

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 w związku z art. 243 (poz. 6.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIV/331/21
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 23 grudnia 2021 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⁾ | 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 | 57 499 884,18 | 55 523 811,83 | 9 380 042,00 | 977 778,06 | 14 988 791,00 | 11 327 707,83 | 18 849 492,94 | 8 868 393,96 | 1 976 072,35 | 58 054,57 | 1 875 264,35 | |
| Wykonanie 2016 | 65 536 083,59 | 64 830 716,23 | 10 303 549,00 | 697 874,89 | 15 775 747,00 | 19 918 430,25 | 18 135 115,09 | 8 194 182,65 | 705 367,36 | 441 206,30 | 231 244,04 | |
| Wykonanie 2017 | 71 302 299,17 | 70 179 313,27 | 11 233 709,00 | 690 845,20 | 17 164 653,00 | 22 355 164,63 | 18 734 941,44 | 8 087 595,76 | 1 122 985,90 | 520 921,87 | 560 567,59 | |
| Wykonanie 2018 | 78 492 637,08 | 76 139 205,16 | 12 761 099,00 | 977 332,77 | 19 931 480,00 | 22 449 440,86 | 20 019 852,53 | 8 447 253,77 | 2 353 431,92 | 238 157,61 | 2 070 288,74 | |
| Wykonanie 2019 | 87 117 733,86 | 83 063 048,62 | 13 785 541,00 | 693 598,50 | 21 793 822,00 | 25 833 544,88 | 20 871 010,43 | 8 697 100,63 | 4 054 685,24 | 305 235,01 | 3 680 737,06 | |
| Wykonanie 2020 | 93 542 916,72 | 88 738 550,48 | 13 144 450,00 | 684 001,42 | 22 192 033,00 | 30 921 783,17 | 21 796 282,89 | 9 482 876,10 | 4 804 366,24 | 289 193,30 | 4 296 009,78 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 96 921 426,21 | 91 706 912,72 | 13 769 323,00 | 650 000,00 | 24 495 970,00 | 29 307 957,71 | 23 483 662,01 | 9 620 000,00 | 5 214 513,49 | 316 572,50 | 4 717 940,99 | |
| 2022 | 82 357 879,78 | 79 875 021,27 | 12 816 144,00 | 1 033 270,00 | 25 004 481,00 | 16 605 566,00 | 24 415 560,27 | 10 010 000,00 | 2 482 858,51 | 349 000,00 | 1 963 858,51 | |
| 2023 | 86 185 350,00 | 85 472 472,00 | 13 072 466,88 | 1 053 935,40 | 29 477 520,92 | 16 937 677,32 | 24 930 871,48 | 10 210 200,00 | 712 878,00 | 350 000,00 | 362 878,00 | |
| 2024 | 86 944 381,24 | 86 594 381,24 | 13 333 916,22 | 1 075 014,11 | 29 507 071,00 | 17 276 431,00 | 25 401 948,91 | 10 414 404,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 88 126 269,00 | 87 776 269,00 | 13 600 594,73 | 1 096 514,40 | 29 547 212,00 | 17 621 960,00 | 25 909 987,87 | 10 622 692,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 89 841 796,00 | 89 491 796,00 | 13 872 606,66 | 1 118 444,69 | 30 098 157,00 | 17 974 400,00 | 26 428 187,65 | 10 835 146,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------|
| 2027 | 91 591 630,00 | 91 241 630,00 | 14 150 045,00 | 1 140 813,59 | 30 660 120,00 | 18 333 900,00 | 26 956 751,41 | 11 051 849,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 93 376 499,00 | 93 026 499,00 | 14 433 059,73 | 1 163 629,83 | 31 233 323,00 | 18 700 600,00 | 27 495 886,44 | 11 272 886,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 95 197 000,00 | 94 847 000,00 | 14 721 693,36 | 1 186 902,47 | 31 818 000,00 | 19 074 600,00 | 28 045 804,17 | 11 498 344,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 97 054 000,00 | 96 704 000,00 | 15 016 155,35 | 1 210 024,39 | 32 415 000,00 | 19 456 100,00 | 28 606 720,26 | 11 728 310,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, 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 z działalnością wykonywaną z 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 świadcki 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 po delegujące 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 po delegujące wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto po delegujące wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 2015 | 54 403 347,63 | 52 402 852,72 | 23 527 401,20 | 0,00 | 0,00 | 738 723,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 494,91 | 2 000 494,91 | 29 515,39 |
| Wykonanie 2016 | 62 934 017,40 | 60 114 114,24 | 24 043 393,60 | 0,00 | 0,00 | 605 746,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 819 903,16 | 2 819 903,16 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 70 604 432,18 | 65 882 078,16 | 25 042 336,53 | 0,00 | 0,00 | 560 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 722 354,02 | 4 722 354,02 | 260 354,49 |
| Wykonanie 2018 | 73 429 364,84 | 70 687 757,62 | 26 995 939,90 | 0,00 | 0,00 | 488 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 741 607,22 | 2 741 607,22 | 487 000,00 |
| Wykonanie 2019 | 86 667 401,46 | 76 925 351,53 | 29 381 269,20 | 0,00 | 0,00 | 563 207,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 742 049,93 | 9 742 049,93 | 276 000,00 |
| Wykonanie 2020 | 90 275 808,10 | 83 849 211,90 | 31 222 307,01 | 0,00 | 0,00 | 441 847,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 426 596,20 | 6 426 596,20 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 108 337 437,86 | 92 910 695,52 | 34 712 570,10 | 0,00 | 0,00 | 657 921,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 426 742,34 | 12 426 742,34 | 75 000,00 |
| 2022 | 84 357 879,78 | 79 874 972,72 | 34 878 111,12 | 0,00 | 0,00 | 615 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 482 907,06 | 4 482 907,06 | 0,00 |
| 2023 | 84 516 314,00 | 79 896 314,00 | 35 575 673,00 | 0,00 | 0,00 | 520 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 620 000,00 | 4 620 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 85 175 345,24 | 79 625 345,24 | 36 287 187,00 | 0,00 | 0,00 | 394 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 550 000,00 | 5 550 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 86 157 233,00 | 82 157 233,00 | 37 012 931,00 | 0,00 | 0,00 | 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 87 672 760,00 | 83 672 760,00 | 37 753 189,00 | 0,00 | 0,00 | 220 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 90 322 594,00 | 86 703 558,00 | 38 508 253,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 619 036,00 | 3 619 036,00 | 0,00 |
