

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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 XL/246/2022 Rady Miasta Żagań z dnia 28 stycznia 2022 r.

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: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	76 436 076,71	70 863 119,18	17 833 320,00	567 149,55	16 190 596,00	13 022 626,13	23 249 427,50	13 528 596,86	5 572 957,53	3 690 578,35	1 784 833,20	
Wykonanie 2016	89 282 043,83	84 351 107,67	19 591 406,00	637 449,54	16 495 291,00	23 900 421,50	23 726 539,63	13 597 511,23	4 930 936,16	2 752 122,26	2 044 857,16	
Wykonanie 2017	97 882 100,21	93 022 676,92	20 871 393,00	687 016,59	16 289 015,00	28 593 951,30	26 581 301,03	14 453 884,89	4 859 423,29	3 513 927,07	186 647,06	
Wykonanie 2018	101 224 347,33	96 161 462,01	23 685 765,00	809 876,76	16 915 434,00	27 361 280,55	27 389 105,70	14 465 140,63	5 062 885,32	3 253 656,85	1 622 796,94	
Wykonanie 2019	123 784 485,42	105 747 029,98	25 344 644,00	581 748,16	19 300 745,00	33 013 732,86	27 506 159,96	15 414 465,25	18 037 455,44	3 785 288,86	14 018 349,80	
Wykonanie 2020	129 425 191,05	114 511 162,47	24 352 947,00	938 179,89	19 992 822,00	40 223 017,96	29 004 195,62	15 888 289,72	14 914 028,58	4 327 555,77	7 142 470,22	
Plan 3 kw. 2021	119 201 805,44	115 139 443,21	25 026 962,00	660 000,00	21 942 893,00	39 349 109,52	28 160 478,69	14 982 890,99	4 062 362,23	3 296 203,97	651 710,00	
Wykonanie 2021	125 569 675,01	120 366 325,25	25 026 962,00	730 000,00	26 365 107,00	39 409 046,48	28 835 209,77	14 982 890,99	5 203 349,76	3 501 208,22	1 251 710,00	
2022	108 976 144,30	100 703 973,00	23 089 112,00	1 106 529,00	22 696 165,00	23 170 911,00	30 641 256,00	15 642 081,00	8 272 171,30	3 047 171,30	5 205 000,00	
2023	98 512 336,09	94 819 143,00	23 781 785,00	1 139 725,00	23 377 050,00	14 265 000,55	32 255 582,45	16 620 336,00	3 693 193,09	2 700 000,00	963 193,09	
2024	101 550 678,00	97 750 678,00	24 423 893,00	1 170 498,00	24 008 230,00	14 687 278,76	33 460 778,24	16 812 335,00	3 800 000,00	3 770 000,00	0,00	
2025	105 559 207,70	99 969 922,00	25 034 490,00	1 199 760,00	24 608 436,00	14 829 938,00	34 297 298,00	17 232 643,00	5 589 285,70	2 470 000,00	3 089 285,70	
2026	106 549 170,00	103 069 170,00	25 660 352,00	1 229 754,00	25 223 647,00	15 191 103,00	35 764 314,00	17 963 460,00	3 480 000,00	2 500 000,00	950 000,00	
2027	108 175 899,00	105 645 899,00	26 301 861,00	1 260 498,00	25 854 238,00	15 570 881,00	36 658 421,00	18 412 547,00	2 530 000,00	2 500 000,00	0,00	
2028	110 717 047,00	108 287 047,00	26 959 408,00	1 292 010,00	26 500 594,00	15 960 153,00	37 574 882,00	18 872 861,00	2 430 000,00	2 400 000,00	0,00	

