

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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>	w tym:		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 2018	73 662 737,37	67 188 867,58	14 528 149,00	382 567,45	14 483 004,00	19 860 903,16	17 934 243,97	9 496 670,58	6 473 869,79	2 099 515,13	4 365 772,85
Wykonanie 2019	79 487 085,33	73 556 303,51	15 747 880,00	706 259,08	15 769 837,00	22 986 407,03	18 345 920,40	10 281 297,67	5 930 781,82	957 356,25	4 843 378,61
Wykonanie 2020	96 453 637,13	77 404 774,90	14 712 294,00	1 035 021,79	17 264 607,00	26 073 337,81	18 319 514,30	10 234 000,93	19 048 862,23	9 389 754,96	9 583 985,01
Wykonanie 2021	95 036 988,96	82 813 984,09	16 501 606,00	849 723,65	19 833 176,00	25 453 763,09	20 175 715,35	10 943 529,49	12 223 004,87	887 219,92	11 269 303,83
Wykonanie 2022	93 145 627,50	81 269 391,32	16 812 019,57	1 114 516,52	19 076 227,00	22 997 265,83	21 269 362,40	11 004 962,69	11 876 236,18	834 242,23	10 809 124,71
Wykonanie 2023	82 519 004,78	76 653 151,65	13 201 770,00	1 468 372,00	24 305 209,75	14 509 122,69	23 168 677,21	11 093 972,49	5 865 853,13	1 527 022,72	4 284 569,38
Plan 3 kw. 2024	107 768 336,67	83 593 769,70	16 490 034,00	1 646 577,00	26 048 800,00	16 612 623,04	22 795 735,66	11 223 000,00	24 174 566,97	6 531 808,00	17 588 958,97
Wykonanie 2024	110 308 297,17	90 865 696,18	18 361 716,00	1 646 577,00	26 177 118,00	18 114 157,18	26 566 128,00	11 116 801,00	19 442 600,99	6 576 892,79	12 800 781,24
2025	100 896 596,83	91 249 948,53	50 933 543,57	1 736 909,06	2 177 185,37	12 684 895,00	23 717 415,53	12 450 000,00	9 646 648,30	1 825 009,00	7 767 639,30
2026	95 658 597,00	92 671 397,00	51 697 547,00	1 762 963,00	2 209 843,00	12 811 744,00	24 189 300,00	12 699 000,00	2 987 200,00	1 000 000,00	1 987 200,00
2027	94 618 354,00	94 118 354,00	52 473 010,00	1 789 407,00	2 242 991,00	12 939 861,00	24 673 085,00	12 952 980,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	95 788 796,00	95 588 796,00	53 260 105,00	1 816 248,00	2 276 636,00	13 069 260,00	25 166 547,00	13 212 040,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	97 283 115,00	97 083 115,00	54 059 007,00	1 843 492,00	2 310 785,00	13 199 953,00	25 669 878,00	13 476 280,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	98 801 711,00	98 601 711,00	54 869 892,00	1 871 144,00	2 345 447,00	13 331 952,00	26 183 276,00	13 745 806,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	100 014 078,00	100 014 078,00	55 692 940,00	1 899 212,00	2 380 629,00	13 465 272,00	26 576 025,00	13 951 993,00	0,00	0,00	0,00

