

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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 2019	49 324 602,81	39 478 966,52	4 203 431,00	35 458,30	16 115 736,00	14 949 390,03	4 174 951,19	1 602 888,96	9 845 636,29	48 293,00	9 797 343,29	
Wykonanie 2020	46 112 861,79	41 613 637,29	4 276 817,00	9 367,38	16 301 264,00	15 926 186,71	5 100 002,20	1 692 914,77	4 499 224,50	199 537,38	4 299 687,12	
Wykonanie 2021	50 133 772,14	43 038 948,64	4 728 254,00	11 267,83	17 398 463,00	15 487 003,27	5 413 960,54	1 757 329,73	7 094 823,50	663 286,47	6 430 979,03	
Wykonanie 2022	56 089 468,60	48 941 636,67	7 068 719,57	27 074,00	16 771 811,00	18 031 350,62	7 042 681,48	1 894 313,98	7 147 831,93	447 392,82	6 700 439,11	
Wykonanie 2023	42 014 172,87	39 340 017,79	4 113 709,00	15 137,00	20 123 852,20	8 126 184,07	6 961 135,52	2 071 996,24	2 674 155,08	487 776,29	2 186 378,79	
Wykonanie 2024	56 143 839,21	47 750 360,05	6 607 422,00	30 528,00	22 988 707,00	10 423 197,55	7 700 505,50	2 912 319,45	8 393 479,16	170 803,20	8 221 151,27	
Plan 3 kw. 2025	81 676 152,09	53 734 788,40	18 708 857,65	22 532,50	17 089 775,85	9 832 408,87	8 081 213,53	2 360 000,00	27 941 363,69	468 000,00	27 471 623,69	
Wykonanie 2025	82 355 595,41	54 414 231,72	18 708 857,65	22 532,50	17 089 775,85	10 511 852,19	8 081 213,53	2 360 000,00	27 941 363,69	468 000,00	27 471 623,69	
2026	70 593 258,00	53 086 993,00	20 788 702,00	85 121,00	18 033 874,00	5 782 334,00	8 396 962,00	3 045 447,00	17 506 265,00	0,00	17 504 525,00	
2027	55 679 600,00	54 679 600,00	21 412 000,00	87 700,00	18 575 000,00	5 956 000,00	8 648 900,00	3 137 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2028	57 320 000,00	56 320 000,00	22 054 000,00	90 300,00	19 132 000,00	6 135 000,00	8 908 700,00	3 231 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2029	59 010 000,00	58 010 000,00	22 716 000,00	93 000,00	19 706 000,00	6 319 000,00	9 176 000,00	3 328 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2030	61 250 000,00	59 750 000,00	23 397 000,00	95 800,00	20 297 000,00	6 509 000,00	9 451 200,00	3 428 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2031	63 043 000,00	61 543 000,00	24 099 000,00	98 700,00	20 906 000,00	6 704 000,00	9 735 300,00	3 531 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2032	64 889 000,00	63 389 000,00	24 822 000,00	101 700,00	21 533 000,00	6 905 000,00	10 027 300,00	3 637 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	

