

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	44 228 155,41	39 901 183,76	11 892 520,00	258 618,54	8 043 829,00	6 717 400,86	12 988 815,36	8 028 958,74	4 326 971,65	153 999,03	4 172 972,62
Wykonanie 2016	52 966 755,99	51 770 578,24	13 480 506,00	210 605,03	9 050 272,00	15 397 133,73	13 632 061,48	7 787 795,32	1 196 177,75	716 029,34	348 830,42
Wykonanie 2017	57 460 969,88	56 327 521,95	13 730 286,00	220 194,47	9 558 872,00	18 765 256,13	14 052 913,35	8 413 727,96	1 133 447,93	452 304,62	634 500,00
Wykonanie 2018	69 377 760,05	63 534 626,76	18 537 816,00	285 618,35	10 063 407,00	19 537 836,12	14 545 998,75	8 805 544,16	5 843 133,29	2 331 208,51	3 482 038,22
Wykonanie 2019	88 818 589,35	73 994 322,27	20 910 429,00	231 244,11	11 707 798,00	25 522 152,16	15 622 699,00	9 277 258,56	14 824 267,08	1 140 629,81	13 511 363,32
Wykonanie 2020	88 429 272,80	81 210 199,54	20 883 796,00	301 217,22	11 216 549,00	31 979 653,17	16 828 984,15	9 688 143,29	7 219 073,26	993 694,25	6 156 390,31
Plan 3 kw. 2021	132 721 062,00	88 638 564,00	25 014 279,00	250 000,00	12 391 560,00	33 037 291,00	17 945 434,00	9 368 523,00	44 082 498,00	3 816 440,00	39 105 595,00
Wykonanie 2021	109 928 477,06	98 500 308,88	27 076 268,00	577 483,57	12 391 560,00	37 383 862,07	21 071 135,24	10 346 103,62	11 428 168,18	4 077 220,27	7 327 953,40
2022	92 954 829,00	76 086 118,00	24 993 861,00	382 482,00	12 252 779,00	18 838 961,00	19 618 035,00	10 121 087,00	16 868 711,00	3 000 000,00	13 858 711,00
2023	83 440 608,00	81 440 608,00	27 000 000,00	640 608,00	12 300 000,00	18 500 000,00	23 000 000,00	11 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	84 440 000,00	83 440 000,00	28 000 000,00	640 000,00	12 300 000,00	18 500 000,00	24 000 000,00	11 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	86 440 000,00	85 440 000,00	29 000 000,00	640 000,00	12 300 000,00	18 500 000,00	25 000 000,00	11 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	87 000 000,00	86 200 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2027	87 400 000,00	86 600 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2028	87 800 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00

2029	87 600 000,00	87 300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	87 600 000,00	87 300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2031	87 600 000,00	87 300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2032	87 600 000,00	87 300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2033	87 600 000,00	87 300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2034	87 600 000,00	87 300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2035	87 300 000,00	87 300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	87 300 000,00	87 300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	87 300 000,00	87 300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	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 wykazujących 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 u.s.t. 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 dyskonto od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	45 503 449,03	37 868 594,51	17 847 928,72	0,00	0,00	219 315,35	0,00	0,00	0,00	7 634 854,52	0,00	0,00
Wykonanie 2016	51 394 577,56	48 173 182,71	18 289 328,90	0,00	0,00	186 832,54	0,00	0,00	0,00	3 221 394,85	0,00	0,00
Wykonanie 2017	58 956 193,80	52 454 866,42	19 248 073,86	0,00	0,00	164 602,39	0,00	0,00	0,00	6 501 327,38	0,00	0,00
Wykonanie 2018	82 549 885,62	57 454 023,00	21 388 544,30	0,00	0,00	266 484,35	0,00	0,00	0,00	25 095 862,62	0,00	0,00
Wykonanie 2019	81 853 421,43	67 201 566,18	23 334 001,04	0,00	0,00	494 166,56	0,00	0,00	0,00	14 651 855,25	14 651 855,25	1 020 108,92
Wykonanie 2020	88 000 926,07	77 144 933,79	24 835 709,09	0,00	0,00	308 634,77	0,00	0,00	0,00	10 855 992,28	10 855 992,28	602 365,78
Plan 3 kw. 2021	150 989 241,00	89 769 477,00	28 002 809,00	0,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	61 219 764,00	61 219 764,00	3 035 044,00
Wykonanie 2021	106 695 497,89	85 355 474,03	28 006 513,00	0,00	0,00	210 996,71	0,00	0,00	0,00	21 340 023,86	21 340 023,86	890 056,49
2022	107 785 585,00	79 951 341,00	30 549 977,00	0,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	27 834 244,00	27 834 244,00	3 009 575,00
2023	81 120 259,00	78 200 000,00	30 400 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	2 920 259,00	2 920 259,00	0,00
2024	82 120 000,00	78 300 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00
2025	84 170 000,00	78 400 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	5 770 000,00	5 770 000,00	0,00
2026	84 780 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	6 280 000,00	6 280 000,00	0,00
2027	85 180 000,00	78 600 000,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	6 580 000,00	6 580 000,00	0,00
2028	85 580 000,00	78 700 000,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	6 880 000,00	6 880 000,00	0,00
2029	85 380 000,00	78 800 000,00	0,00	0,00	0,00	283 029,00	0,00	0,00	0,00	6 580 000,00	6 580 000,00	0,00
2030	85 491 916,61	78 900 000,00	0,00	0,00	0,00	231 030,00	0,00	0,00	0,00	6 591 916,61	6 591 916,61	0,00
2031	86 110 000,00	78 900 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	7 210 000,00	7 210 000,00	0,00
2032	86 110 000,00	79 000 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	7 110 000,00	7 110 000,00	0,00
2033	86 110 000,00	79 100 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	7 010 000,00	7 010 000,00	0,00