| 2028 | 91 907 463,00 | 88 088 427,00 | 39 278 418,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 819 036,00 | 3 819 036,00 | 0,00 |
| 2029 | 93 727 934,00 | 89 908 868,00 | 40 063 986,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 819 066,00 | 3 819 066,00 | 0,00 |
| 2030 | 95 954 000,00 | 92 504 000,00 | 40 865 266,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 3 450 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^X | w tym: | Przychody budżetu ^X | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6)} | 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 | 3 096 536,55 | 0,00 | 1 814 510,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 761 510,66 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 2 602 066,19 | 0,00 | 3 450 047,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 397 047,21 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 697 866,99 | 0,00 | 4 652 113,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 652 113,40 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 5 063 272,24 | 2 195 000,00 | 3 602 980,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 602 980,39 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 450 332,40 | 450 332,40 | 6 471 252,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 471 252,63 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 3 267 108,62 | 1 975 000,00 | 5 671 585,03 | 1 000 000,00 | 0,00 | 754 287,76 | 0,00 | 3 917 297,27 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | -11 416 011,65 | 0,00 | 12 616 011,65 | 5 652 318,00 | 4 452 318,00 | 210 853,29 | 210 853,29 | 6 752 840,36 | 5 552 840,36 |
| 2022 | -2 000 000,00 | 0,00 | 3 569 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 569 036,00 | 2 000 000,00 |
| 2023 | 1 669 036,00 | 1 669 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 769 036,00 | 1 769 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 969 036,00 | 1 969 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 169 036,00 | 2 169 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 269 036,00 | 1 269 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 469 036,00 | 1 469 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 469 066,00 | 1 469 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu X | z tego: | | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu X 7) | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu X | | na pokrycie deficytu budżetu X | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 1 514 000,00 | 1 514 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 195 000,00 | 2 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 975 000,00 | 1 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 569 036,00 | 1 569 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 669 036,00 | 1 669 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 769 036,00 | 1 769 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 969 036,00 | 1 969 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 169 036,00 | 2 169 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 269 036,00 | 1 269 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 469 036,00 | 1 469 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 469 066,00 | 1 469 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatnej działalności jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^X | w tym: | | 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: | | | | | | | 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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^A | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | | | |
| 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 | 19 768 869,31 | 1 148 869,31 | 3 120 959,11 | 4 882 469,77 | |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 209 289,29 | 989 289,29 | 4 716 601,99 | 8 113 649,20 | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 259 670,99 | 839 670,99 | 4 297 235,11 | 8 949 348,51 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 907 783,10 | 682 783,10 | 5 451 447,54 | 9 054 427,93 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 511 289,26 | 536 289,26 | 6 137 697,09 | 12 608 949,72 | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 399 421,87 | 399 421,87 | 4 889 338,58 | 9 560 923,61 | |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 720 318,00 | 268 000,00 | -1 203 782,80 | 5 759 910,85 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 021 682,00 | 138 400,00 | 48,55 | 3 569 084,55 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 264 646,00 | 50 400,00 | 5 576 158,00 | 5 576 158,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 450 210,00 | 5 000,00 | 6 969 036,00 | 6 969 036,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 476 174,00 | 0,00 | 5 619 036,00 | 5 619 036,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 307 138,00 | 0,00 | 5 819 036,00 | 5 819 036,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 038 102,00 | 0,00 | 4 538 072,00 | 4 538 072,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 569 066,00 | 0,00 | 4 938 072,00 | 4 938 072,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 4 938 132,00 | 4 938 132,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | |

