,80%	12,80%	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	14 852,99	14 852,99	14 407,87	31 917,55	31 917,55	31 917,55	14 852,99	14 852,99	14 407,87
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 157,20	105 157,20	81 138,77
Wykonanie 2017	128 505,37	128 505,37	110 158,61	18 876,08	18 876,08	18 876,08	43 282,32	43 282,32	35 955,00
Wykonanie 2018	409 594,30	409 594,30	346 229,30	296 230,00	296 230,00	296 230,00	234 009,70	234 009,70	198 278,37
Wykonanie 2019	101 128,01	101 128,01	85 941,92	45 409,81	45 409,81	40 629,83	280 804,39	280 804,39	227 394,56
Wykonanie 2020	242 685,47	242 685,47	238 173,12	4 266 953,18	4 266 953,18	3 557 401,66	163 660,07	163 660,07	163 660,07
Plan 3 kw. 2021	867 244,30	867 244,30	739 702,86	10 528 205,02	10 528 205,02	7 101 373,29	910 183,79	910 183,79	775 892,26
Wykonanie 2021	1 079 438,30	1 079 438,30	909 750,58	2 502 531,20	2 502 531,20	1 646 242,43	699 752,86	699 752,86	598 055,08
2022	1 031 331,38	1 031 331,38	998 220,38	5 647 347,90	5 647 347,90	5 163 106,73	2 187 458,58	2 187 458,58	1 849 963,88
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	30 000,00	30 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	465 552,39	465 552,39	296 230,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	36 285,00	36 285,00	30 842,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	307 727,95	307 727,95	206 666,25	3 968 377,17	17 640,74	3 950 736,43	0,00	0,00	29 994,19	0,00
Wykonanie 2020	6 695 908,10	6 695 908,10	4 534 280,95	9 472 558,20	0,00	9 472 558,20	0,00	858,20	28 995,48	0,00
Plan 3 kw. 2021	10 067 892,31	10 067 892,31	6 458 338,97	5 020 000,00	0,00	5 020 000,00	0,00	500,00	27 996,77	0,00
Wykonanie 2021	1 601 217,26	1 601 217,26	1 124 831,82	5 020 000,00	0,00	5 020 000,00	0,00	257,77	27 996,77	0,00
2022	6 125 347,90	6 125 347,90	4 467 562,23	15 967 205,00	0,00	15 967 205,00	0,00	0,00	26 998,06	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 732 795,00	0,00	6 732 795,00	0,00	0,00	26 821,93	0,00
2024	0,00	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	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											
	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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:		zobowiązania 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	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900 000,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2034	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 200 000,00	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.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^X
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* 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 rozporządzenia, 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.