

# 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

## Załącznik Nr 1 Prognoza kwoty długu na lata 2024-2038

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 2017	141 071 241,54	110 774 953,46	26 064 467,00	378 978,43	46 181 898,00	19 893 701,41	18 255 908,62	0,00	30 296 288,08	9 887,53	30 280 970,35	
Wykonanie 2018	152 949 443,41	117 672 241,41	30 220 353,00	419 276,00	47 038 313,00	20 462 687,04	19 531 612,37	0,00	35 277 202,00	1 800 031,94	33 472 157,36	
Wykonanie 2019	162 923 464,86	124 525 132,45	33 905 607,00	485 097,78	50 306 543,00	18 272 429,39	21 555 455,28	0,00	38 398 332,41	1 411 547,31	36 871 974,94	
Wykonanie 2020	184 904 193,17	130 403 447,56	34 801 974,00	548 167,66	56 046 071,00	18 270 889,11	20 736 345,79	0,00	54 500 745,61	568 306,53	53 931 436,54	
Wykonanie 2021	179 158 580,51	146 713 839,23	40 607 308,00	856 735,65	62 625 857,00	19 619 586,96	23 004 351,62	0,00	32 444 741,28	549 610,02	31 889 116,02	
Wykonanie 2022	175 448 432,90	152 278 902,65	42 385 655,20	702 470,66	54 485 597,00	29 310 462,09	25 394 717,70	0,00	23 169 530,25	201 525,67	22 962 991,88	
Plan 3 kw. 2023	221 652 548,74	160 706 258,31	35 416 529,00	950 846,00	61 551 285,00	33 333 389,91	29 454 208,40	0,00	60 946 290,43	36 582,00	60 909 708,43	
Wykonanie 2023	231 480 893,01	169 906 547,58	35 416 529,00	950 846,00	70 228 024,95	34 335 235,23	28 975 912,40	0,00	61 574 345,43	1 152 777,16	60 421 568,27	
2024	255 529 381,00	170 903 576,00	49 575 723,00	1 421 820,00	72 025 064,00	19 417 809,00	28 463 160,00	0,00	84 625 805,00	20 000,00	84 605 805,00	
2025	239 764 987,00	177 910 623,00	54 575 723,00	1 721 820,00	77 025 064,00	19 717 809,00	24 870 207,00	0,00	61 854 364,00	0,00	61 854 364,00	
2026	246 425 852,00	184 025 852,00	59 575 723,00	2 021 820,00	82 025 064,00	20 017 809,00	20 385 436,00	0,00	62 400 000,00	0,00	62 400 000,00	
2027	252 741 499,00	189 241 499,00	64 575 723,00	2 321 820,00	87 025 064,00	20 317 809,00	15 001 083,00	0,00	63 500 000,00	0,00	63 500 000,00	
2028	258 511 786,00	194 511 786,00	0,00	0,00	0,00	20 617 809,00	173 893 977,00	0,00	64 000 000,00	0,00	64 000 000,00	
2029	264 694 311,00	199 994 311,00	0,00	0,00	0,00	20 917 809,00	179 076 502,00	0,00	64 700 000,00	0,00	64 700 000,00	
2030	269 632 550,00	204 132 550,00	0,00	0,00	0,00	21 217 809,00	182 914 741,00	0,00	65 500 000,00	0,00	65 500 000,00	

2031	274 294 246,00	208 594 246,00	0,00	0,00	0,00	21 517 809,00	187 076 437,00	0,00	65 700 000,00	0,00	65 700 000,00
2032	280 382 484,00	214 382 484,00	0,00	0,00	0,00	21 817 809,00	192 564 675,00	0,00	66 000 000,00	0,00	66 000 000,00
2033	290 300 428,00	218 800 428,00	0,00	0,00	0,00	22 117 809,00	196 682 619,00	0,00	71 500 000,00	0,00	71 500 000,00
2034	296 151 320,00	224 151 320,00	0,00	0,00	0,00	22 417 809,00	201 733 511,00	0,00	72 000 000,00	0,00	72 000 000,00
2035	303 738 485,00	229 738 485,00	0,00	0,00	0,00	22 717 809,00	207 020 676,00	0,00	74 000 000,00	0,00	74 000 000,00
2036	311 465 329,00	235 465 329,00	0,00	0,00	0,00	23 017 809,00	212 447 520,00	0,00	76 000 000,00	0,00	76 000 000,00
2037	319 335 343,00	241 335 343,00	0,00	0,00	0,00	23 317 809,00	218 017 534,00	0,00	78 000 000,00	0,00	78 000 000,00
2038	326 352 102,73	247 352 102,73	0,00	0,00	0,00	23 617 809,00	223 734 293,73	0,00	79 000 000,00	0,00	79 000 000,00

