

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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

| 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  |
| 2026             | 112 962 585,62              | 97 564 492,00                | 55 987 026,00   | 2 953 908,00  | 0,00                | 12 439 426,00   | 26 184 132,00                           | 12 800 000,00 | 15 398 093,62                  | 3 271 000,00                      | 12 072 093,62  |
| 2027             | 103 871 591,30              | 100 371 591,30               | 56 826 831,00   | 2 998 217,00  | 0,00                | 13 413 625,30   | 27 132 918,00                           | 13 056 000,00 | 3 500 000,00                   | 500 000,00                        | 3 000 000,00   |
| 2028             | 100 882 352,00              | 100 682 352,00               | 57 679 234,00   | 3 043 190,00  | 0,00                | 13 493 056,00   | 26 466 872,00                           | 13 317 120,00 | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00   |
| 2029             | 102 457 457,00              | 102 257 457,00               | 58 544 422,00   | 3 088 838,00  | 0,00                | 13 627 987,00   | 26 996 210,00                           | 13 583 462,00 | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00   |
| 2030             | 104 058 160,00              | 103 858 160,00               | 59 422 589,00   | 3 135 170,00  | 0,00                | 13 764 266,00   | 27 536 135,00                           | 13 855 132,00 | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00   |
| 2031             | 105 347 211,00              | 105 347 211,00               | 60 313 928,00   | 3 182 198,00  | 0,00                | 13 901 909,00   | 27 949 176,00                           | 14 062 959,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2032             | 106 857 909,00              | 106 857 909,00               | 61 218 636,00   | 3 229 931,00  | 0,00                | 14 040 928,00   | 28 368 414,00                           | 14 273 903,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2033             | 106 857 909,00              | 106 857 909,00               | 61 218 636,00   | 3 229 931,00  | 0,00                | 14 040 928,00   | 28 368 414,00                           | 14 273 903,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2034             | 106 857 909,00              | 106 857 909,00               | 61 218 636,00   | 3 229 931,00  | 0,00                | 14 040 928,00   | 28 368 414,00                           | 14 273 903,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2035             | 106 857 909,00              | 106 857 909,00               | 61 218 636,00   | 3 229 931,00  | 0,00                | 14 040 928,00   | 28 368 414,00                           | 14 273 903,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2036             | 106 857 909,00              | 106 857 909,00               | 61 218 636,00   | 3 229 931,00  | 0,00                | 14 040 928,00   | 28 368 414,00                           | 14 273 903,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2037             | 106 857 909,00              | 106 857 909,00               | 61 218 636,00   | 3 229 931,00  | 0,00                | 14 040 928,00   | 28 368 414,00                           | 14 273 903,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2038             | 106 857 909,00              | 106 857 909,00               | 61 218 636,00   | 3 229 931,00  | 0,00                | 14 040 928,00   | 28 368 414,00                           | 14 273 903,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2039             | 106 857 909,00              | 106 857 909,00               | 61 218 636,00   | 3 229 931,00  | 0,00                | 14 040 928,00   | 28 368 414,00                           | 14 273 903,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2040             | 106 857 909,00              | 106 857 909,00               | 61 218 636,00   | 3 229 931,00  | 0,00                | 14 040 928,00   | 28 368 414,00                           | 14 273 903,00 | 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka dziurymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe 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 | w tym:  |
|                  |                             |                              |  |  | 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 |
| 2026             | 129 257 618,31              | 98 537 066,65                | 51 269 711,10                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 400 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 30 720 551,66                  | 30 720 551,66   | 0,00    |
| 2027             | 102 960 015,03              | 97 668 428,30                | 51 304 122,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 300 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 291 586,73                   | 5 291 586,73  | 0,00    |
| 2028             | 99 667 159,23               | 97 692 356,00                | 51 345 165,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 200 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 974 803,23                   | 1 974 803,23  | 0,00    |
| 2029             | 100 533 457,00              | 97 770 509,00                | 51 386 241,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 100 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 762 948,00                   | 2 762 948,00  | 0,00    |
| 2030             | 103 044 723,28              | 97 848 726,00                | 51 427 350,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 950 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 195 997,28                   | 5 195 997,28  | 0,00    |
| 2031             | 104 279 211,00              | 97 927 005,00                | 51 468 492,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 855 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 6 352 206,00                   | 6 352 206,00  | 0,00    |