2032	101 446 962,00	101 446 962,00	56 528 334,00	1 927 700,00	2 416 338,00	13 599 924,00	26 974 665,00	14 161 273,00	0,00	0,00	0,00
2033	101 446 962,00	101 446 962,00	56 528 334,00	1 927 700,00	2 416 338,00	13 599 924,00	26 974 665,00	14 161 273,00	0,00	0,00	0,00
2034	101 446 962,00	101 446 962,00	56 528 334,00	1 927 700,00	2 416 338,00	13 599 924,00	26 974 665,00	14 161 273,00	0,00	0,00	0,00
2035	101 446 962,00	101 446 962,00	56 528 334,00	1 927 700,00	2 416 338,00	13 599 924,00	26 974 665,00	14 161 273,00	0,00	0,00	0,00
2036	101 446 962,00	101 446 962,00	56 528 334,00	1 927 700,00	2 416 338,00	13 599 924,00	26 974 665,00	14 161 273,00	0,00	0,00	0,00
2037	101 446 962,00	101 446 962,00	56 528 334,00	1 927 700,00	2 416 338,00	13 599 924,00	26 974 665,00	14 161 273,00	0,00	0,00	0,00
2038	101 446 962,00	101 446 962,00	56 528 334,00	1 927 700,00	2 416 338,00	13 599 924,00	26 974 665,00	14 161 273,00	0,00	0,00	0,00
2039	101 446 962,00	101 446 962,00	56 528 334,00	1 927 700,00	2 416 338,00	13 599 924,00	26 974 665,00	14 161 273,00	0,00	0,00	0,00
2040	101 446 962,00	101 446 962,00	56 528 334,00	1 927 700,00	2 416 338,00	13 599 924,00	26 974 665,00	14 161 273,00	0,00	0,00	0,00

<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 wykazujących 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>			
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 2018	77 067 673,58	63 636 940,98	26 027 254,97	0,00	0,00	421 293,03	0,00	0,00	0,00	13 430 732,60	13 130 732,60	2 303,25
Wykonanie 2019	79 990 299,67	70 249 811,45	28 254 820,68	0,00	0,00	439 860,21	0,00	0,00	0,00	9 740 488,22	9 740 488,22	12 964,20
Wykonanie 2020	92 173 016,28	75 740 579,75	30 108 482,13	0,00	0,00	275 552,71	0,00	0,00	0,00	16 432 436,53	16 432 436,53	579 479,34
Wykonanie 2021	97 971 254,89	77 401 738,54	31 490 638,36	0,00	0,00	184 786,04	0,00	0,00	0,00	20 569 516,35	20 569 420,35	1 650 776,00
Wykonanie 2022	95 681 172,21	79 589 881,95	34 366 721,82	0,00	0,00	1 121 472,65	0,00	0,00	0,00	16 091 290,26	16 091 290,26	60 000,00
Wykonanie 2023	83 507 591,80	76 789 472,78	38 839 006,73	0,00	0,00	1 345 440,10	0,00	0,00	0,00	6 718 119,02	6 718 119,02	87 232,46
Plan 3 kw. 2024	112 552 856,96	90 948 308,08	44 007 543,03	500 000,00	0,00	1 383 000,00	0,00	0,00	0,00	21 604 548,88	21 304 548,88	32 000,00
Wykonanie 2024	109 024 713,72	96 145 362,62	47 138 617,00	0,00	0,00	1 383 000,00	0,00	0,00	0,00	12 879 351,10	12 579 351,10	16 000,00
2025	107 361 596,83	91 246 543,79	49 993 306,37	100 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	16 115 053,04	16 115 053,04	0,00
2026	94 828 173,27	91 319 541,00	50 033 301,00	0,00	0,00	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	3 508 632,27	3 508 632,27	0,00
2027	94 100 354,00	91 392 597,00	50 073 328,00	0,00	0,00	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	2 707 757,00	2 707 757,00	0,00
2028	94 973 603,23	91 465 711,00	50 113 386,00	0,00	0,00	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	3 507 892,23	3 507 892,23	0,00
2029	96 659 115,00	91 538 883,00	50 153 477,00	0,00	0,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	5 120 232,00	5 120 232,00	0,00
2030	97 788 274,28	91 612 114,00	50 193 600,00	0,00	0,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	6 176 160,28	6 176 160,28	0,00
2031	98 546 078,00	91 685 404,00	50 233 755,00	0,00	0,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	6 860 674,00	6 860 674,00	0,00
2032	99 338 962,00	91 758 752,00	50 273 942,00	0,00	0,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	7 580 210,00	7 580 210,00	0,00
2033	99 098 962,00	91 758 752,00	50 237 942,00	0,00	0,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	7 340 210,00	7 340 210,00	0,00
2034	97 578 962,00	91 758 752,00	50 237 942,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	5 820 210,00	5 820 210,00	0,00
2035	98 758 962,00	91 758 752,00	50 237 942,00	0,00	0,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 210,00	7 000 210,00	0,00
2036	98 739 299,00	91 758 752,00	50 237 942,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	6 980 547,00	6 980 547,00	0,00