<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:					
					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>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2017	149 850 863,07	97 790 994,22	56 613 726,70	0,00	0,00	1 248 214,41	7 547,61	348 078,91	0,00	52 059 868,85	52 059 868,85	4 087 152,67
Wykonanie 2018	156 823 342,56	102 463 520,81	60 636 843,24	0,00	0,00	1 384 174,25	0,00	356 065,21	0,00	54 359 821,75	54 359 821,75	1 379 987,25
Wykonanie 2019	142 923 996,16	106 934 451,20	65 346 192,98	0,00	0,00	1 554 184,73	0,00	534 825,89	0,00	35 989 544,96	35 989 544,96	4 626 608,27
Wykonanie 2020	168 997 647,06	112 752 630,70	72 504 503,98	0,00	0,00	908 744,65	0,00	284 516,05	0,00	56 245 016,36	56 245 016,36	3 944 508,14
Wykonanie 2021	176 683 861,13	124 309 221,13	78 866 741,08	0,00	0,00	523 090,21	0,00	153 416,10	0,00	52 374 640,00	52 374 640,00	4 941 787,24
Wykonanie 2022	193 472 682,49	140 860 951,83	86 684 139,27	0,00	0,00	2 426 175,28	0,00	794 265,79	0,00	52 611 730,66	52 611 730,66	3 915 400,20
Plan 3 kw. 2023	243 850 250,74	160 222 455,31	92 309 715,30	863 808,00	0,00	3 000 000,00	0,00	747 500,00	0,00	83 627 795,43	83 627 795,43	3 904 177,00
Wykonanie 2023	244 138 919,01	163 961 854,58	96 945 739,30	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	747 500,00	0,00	80 177 064,43	80 177 064,43	3 904 177,00
2024	272 118 354,00	167 235 687,00	106 822 547,00	535 683,00	0,00	4 400 000,00	0,00	621 000,00	0,00	104 882 667,00	104 882 667,00	2 539 389,00
2025	269 092 351,00	174 092 351,00	117 491 817,00	645 108,00	0,00	5 300 000,00	0,00	517 500,00	0,00	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00
2026	244 625 196,00	179 489 214,00	129 240 998,00	645 108,00	0,00	5 100 000,00	0,00	379 500,00	0,00	65 135 982,00	65 135 982,00	0,00
2027	249 484 873,00	183 976 444,00	142 165 098,00	645 108,00	0,00	4 800 000,00	0,00	276 600,00	0,00	65 508 429,00	65 508 429,00	0,00
2028	254 114 926,00	188 575 855,00	0,00	645 108,00	0,00	4 400 000,00	0,00	149 500,00	0,00	65 539 071,00	65 539 071,00	0,00
2029	259 482 306,00	193 290 251,00	0,00	645 108,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	66 192 055,00	66 192 055,00	0,00
2030	264 420 545,00	198 122 508,00	0,00	645 108,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	66 298 037,00	66 298 037,00	0,00
2031	269 082 241,00	202 775 570,00	0,00	645 108,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	66 306 671,00	66 306 671,00	0,00
2032	275 170 479,00	207 752 459,00	0,00	645 108,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	67 418 020,00	67 418 020,00	0,00
2033	285 038 423,00	212 956 271,00	0,00	675 108,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	72 082 152,00	72 082 152,00	0,00
2034	290 889 315,00	218 190 178,00	0,00	685 104,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	72 699 137,00	72 699 137,00	0,00
2035	298 797 334,00	223 657 432,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	75 139 902,00	75 139 902,00	0,00