2033	66 791 000,00	65 291 000,00	25 567 000,00	104 800,00	22 179 000,00	7 112 000,00	10 328 200,00	3 746 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2034	68 750 000,00	67 250 000,00	26 334 000,00	107 900,00	22 844 000,00	7 325 000,00	10 639 100,00	3 858 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2035	70 768 000,00	69 268 000,00	27 124 000,00	111 100,00	23 529 000,00	7 545 000,00	10 958 900,00	3 974 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2036	72 846 000,00	71 346 000,00	27 938 000,00	114 400,00	24 235 000,00	7 771 000,00	11 287 600,00	4 093 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2037	74 986 000,00	73 486 000,00	28 776 000,00	117 800,00	24 962 000,00	8 004 000,00	11 626 200,00	4 216 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2038	77 191 000,00	75 691 000,00	29 639 000,00	121 300,00	25 711 000,00	8 244 000,00	11 975 700,00	4 342 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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 2019	54 785 457,60	37 027 656,67	12 521 759,35	0,00	0,00	453 214,53	0,00	0,00	0,00	17 757 800,93	17 757 800,93	1 488 333,00	
Wykonanie 2020	44 270 251,92	37 590 555,55	12 847 951,72	0,00	0,00	459 702,50	0,00	0,00	0,00	6 679 696,37	6 679 696,37	328 124,41	
Wykonanie 2021	42 252 348,61	37 934 461,31	13 109 900,45	0,00	0,00	311 974,96	0,00	0,00	0,00	4 317 887,30	4 317 887,30	94 248,00	
Wykonanie 2022	60 013 579,47	42 828 651,43	14 116 118,33	0,00	0,00	954 011,69	0,00	0,00	0,00	17 184 928,04	17 184 928,04	571 648,99	
Wykonanie 2023	48 846 851,53	38 453 587,05	16 478 079,65	0,00	0,00	1 278 831,77	0,00	0,00	0,00	10 393 264,48	10 393 264,48	1 020 204,00	
Wykonanie 2024	52 418 758,21	42 919 204,93	19 812 933,60	0,00	0,00	1 329 416,57	0,00	0,00	0,00	9 499 553,28	9 499 553,28	578 744,95	
Plan 3 kw. 2025	84 031 298,22	49 816 465,22	22 520 720,58	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	34 214 833,00	34 214 833,00	320 000,00	
Wykonanie 2025	84 710 741,54	50 495 908,54	22 614 782,45	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	34 214 833,00	34 214 833,00	320 000,00	
2026	70 708 934,00	47 912 934,00	24 593 821,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	22 796 000,00	22 796 000,00	100 000,00	
2027	53 675 976,95	47 059 100,00	25 331 600,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 616 876,95	6 616 876,95	0,00	
2028	54 946 300,07	48 470 800,00	26 091 500,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 475 500,07	6 475 500,07	0,00	
2029	56 940 600,00	49 924 900,00	26 874 200,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 015 700,00	7 015 700,00	0,00	
2030	59 242 300,00	51 422 600,00	27 680 400,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 819 700,00	7 819 700,00	0,00	
2031	61 665 300,00	52 965 200,00	28 510 800,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 700 100,00	8 700 100,00	0,00	
2032	63 731 622,64	54 554 100,00	29 366 100,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 177 522,64	9 177 522,64	0,00	
2033	65 959 788,00	56 190 700,00	30 247 100,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 769 088,00	9 769 088,00	0,00	
2034	67 950 000,00	57 876 400,00	31 154 500,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 073 600,00	10 073 600,00	0,00	
2035	69 968 000,00	59 612 600,00	32 089 100,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 355 400,00	10 355 400,00	0,00	
2036	71 846 000,00	61 400 900,00	33 051 800,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	10 445 100,00	10 445 100,00	0,00	
2037	73 895 000,00	63 242 900,00	34 043 400,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 652 100,00	10 652 100,00	0,00	

2038	76 849 000,00	65 140 200,00	35 064 700,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	11 708 800,00	11 708 800,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	-----------	------	------	------	---------------	---------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-5 460 854,79	0,00	9 867 998,30	9 388 589,99	5 460 854,79	0,00	0,00	479 408,31	0,00
Wykonanie 2020	1 842 609,87	0,00	5 038 768,64	1 777 084,13	0,00	1 494 995,75	0,00	1 766 688,76	0,00
Wykonanie 2021	7 881 423,53	1 826 446,00	5 435 811,52	590 073,00	0,00	1 408 828,11	0,00	3 436 910,41	0,00
Wykonanie 2022	-3 924 110,87	0,00	10 765 928,25	642 698,03	642 698,03	4 783 951,14	3 231 463,42	5 339 279,08	0,00
Wykonanie 2023	-6 832 678,66	0,00	11 978 593,10	5 667 000,00	5 667 000,00	1 224 462,06	1 165 935,13	5 087 131,04	0,00
Wykonanie 2024	3 725 081,00	0,00	3 241 671,13	0,00	0,00	2 585 572,72	964 745,13	656 098,41	0,00
Plan 3 kw. 2025	-2 355 146,13	0,00	4 689 826,13	0,00	0,00	599 539,39	599 539,39	4 090 286,74	1 755 606,74
Wykonanie 2025	-2 355 146,13	0,00	4 689 826,13	0,00	0,00	599 539,39	599 539,39	4 090 286,74	1 755 606,74
2026	-115 676,00	0,00	2 215 923,05	2 215 923,05	115 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 003 623,05	2 003 623,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 373 699,93	2 373 699,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 069 400,00	2 069 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 007 700,00	2 007 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 377 700,00	1 377 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 157 377,36	1 157 377,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	831 212,00	831 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 091 000,00	1 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 627,00	1 145 459,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 599,99	2 035 639,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699 970,00	1 826 446,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 783,11	1 897 783,11	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 243,31	1 904 243,31	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 926,00	2 276 926,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 680,00	2 334 680,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 680,00	2 334 680,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 247,05	2 100 247,05	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 623,05	2 003 623,05	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 699,93	2 373 699,93	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 400,00	2 069 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 700,00	2 007 700,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 700,00	1 377 700,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 377,36	1 157 377,36	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	831 212,00	831 212,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 000,00	1 091 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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 2019	x	x	x	x	0,00	1 461 168,00	20 361 457,56	0,00	2 451 309,85	2 930 718,16
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 338 960,00	20 102 901,70	0,00	4 023 081,74	7 284 766,25
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 873 524,00	18 866 528,70	0,00	5 104 487,33	9 950 225,85
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 795 885,65	0,00	6 112 985,24	16 236 215,46
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 349 642,34	0,00	886 430,74	7 198 023,84
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 072 716,34	0,00	4 831 155,12	8 072 826,25
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 738 036,34	0,00	3 918 323,18	8 608 149,31
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 738 036,34	0,00	3 918 323,18	8 608 149,31
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 853 712,34	0,00	5 174 059,00	5 174 059,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 850 089,29	0,00	7 620 500,00	7 620 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 476 389,36	0,00	7 849 200,00	7 849 200,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 406 989,36	0,00	8 085 100,00	8 085 100,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 399 289,36	0,00	8 327 400,00	8 327 400,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 021 589,36	0,00	8 577 800,00	8 577 800,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 864 212,00	0,00	8 834 900,00	8 834 900,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 033 000,00	0,00	9 100 300,00	9 100 300,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 233 000,00	0,00	9 373 600,00	9 373 600,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 433 000,00	0,00	9 655 400,00	9 655 400,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 433 000,00	0,00	9 945 100,00	9 945 100,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	342 000,00	0,00	10 243 100,00	10 243 100,00