2037	99 286 962,00	91 758 752,00	50 237 942,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	7 528 210,00	7 528 210,00	0,00
2038	99 623 962,00	91 758 752,00	50 237 942,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	7 865 210,00	7 865 210,00	0,00
2039	100 246 962,00	91 758 752,00	50 237 942,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	8 488 210,00	8 488 210,00	0,00
2040	99 526 962,00	91 758 752,00	50 237 942,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	7 768 210,00	7 768 210,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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>	w tym:	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 2018	-3 404 936,21	0,00	10 029 684,88	4 820 192,77	3 404 936,21	0,00	0,00	5 209 492,11	0,00
Wykonanie 2019	-503 214,34	0,00	8 177 328,67	3 750 813,00	503 214,34	0,00	0,00	4 426 515,67	0,00
Wykonanie 2020	4 280 620,85	0,00	5 993 475,86	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 993 475,86	0,00
Wykonanie 2021	-2 934 265,93	0,00	10 276 747,93	1 500 000,00	1 500 000,00	2 115 887,00	113 187,00	6 660 860,93	302 389,93
Wykonanie 2022	-2 535 544,71	0,00	7 624 482,00	2 000 000,00	0,00	2 032 572,01	2 032 572,01	3 591 909,99	502 972,70
Wykonanie 2023	-988 587,02	0,00	6 017 800,88	2 807 663,00	0,00	630 851,34	630 851,34	2 579 286,54	0,00
Plan 3 kw. 2024	-4 784 520,29	0,00	10 847 520,29	8 850 000,00	2 787 000,00	0,00	0,00	1 497 520,29	1 497 520,29
Wykonanie 2024	1 283 583,45	0,00	8 060 520,29	6 063 000,00	0,00	0,00	0,00	1 497 520,29	1 497 520,29
2025	-6 465 000,00	0,00	8 900 000,00	8 400 000,00	5 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	830 423,73	830 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	815 192,77	815 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	624 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 013 436,72	813 436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 468 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 108 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 348 000,00	1 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 868 000,00	2 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 688 000,00	2 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 707 663,00	2 707 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 823 000,00	1 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 920 000,00	1 920 000,00	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 nadwyżki 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 233,00	2 198 233,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 987,25	2 679 987,25	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 000,00	1 803 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 000,00	3 068 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 063 000,00	6 063 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 063 000,00	6 063 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 435 000,00	2 435 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	830 423,73	830 423,73	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	815 192,77	815 192,77	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 436,72	1 013 436,72	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 000,00	1 468 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 000,00	2 108 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 000,00	2 348 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868 000,00	3 868 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 000,00	2 688 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 663,00	2 707 663,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 000,00	1 823 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>T1</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:	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>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(B)</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>1</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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	20 192 919,20	68 896,78	3 551 926,60	8 761 418,71	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	20 781 053,22	0,00	3 306 492,06	7 733 007,73	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	20 283 053,22	0,00	1 664 195,15	6 657 671,01	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	125 000,00	20 190 053,22	0,00	5 412 245,55	14 188 993,48	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	20 387 053,22	0,00	1 679 509,37	7 303 991,37	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 126 716,22	0,00	-136 321,13	3 073 816,75	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 956 362,72	0,00	-7 354 538,38	-5 357 018,09	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 126 716,22	0,00	-5 279 666,44	-3 282 146,15	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 091 716,22	0,00	3 404,74	503 404,74	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 261 292,49	0,00	1 351 856,00	1 351 856,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 743 292,49	0,00	2 725 757,00	2 725 757,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 928 099,72	0,00	4 123 085,00	4 123 085,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 304 099,72	0,00	5 544 232,00	5 544 232,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 290 663,00	0,00	6 989 597,00	6 989 597,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 822 663,00	0,00	8 328 674,00	8 328 674,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 714 663,00	0,00	9 688 210,00	9 688 210,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 366 663,00	0,00	9 688 210,00	9 688 210,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 498 663,00	0,00	9 688 210,00	9 688 210,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 810 663,00	0,00	9 688 210,00	9 688 210,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 103 000,00	0,00	9 688 210,00	9 688 210,00	