| 2032             | 105 209 909,00              | 98 005 346,00                | 51 509 667,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 780 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7 204 563,00                   | 7 204 563,00  | 0,00    |
| 2033             | 105 029 909,00              | 98 005 346,00                | 51 509 667,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 685 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7 024 563,00                   | 7 024 563,00  | 0,00    |
| 2034             | 104 409 909,00              | 98 005 346,00                | 51 509 667,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 595 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 6 404 563,00                   | 6 404 563,00  | 0,00    |
| 2035             | 104 289 909,00              | 98 005 346,00                | 51 509 667,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 487 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 6 284 563,00                   | 6 284 563,00  | 0,00    |
| 2036             | 104 270 246,00              | 98 005 346,00                | 51 509 667,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 376 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 6 264 900,00                   | 6 264 900,00  | 0,00    |
| 2037             | 104 757 909,00              | 98 005 346,00                | 51 509 667,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 274 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 6 752 563,00                   | 6 752 563,00  | 0,00    |
| 2038             | 104 702 909,00              | 98 005 346,00                | 51 509 667,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 184 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 6 697 563,00                   | 6 697 563,00  | 0,00    |
| 2039             | 105 657 909,00              | 98 005 346,00                | 51 509 667,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 111 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7 652 563,00                   | 7 652 563,00  | 0,00    |
| 2040             | 104 937 909,00              | 98 005 346,00                | 51 509 667,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 36 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 6 932 563,00                   | 6 932 563,00  | 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                                     |
| 2026             | -16 295 032,69             | 0,00  | 17 525 456,42                  | 8 400 000,00  | 7 169 576,27                              | 1 217 117,89                                       | 1 217 117,89                              | 7 908 338,53   | 7 908 338,53                              |
| 2027             | 911 576,27                 | 911 576,27  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 1 215 192,77               | 1 215 192,77  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 1 924 000,00               | 1 924 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 1 013 436,72               | 1 013 436,72  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 1 068 000,00               | 1 068 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 1 648 000,00               | 1 648 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 1 828 000,00               | 1 828 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2034             | 2 448 000,00               | 2 448 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2035             | 2 568 000,00               | 2 568 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2036             | 2 587 663,00               | 2 587 663,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2037             | 2 100 000,00               | 2 100 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2038             | 2 155 000,00               | 2 155 000,00  | 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 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:  |   |   |  |
|------------------|---|---|---|---|-------------------------------|--|---|---|--|
|                  | 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> |                               |  | łącznie 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  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 1 230 423,73                  | 1 230 423,73   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 911 576,27                    | 911 576,27   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 1 215 192,77                  | 1 215 192,77   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 1 924 000,00                  | 1 924 000,00   | 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                                      | 1 068 000,00                  | 1 068 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 1 648 000,00                  | 1 648 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 1 828 000,00                  | 1 828 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 2 448 000,00                  | 2 448 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 2 568 000,00                  | 2 568 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2036             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 2 587 663,00                  | 2 587 663,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2037             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 2 100 000,00                  | 2 100 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2038             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 2 155 000,00                  | 2 155 000,00   | 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>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: | 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 dokonano się z wydatków <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>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   |   |