2029	113 424 223,00	110 994 223,00	27 633 393,00	1 324 310,00	27 163 109,00	16 359 157,00	38 514 254,00	19 344 683,00	2 430 000,00	2 400 000,00	0,00
2030	116 199 079,00	113 769 079,00	28 324 228,00	1 357 418,00	27 842 187,00	16 768 136,00	39 477 110,00	19 828 300,00	2 430 000,00	2 400 000,00	0,00
2031	118 743 305,00	116 613 305,00	29 032 334,00	1 391 353,00	28 538 242,00	17 187 339,00	40 464 037,00	20 324 008,00	2 130 000,00	2 100 000,00	0,00
2032	121 658 639,00	119 528 639,00	29 758 142,00	1 426 137,00	29 251 698,00	17 617 022,00	41 475 640,00	20 832 108,00	2 130 000,00	2 100 000,00	0,00
2033	124 646 855,00	122 516 855,00	30 502 096,00	1 461 790,00	29 982 990,00	18 057 448,00	42 512 531,00	21 352 911,00	2 130 000,00	2 100 000,00	0,00
2034	127 709 776,00	125 579 776,00	31 264 648,00	1 498 335,00	30 732 565,00	18 508 884,00	43 575 344,00	21 886 734,00	2 130 000,00	2 100 000,00	0,00
2035	130 749 270,00	128 719 270,00	32 046 264,00	1 535 793,00	31 500 879,00	18 971 606,00	44 664 728,00	22 433 902,00	2 030 000,00	2 000 000,00	0,00
2036	133 967 252,00	131 937 252,00	32 847 421,00	1 574 188,00	32 288 401,00	19 445 896,00	45 781 346,00	22 994 750,00	2 030 000,00	2 000 000,00	0,00
2037	137 265 683,00	135 235 683,00	33 668 607,00	1 613 543,00	33 095 611,00	19 932 043,00	46 925 879,00	23 569 619,00	2 030 000,00	2 000 000,00	0,00
2038	140 646 575,00	138 616 575,00	34 510 322,00	1 653 882,00	33 923 001,00	20 430 344,00	48 099 026,00	24 158 859,00	2 030 000,00	2 000 000,00	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	75 346 171,22	66 141 208,88	28 493 310,35	0,00	0,00	434 117,76	24 113,78	16 579,18	0,00	9 204 962,34	5 560 962,34	229 232,00	
Wykonanie 2016	89 420 911,84	80 738 260,41	30 295 146,61	0,00	0,00	404 640,76	0,00	16 298,55	0,00	8 682 651,43	5 919 651,43	170 018,00	
Wykonanie 2017	97 236 967,93	88 240 700,60	31 587 681,06	0,00	0,00	383 966,21	0,00	34 676,64	0,00	8 996 267,33	5 564 767,33	185 111,83	
Wykonanie 2018	114 129 493,57	89 403 566,67	33 835 723,63	0,00	0,00	458 220,97	31 385,41	59 500,76	0,00	24 725 926,90	21 275 926,90	307 471,59	
Wykonanie 2019	113 530 104,99	100 437 679,93	36 562 329,19	0,00	0,00	566 342,38	150 567,56	76 949,60	0,00	13 082 425,06	10 102 425,06	1 670 928,41	
Wykonanie 2020	118 787 314,56	107 903 132,45	37 191 976,76	0,00	0,00	359 558,62	92 713,85	63 923,47	0,00	10 884 182,11	7 982 682,11	503 408,50	
Plan 3 kw. 2021	133 368 751,23	118 270 918,52	43 022 606,38	340 151,00	0,00	399 000,00	8 705,20	62 702,57	0,00	15 097 832,71	11 001 832,71	371 540,00	
Wykonanie 2021	134 616 340,80	119 141 680,09	42 952 264,17	340 151,00	0,00	399 000,00	8 705,20	62 702,57	0,00	15 474 660,71	10 996 890,71	371 540,00	
2022	132 688 824,02	105 523 338,95	43 606 360,88	530 888,00	0,00	595 000,00	23 055,00	106 438,22	0,00	27 165 485,07	23 525 485,07	120 000,00	
2023	98 850 000,00	93 600 000,00	44 626 186,00	147 100,00	0,00	793 890,99	46 110,00	117 196,67	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	
2024	102 095 570,00	95 495 570,00	45 831 093,00	147 100,00	0,00	755 890,99	43 407,00	113 427,47	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	
2025	104 695 460,00	98 395 460,00	46 976 870,00	69 100,00	0,00	713 431,50	41 340,00	104 547,81	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	
2026	105 755 347,00	100 855 347,00	48 151 292,00	69 100,00	0,00	633 626,32	37 514,46	88 423,74	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	
2027	108 076 731,00	103 376 731,00	49 355 074,00	69 100,00	0,00	557 533,32	0,00	76 791,25	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	
2028	110 761 149,00	105 961 149,00	50 588 951,00	69 100,00	0,00	503 971,52	0,00	63 281,95	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	
2029	113 410 178,00	108 610 178,00	51 853 675,00	69 100,00	0,00	462 006,72	0,00	45 556,02	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	
2030	116 025 432,00	111 325 432,00	53 150 017,00	69 100,00	0,00	420 066,70	0,00	27 840,55	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	
2031	118 408 568,00	114 108 568,00	54 478 767,00	69 100,00	0,00	393 880,00	0,00	16 779,29	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	
2032	121 461 282,00	116 961 282,00	55 840 736,00	69 100,00	0,00	337 880,00	0,00	14 393,69	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	
2033	124 285 314,00	119 885 314,00	57 236 754,00	69 100,00	0,00	281 880,00	0,00	12 008,09	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	