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 943 000,00	0,00	9 688 210,00	9 688 210,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	9 688 210,00	9 688 210,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	9 688 210,00	9 688 210,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 688 210,00	9 688 210,00

<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 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) <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 2018	0,00%	x	12,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	22,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	11,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	6,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	4,40%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-8,92%	0,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	-5,36%	3,68%	x	x	x	x
2025	4,88%	1,79%	x	9,69%	10,09%	TAK	TAK
2026	2,92%	3,57%	x	3,05%	3,56%	TAK	TAK
2027	2,35%	5,07%	x	2,46%	2,97%	TAK	TAK
2028	2,52%	6,52%	x	2,59%	3,10%	TAK	TAK
2029	2,08%	7,95%	x	2,12%	2,63%	TAK	TAK
2030	2,34%	9,35%	x	2,56%	3,07%	TAK	TAK
2031	2,73%	10,65%	x	3,62%	4,13%	TAK	TAK
2032	3,29%	11,92%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2033	3,47%	11,82%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2034	5,07%	11,69%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2035	3,61%	11,58%	x	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2036	3,50%	11,45%	x	10,71%	10,71%	TAK	TAK

2037	2,76%	11,33%	x	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2038	2,27%	11,22%	x	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2039	1,49%	11,15%	x	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2040	2,23%	11,07%	x	11,46%	11,46%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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>	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>	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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>	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 2018	172 229,82	172 229,82	156 341,60	925 373,89	925 373,89	925 373,89	196 312,37	196 312,37	75 768,88
Wykonanie 2019	101 632,49	101 632,49	85 538,26	2 100 190,73	2 100 190,73	1 909 817,33	228 050,53	228 050,53	96 858,38
Wykonanie 2020	152 554,33	152 554,33	151 365,90	6 169 979,21	6 169 979,21	5 656 649,21	236 025,87	236 025,87	151 365,90
Wykonanie 2021	117 460,52	117 460,52	98 920,11	7 342 526,79	7 342 526,79	7 198 182,04	138 807,34	138 807,34	95 675,13
Wykonanie 2022	85 945,97	85 945,97	72 379,94	5 066 733,20	5 066 733,20	5 066 733,20	106 599,15	106 599,15	75 624,92
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	3 724 074,51	3 724 074,51	2 775 205,61	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	2 037 477,82	2 037 477,82	1 994 127,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	1 915 943,96	1 915 943,96	1 872 594,01	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 827 415,33	1 827 415,33	1 738 165,45	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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 2018	946 897,53	946 897,53	577 379,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 269 234,79	2 269 234,79	1 817 482,07	3 094 134,57	233 574,99	2 860 559,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 524 602,39	9 061 243,93	6 677 531,81	12 357 090,00	182 246,98	12 174 843,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	9 370 596,22	9 370 596,22	7 895 058,69	13 389 981,00	229 954,00	13 160 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	7 377 801,48	7 377 801,48	4 762 232,62	8 611 689,45	200 403,43	8 411 286,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 944 906,90	4 944 906,90	3 179 779,16	3 261 966,87	9 100,00	3 252 866,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 842 415,73	1 842 415,73	1 692 419,78	17 209 443,88	0,00	17 209 443,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	539 999,70	539 999,70	390 003,75	10 583 264,85	0,00	10 583 264,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	524 999,30	524 999,30	435 749,42	8 632 910,30	235 350,00	8 397 560,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 000,00	70 000,00	58 100,00	3 313 072,00	20 000,00	3 293 072,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	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 odesøkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						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 2018	0,00	418 148,86	418 148,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 679 987,25	68 896,78	68 896,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-413 794,95	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	140 000,27
Wykonanie 2021	1 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	10 000,00
Wykonanie 2023	3 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	6 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	6 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	830 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	815 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 013 436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 107 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.