| 2026             | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00   | 24 586 868,76            | 0,00   | -972 574,65  | 8 152 881,77  |   |
| 2027             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 23 675 292,49            | 0,00   | 2 703 163,00   | 2 703 163,00  |   |
| 2028             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 22 460 099,72            | 0,00   | 2 989 996,00   | 2 989 996,00  |   |
| 2029             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 20 536 099,72            | 0,00   | 4 486 948,00   | 4 486 948,00  |   |
| 2030             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 19 522 663,00            | 0,00   | 6 009 434,00   | 6 009 434,00  |   |
| 2031             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 18 454 663,00            | 0,00   | 7 420 206,00   | 7 420 206,00  |   |
| 2032             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 16 806 663,00            | 0,00   | 8 852 563,00   | 8 852 563,00  |   |
| 2033             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 14 978 663,00            | 0,00   | 8 852 563,00   | 8 852 563,00  |   |
| 2034             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 12 530 663,00            | 0,00   | 8 852 563,00   | 8 852 563,00  |   |
| 2035             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 9 962 663,00             | 0,00   | 8 852 563,00   | 8 852 563,00  |   |
| 2036             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 7 375 000,00             | 0,00   | 8 852 563,00   | 8 852 563,00  |   |
| 2037             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 5 275 000,00             | 0,00   | 8 852 563,00   | 8 852 563,00  |   |
| 2038             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 3 120 000,00             | 0,00   | 8 852 563,00   | 8 852 563,00  |   |
| 2039             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 1 920 000,00             | 0,00   | 8 852 563,00   | 8 852 563,00  |   |
| 2040             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 8 852 563,00   | 8 852 563,00  |   |

<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  |
| 2026             | 3,09%   | 0,91%   | 9,00%   | 12,28%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 2,54%   | 4,60%   | 7,76%   | 11,05%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 2,77%   | 4,81%   | 5,20%   | 8,49%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 3,41%   | 6,30%   | 4,27%   | 7,55%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 2,18%   | 7,72%   | 4,27%   | 7,56%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 2,10%   | 9,05%   | 4,75%   | 8,03%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 2,62%   | 10,38%  | 4,89%   | 8,17%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 2,71%   | 10,28%  | 6,25%   | 6,25%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 3,28%   | 10,18%  | 7,59%   | 7,59%   | TAK   | TAK  |
| 2035             | 3,29%   | 10,06%  | 8,39%   | 8,39%   | TAK   | TAK  |
| 2036             | 3,19%   | 9,94%   | 9,14%   | 9,14%   | TAK   | TAK  |
| 2037             | 2,56%   | 9,83%   | 9,66%   | 9,66%   | TAK   | TAK  |
| 2038             | 2,52%   | 9,74%   | 9,96%   | 9,96%   | TAK   | TAK  |
| 2039             | 1,41%   | 9,66%   | 10,06%  | 10,06%  | TAK   | TAK  |
| 2040             | 2,11%   | 9,58%   | 9,96%   | 9,96%   | 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   |
| 2026             | 1 281 570,00   | 1 281 570,00  | 1 217 491,50                                  | 2 542 463,62  | 2 542 463,62  | 2 542 463,62                                  | 1 629 728,89   | 1 629 728,89   | 1 548 242,45  |
| 2027             | 144 871,70   | 144 871,70  | 137 628,12                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 144 871,70   | 144 871,70   | 137 628,12  |
| 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   |
| 2026             | 3 485 183,13  | 3 485 183,13  | 3 247 962,79  | 26 506 768,50  | 1 868 473,89 | 24 638 294,61 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 329 874,70   | 144 871,70   | 4 185 003,00  | 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 niekaszowych (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 o dsetkami 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 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:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |  |  |  |  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <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  |  |
| 2026             | 1 230 423,73   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2027             | 911 576,27   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2028             | 1 215 192,77   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2029             | 1 924 000,00   | 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             | 708 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2032             | 1 288 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2033             | 1 348 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2034             | 1 968 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2035             | 1 968 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2036             | 1 987 663,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2037             | 900 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2038             | 955 000,00   | 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 zostały 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.

<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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.