2034	127 582 447,00	122 882 447,00	58 667 673,00	69 100,00	0,00	225 880,00	0,00	9 622,49	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
2035	130 554 508,00	125 954 508,00	60 134 365,00	69 100,00	0,00	173 880,00	0,00	7 407,29	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
2036	133 703 371,00	129 103 371,00	61 637 724,00	69 100,00	0,00	121 880,00	0,00	5 192,09	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
2037	137 230 955,00	132 330 955,00	63 178 667,00	0,00	0,00	73 880,00	0,00	3 147,29	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
2038	140 839 229,00	135 639 229,00	64 758 134,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	1 363,20	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					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	1 089 905,49	0,00	7 135 497,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7 135 497,35	0,00	
Wykonanie 2016	-138 868,01	0,00	7 817 740,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7 817 740,92	138 868,01	
Wykonanie 2017	645 132,28	0,00	7 409 053,91	331 297,00	0,00	0,00	0,00	7 077 756,91	0,00	
Wykonanie 2018	-12 905 146,24	0,00	18 769 339,19	12 553 509,00	12 553 509,00	0,00	0,00	6 215 830,19	351 637,24	
Wykonanie 2019	10 254 380,43	0,00	4 271 841,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 841,01	0,00	
Wykonanie 2020	10 637 876,49	5 483 623,95	12 787 865,44	0,00	0,00	46 960,00	0,00	12 740 905,44	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-14 166 945,79	0,00	16 088 916,32	4 603 000,00	4 603 000,00	6 647 891,83	6 647 891,83	4 838 024,49	2 916 053,96	
Wykonanie 2021	-9 046 665,79	0,00	10 968 636,32	0,00	0,00	6 647 891,83	6 647 891,83	4 320 744,49	2 398 773,96	
2022	-23 712 679,72	0,00	29 317 679,72	14 500 000,00	10 800 000,00	5 730 494,82	5 730 494,82	9 087 184,90	7 182 184,90	
2023	-337 663,91	0,00	1 287 663,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 663,91	337 663,91	
2024	-544 892,00	0,00	1 294 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 892,00	544 892,00	
2025	863 747,70	863 747,70	1 390 549,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 549,30	0,00	
2026	793 823,00	793 823,00	1 256 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 177,00	0,00	
2027	99 168,00	99 168,00	1 200 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 832,00	0,00	
2028	-44 102,00	0,00	1 372 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 102,00	44 102,00	
2029	14 045,00	14 045,00	1 313 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 955,00	0,00	
2030	173 647,00	173 647,00	1 152 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 262,00	0,00	
2031	334 737,00	334 737,00	1 065 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 263,00	0,00	
2032	197 357,00	197 357,00	1 202 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 643,00	0,00	
2033	361 541,00	361 541,00	1 038 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 459,00	0,00	