2034	86 110 000,00	79 200 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	6 910 000,00	6 910 000,00	0,00
2035	85 914 500,00	79 300 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	6 614 500,00	6 614 500,00	0,00
2036	85 969 500,00	79 400 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	6 569 500,00	6 569 500,00	0,00
2037	86 753 000,00	79 500 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	7 253 000,00	7 253 000,00	0,00

2034	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 385 500,00	1 385 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 330 500,00	1 330 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	547 000,00	547 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (ciężar długu ^x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 957,00	1 025 957,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 100,00	1 086 100,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	971 443,00	971 443,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 800,00	1 976 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 349,00	2 320 349,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 083,39	2 108 083,39	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 500,00	1 385 500,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 500,00	1 330 500,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ²⁾ 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 ¹⁾						
		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	7 052 790,00	0,00	2 032 589,25	8 753 900,34	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	5 966 690,00	0,00	3 597 395,53	7 950 823,63	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	5 995 247,00	0,00	3 872 655,53	8 712 162,06	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	19 548 083,39	0,00	6 080 603,76	9 453 443,37	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	18 918 083,39	0,00	6 792 756,09	10 546 306,49	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	17 688 083,39	0,00	4 065 265,75	14 153 984,07	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	20 758 083,39	0,00	-1 130 913,00	8 126 560,00	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	20 758 083,39	0,00	13 144 834,85	22 431 899,85	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 121 432,39	0,00	-3 865 223,00	4 602 184,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	24 801 083,39	0,00	3 240 608,00	3 240 608,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 481 083,39	0,00	5 140 000,00	5 140 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 211 083,39	0,00	7 040 000,00	7 040 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 991 083,39	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 771 083,39	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 551 083,39	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 331 083,39	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 223 000,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 733 000,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 243 000,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 753 000,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 263 000,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 877 500,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	547 000,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00

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 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 przypodających 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	7,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-0,29%	6,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	22,19%	28,86%	x	x	x	x
2022	4,27%	-5,32%	-0,08%	12,23%	15,41%	TAK	TAK
2023	4,59%	6,05%	9,23%	11,17%	14,35%	TAK	TAK
2024	4,45%	8,79%	10,33%	10,69%	13,87%	TAK	TAK
2025	4,15%	11,27%	x	10,48%	13,66%	TAK	TAK
2026	3,93%	12,03%	x	6,24%	9,45%	TAK	TAK
2027	3,84%	12,33%	x	5,88%	9,09%	TAK	TAK
2028	3,72%	12,60%	x	6,41%	9,62%	TAK	TAK
2029	3,64%	12,77%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2030	3,40%	12,55%	x	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2031	2,43%	12,47%	x	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2032	2,41%	12,31%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2033	2,40%	12,16%	x	12,44%	12,44%	TAK	TAK

2034	2,38%	11,99%	x	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2035	2,19%	11,81%	x	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2036	2,06%	11,61%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2037	0,88%	11,42%	x	12,13%	12,13%	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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+) /spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		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	1 025 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 086 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	971 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 976 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 858 083,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2034	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁵⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie: nierówność 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 zostają 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