^{B)} Skorygowanie ośrodki dotyczy określeń 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 limitach ustawowych należy ująć w oświadczeniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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 | 8,55% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 12,83% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 11,29% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 12,63% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 11,64% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 9,54% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | -0,63% | -0,12% | x | x | x | x |
| 2022 | 3,45% | 0,97% | 1,52% | 9,48% | 10,26% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,19% | 8,90% | 9,41% | 8,48% | 9,26% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,12% | 10,62% | 11,13% | 7,99% | 8,77% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,24% | 8,44% | x | 7,96% | 8,75% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,34% | 8,44% | x | 6,92% | 7,71% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,93% | 6,41% | x | 6,54% | 7,33% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,12% | 6,79% | x | 6,16% | 6,95% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,03% | 6,61% | x | 7,22% | 7,22% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,47% | 5,48% | x | 8,03% | 8,03% | TAK | TAK |

Ustabilna 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: | | Wydaki 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 | | Wydaki 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 | 239 555,34 | 239 555,64 | 224 352,64 | 1 843 417,43 | 1 843 417,43 | 1 843 417,43 | 101 351,34 | 101 351,34 | 86 148,64 |
| Wykonanie 2016 | 37 245,19 | 37 245,19 | 33 220,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 245,19 | 37 245,19 | 33 220,97 |
| Wykonanie 2017 | 182 900,02 | 183 900,02 | 158 750,87 | 456 311,00 | 0,00 | 456 311,00 | 206 074,16 | 206 074,16 | 175 234,60 |
| Wykonanie 2018 | 1 287 037,50 | 1 283 037,50 | 1 260 231,98 | 1 160 538,37 | 0,00 | 1 160 538,37 | 1 890 093,03 | 1 886 093,16 | 1 603 113,41 |
| Wykonanie 2019 | 485 416,01 | 479 416,17 | 475 240,24 | 84 685,00 | 84 685,00 | 84 685,00 | 138 745,15 | 132 745,31 | 112 833,48 |
| Wykonanie 2020 | 722 137,52 | 722 137,52 | 651 281,90 | 1 184 484,22 | 1 184 484,22 | 1 184 484,22 | 619 258,88 | 619 258,88 | 559 700,64 |
| Plan 3 kw. 2021 | 635 362,50 | 635 362,50 | 568 543,12 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 790 241,14 | 790 241,14 | 660 124,38 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 963 858,51 | 1 963 858,51 | 1 963 858,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 878,00 | 362 878,00 | 362 878,00 | 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 |

| 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 | 1 253 769,07 | 1 253 769,07 | 789 996,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 497 795,44 | 1 470 989,14 | 926 449,90 | 3 467 163,93 | 291 493,50 | 3 175 670,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 99 630,00 | 0,00 | 71 982,67 | 907 972,54 | 169 523,78 | 738 448,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 876 063,87 | 876 063,87 | 508 387,58 | 7 525 055,03 | 285 238,99 | 7 239 816,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 220 264,13 | 1 220 264,13 | 720 161,25 | 5 759 422,93 | 756 126,27 | 5 003 296,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 4 681 961,75 | 4 681 961,75 | 3 388 649,29 | 7 290 124,76 | 908 163,01 | 6 381 961,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 600 000,00 | 600 000,00 | 362 879,00 | 1 729 600,00 | 129 600,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 000,00 | 88 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 400,00 | 45 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 |

| 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: | | | | Wykupu papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożym i odesøkami i dyskontem, o odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wydaki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | | |
| | | | spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | | | | | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | w tym: | | | | | |
| | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2015 | 1 514 000,00 | 151 130,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 400 000,00 | 159 580,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 800 000,00 | 155 548,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 2 195 000,00 | 150 957,71 | 5 930,18 | 150 957,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 250 000,00 | 146 493,84 | 0,00 | 146 493,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 975 000,00 | 136 867,39 | 0,00 | 136 867,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 1 200 000,00 | 117 921,87 | 0,00 | 117 921,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 569 036,00 | 129 600,00 | 0,00 | 129 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 669 036,00 | 88 000,00 | 0,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 769 036,00 | 45 400,00 | 0,00 | 45 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 969 036,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 169 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 269 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 469 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 469 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 100 000,00 | 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 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.

¹⁰⁾ Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z ostatnią automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji sekcji 12.

¹¹⁾ - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadegniono oraz planuje się zadegnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wyjaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.