2034	127 329,00	127 329,00	1 172 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 671,00	0,00
2035	194 762,00	194 762,00	1 105 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 238,00	0,00
2036	263 881,00	263 881,00	936 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 119,00	0,00
2037	34 728,00	34 728,00	1 012 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 272,00	0,00
2038	-192 654,00	0,00	992 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 654,00	192 654,00

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 zaciągnięciem 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			na pokrycie deficytu budżetu ^x	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
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	402 421,92	402 421,92	2 000,00	2 000,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	606 356,00	606 356,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 356,00	1 838 356,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 351,94	1 592 351,94	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 356,00	1 738 356,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 843 956,00	8 843 956,00	7 101 600,00	6 591 600,00	510 000,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 970,53	1 921 970,53	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 970,53	1 921 970,53	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605 000,00	5 605 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	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	2 254 297,00	2 254 297,00	834 297,00	803 000,00	31 297,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	1 050 000,00	350 000,00	700 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 000,00	1 328 000,00	903 000,00	0,00	903 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 000,00	1 328 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 909,00	1 325 909,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie 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	15 894 746,47	0,00	4 721 910,30	11 857 407,65	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	15 391 719,01	0,00	3 612 847,26	11 430 588,18	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	13 886 170,24	0,00	4 781 976,32	11 859 733,23	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	24 774 825,49	241,53	6 757 895,34	12 973 725,53	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	23 004 205,49	72,96	5 309 350,05	9 581 191,06	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	14 160 698,81	522,28	6 608 030,02	19 395 895,46	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 841 206,00	0,00	-3 131 475,31	8 354 441,01	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 238 206,00	0,00	1 224 645,16	12 193 281,48	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 133 206,00	0,00	-4 819 365,95	9 998 313,77	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 183 206,00	0,00	1 219 143,00	1 219 143,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 433 206,00	0,00	2 255 108,00	2 255 108,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 178 909,00	0,00	1 574 462,00	1 574 462,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 128 909,00	0,00	2 213 823,00	2 213 823,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 828 909,00	0,00	2 269 168,00	2 269 168,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 909,00	0,00	2 325 898,00	2 325 898,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 172 909,00	0,00	2 384 045,00	2 384 045,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 847 000,00	0,00	2 443 647,00	2 443 647,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 447 000,00	0,00	2 504 737,00	2 504 737,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 047 000,00	0,00	2 567 357,00	2 567 357,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 647 000,00	0,00	2 631 541,00	2 631 541,00	

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 347 000,00	0,00	2 697 329,00	2 697 329,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 047 000,00	0,00	2 764 762,00	2 764 762,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 847 000,00	0,00	2 833 881,00	2 833 881,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 904 728,00	2 904 728,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 346,00	2 977 346,00

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	15,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	10,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,92%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-2,47%	1,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	2,87%	7,20%	x	x	x	x
2022	8,51%	-5,02%	-1,09%	12,34%	13,10%	TAK	TAK
2023	2,14%	2,30%	5,65%	9,96%	10,72%	TAK	TAK
2024	1,80%	3,35%	7,89%	9,21%	9,97%	TAK	TAK
2025	2,42%	2,68%	x	8,49%	9,25%	TAK	TAK
2026	1,79%	3,24%	x	2,74%	3,50%	TAK	TAK
2027	1,28%	3,14%	x	2,03%	2,79%	TAK	TAK
2028	1,01%	3,07%	x	1,03%	1,79%	TAK	TAK
2029	1,64%	3,01%	x	1,82%	1,82%	TAK	TAK
2030	1,84%	2,95%	x	2,97%	2,97%	TAK	TAK
2031	1,86%	2,92%	x	3,06%	3,06%	TAK	TAK
2032	1,76%	2,85%	x	3,00%	3,00%	TAK	TAK
2033	1,66%	2,79%	x	3,03%	3,03%	TAK	TAK