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550 800,00	10 550 800,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	---------------	---------------

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	12,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	18,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	22,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	23,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	16,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	12,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	12,81%	x	x	x	x
2026	6,77%	14,02%	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2027	6,16%	17,77%	16,68%	16,68%	TAK	TAK
2028	6,52%	17,52%	16,61%	16,61%	TAK	TAK
2029	5,55%	17,19%	15,96%	15,96%	TAK	TAK
2030	5,09%	16,96%	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2031	3,61%	16,74%	16,15%	16,15%	TAK	TAK
2032	2,93%	16,53%	16,14%	16,14%	TAK	TAK
2033	2,12%	16,33%	16,68%	16,68%	TAK	TAK
2034	1,84%	16,14%	17,01%	17,01%	TAK	TAK
2035	1,62%	15,97%	16,77%	16,77%	TAK	TAK
2036	1,81%	15,88%	16,55%	16,55%	TAK	TAK
2037	1,74%	15,72%	16,36%	16,36%	TAK	TAK

2038	0,52%	15,66%	16,19%	16,19%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 2019	204 074,18	204 074,18	133 475,08	8 201 650,29	8 201 650,29	7 815 790,21	343 154,31	343 154,31	291 217,57
Wykonanie 2020	154 585,17	154 585,17	154 585,17	2 802 068,12	2 802 068,12	2 802 068,12	154 585,17	154 585,17	154 585,17
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	270 427,00	270 427,00	270 427,00	35 260,40	0,00	0,00
Wykonanie 2022	165 040,00	165 040,00	165 040,00	314 907,00	314 907,00	314 907,00	1 468,62	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	122 465,00	122 465,00	122 465,00	183 090,78	183 090,78	183 090,78
Wykonanie 2024	138 444,00	138 444,00	112 140,00	2 192 923,00	2 192 923,00	2 184 260,80	75 462,07	62 703,13	61 928,13
Plan 3 kw. 2025	421 529,00	421 529,00	421 529,00	11 164 559,00	11 164 559,00	11 082 971,00	559 748,00	559 748,00	461 279,00
Wykonanie 2025	421 529,00	421 529,00	421 529,00	11 164 559,00	11 164 559,00	11 082 971,00	559 748,00	559 748,00	461 279,00
2026	207 000,00	207 000,00	207 000,00	9 113 782,00	9 113 782,00	9 032 194,00	683 467,00	567 262,00	421 423,00
2027	226 991,00	226 991,00	226 991,00	0,00	0,00	0,00	267 048,20	267 048,20	226 991,00
2028	240 816,00	240 816,00	240 816,00	0,00	0,00	0,00	283 313,02	283 313,02	240 816,00
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 <sup>x</sup>	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 2019	13 378 550,95	13 378 550,95	8 262 727,58	12 943 086,22	444 246,19	12 498 840,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 180 158,83	1 180 158,83	382 092,68	6 103 436,93	150 000,00	5 953 436,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	556 069,93	532 109,13	224 078,54	2 582 015,68	35 260,40	2 546 755,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	235 253,84	215 888,59	57 277,00	10 784 730,58	1 468,62	10 783 261,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 097 335,96	1 291 589,93	930 031,89	3 166 340,98	183 090,78	2 983 250,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 982 943,34	1 751 500,00	1 581 391,00	4 366 436,91	196 332,07	4 170 104,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	15 338 833,00	14 929 688,00	11 216 889,00	22 453 979,00	875 678,00	21 578 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	15 338 833,00	14 929 688,00	11 216 889,00	22 453 979,00	875 678,00	21 578 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 575 000,00	9 159 371,00	9 032 194,00	21 613 467,00	368 467,00	21 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	712 316,20	150 843,20	561 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	653 313,02	283 313,02	370 000,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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	Wykup 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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>						
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 2019	2 045 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 035 639,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 826 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 897 783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-815 557,97	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 904 243,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209 000,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	2 276 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	2 334 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	2 334 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 100 247,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 987 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 173 699,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 869 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 807 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 177 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	957 377,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	631 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	1 033 000,00	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.