2034	1,48%	2,73%	x	2,96%	2,96%	TAK	TAK
2035	1,40%	2,68%	x	2,90%	2,90%	TAK	TAK
2036	1,23%	2,63%	x	2,85%	2,85%	TAK	TAK
2037	0,97%	2,58%	x	2,79%	2,79%	TAK	TAK
2038	0,70%	2,55%	x	2,74%	2,74%	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	środkami określonymi 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	środkami określonymi 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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			9.1.1.1			9.2.1.1			9.3.1.1
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	299 861,83	299 861,83	285 478,21	1 635 633,20	1 635 633,20	1 635 633,20	450 922,21	450 922,21	386 597,72
Wykonanie 2016	345 946,08	337 019,08	319 185,71	1 683 573,87	1 683 573,87	1 683 573,87	180 917,57	180 917,57	148 469,96
Wykonanie 2017	1 758 216,00	1 753 047,00	1 620 015,93	186 647,06	186 647,06	171 815,78	1 375 877,21	1 369 412,21	1 207 801,34
Wykonanie 2018	707 425,06	707 425,06	597 437,32	1 113 392,83	1 113 392,83	982 405,44	1 079 914,74	1 078 350,74	937 372,50
Wykonanie 2019	71 481,98	71 481,98	68 837,04	11 714 196,80	11 714 196,80	11 252 367,42	196 829,50	195 279,51	176 567,08
Wykonanie 2020	403 597,87	403 597,87	387 165,52	1 281 304,22	1 281 304,22	1 275 679,26	218 369,36	218 369,36	203 695,00
Plan 3 kw. 2021	39 493,57	39 493,57	39 493,57	50 000,00	50 000,00	50 000,00	713 143,07	713 143,07	635 232,40
Wykonanie 2021	39 493,57	39 493,57	39 493,57	0,00	0,00	0,00	555 299,64	555 299,64	507 328,09
2022	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	332 829,66	332 829,66	289 465,40
2023	186 022,55	186 022,55	186 022,55	963 193,09	963 193,09	882 000,87	25 969,10	25 969,10	0,00
2024	228 168,76	228 168,76	188 002,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 350,00	9 350,00	8 250,44	3 089 285,70	3 089 285,70	2 725 985,70	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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	395 973,59	395 973,59	336 577,55	22 092,40	22 092,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	9 440,00	9 440,00	0,00	648 370,31	133 504,81	514 865,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	917 486,04	917 486,04	763 852,55	2 711 114,37	1 270 795,33	1 440 319,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	15 421 384,15	15 421 384,15	12 524 703,90	19 955 194,90	1 036 170,99	18 919 023,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 901 224,19	4 901 224,19	4 131 709,86	7 504 235,23	287 707,99	7 216 527,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 222 071,72	1 222 071,72	1 081 667,99	5 244 760,06	43 769,60	5 200 990,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	370 910,61	370 910,61	253 182,96	944 052,58	423 451,97	520 600,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	370 910,61	370 910,61	253 182,96	836 335,15	315 734,54	520 600,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 771 147,07	1 771 147,07	1 153 403,15	3 398 552,31	249 307,24	3 149 245,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 317 211,50	17 211,50	1 300 000,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					wypłaty 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 ustawowemu 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							
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	402 421,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	606 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 838 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 592 351,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 738 356,00	241,53	241,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	8 843 956,00	72,96	72,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	717 577,21	
Plan 3 kw. 2021	1 921 970,53	522,28	522,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	184 472,78	
Wykonanie 2021	1 921 970,53	522,28	522,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	187 634,13	
2022	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 051 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 325 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.