2036	306 898 340,00	229 161 368,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	77 736 972,00	77 736 972,00	0,00
2037	314 768 354,00	234 905 402,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	79 862 952,00	79 862 952,00	0,00
2038	322 451 761,00	240 893 037,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	81 558 724,00	81 558 724,00	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>	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 2017	-8 779 621,53	0,00	16 215 388,02	12 333 342,70	8 779 621,53	149 375,25	0,00	3 132 670,07	0,00
Wykonanie 2018	-3 873 899,15	0,00	16 086 161,40	11 886 161,40	3 873 899,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	19 999 468,70	8 431 102,28	12 327 419,15	4 235 894,55	0,00	0,00	0,00	2 391 524,60	0,00
Wykonanie 2020	15 906 546,11	8 841 061,20	24 421 991,71	3 543 685,00	0,00	12 572 628,67	0,00	5 605 678,04	0,00
Wykonanie 2021	2 474 719,38	2 474 719,38	31 558 351,58	0,00	0,00	19 317 258,21	0,00	9 541 093,37	0,00
Wykonanie 2022	-18 024 249,59	0,00	39 478 899,42	12 490 919,00	12 490 919,00	3 307 682,49	3 003 528,00	20 380 297,93	2 529 802,59
Plan 3 kw. 2023	-22 197 702,00	0,00	42 033 770,00	34 043 758,00	22 197 702,00	1 990 012,00	0,00	2 500 000,00	0,00
Wykonanie 2023	-12 658 026,00	0,00	33 582 493,30	20 000 000,00	12 658 026,00	1 990 012,36	0,00	8 092 480,94	0,00
2024	-16 588 973,00	0,00	26 337 671,00	10 300 848,00	10 300 848,00	13 336 823,00	6 288 125,00	0,00	0,00
2025	-29 327 364,00	0,00	35 507 952,00	12 089 258,00	5 908 670,00	23 418 694,00	23 418 694,00	0,00	0,00
2026	1 800 656,00	1 800 656,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 256 626,00	3 256 626,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 396 860,00	4 396 860,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 212 005,00	5 212 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 212 005,00	5 212 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 212 005,00	5 212 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 212 005,00	5 212 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 262 005,00	5 262 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 262 005,00	5 262 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 941 151,00	4 941 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	4 566 989,00	4 566 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 566 989,00	4 566 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 900 341,73	3 900 341,73	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
								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 2017	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 435 766,49	6 835 766,49	2 620 771,70	2 620 771,70	0,00	
Wykonanie 2018	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 709 051,35	5 509 051,35	373 703,07	0,00	373 703,07	
Wykonanie 2019	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	14 131 102,28	8 431 102,28	1 832 934,51	1 279 579,51	553 355,00	
Wykonanie 2020	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	11 541 061,20	8 841 061,20	718 628,00	0,00	718 628,00	
Wykonanie 2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 325 354,90	7 625 354,90	718 628,00	0,00	718 628,00	
Wykonanie 2022	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 381 462,40	8 081 462,40	718 628,00	0,00	718 628,00	
Plan 3 kw. 2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 836 068,00	16 336 068,00	718 628,00	0,00	718 628,00	
Wykonanie 2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 836 067,86	16 336 067,86	718 628,00	0,00	718 628,00	
2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 748 698,00	7 048 698,00	718 628,00	0,00	718 628,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180 588,00	6 180 588,00	344 930,00	0,00	344 930,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 656,00	6 800 656,00	165 296,00	0,00	165 296,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 256 626,00	6 256 626,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 396 860,00	6 396 860,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 212 005,00	5 212 005,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 212 005,00	5 212 005,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 212 005,00	5 212 005,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 212 005,00	5 212 005,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 262 005,00	5 262 005,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 262 005,00	5 262 005,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 941 151,00	4 941 151,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 566 989,00	4 566 989,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 566 989,00	4 566 989,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 341,73	3 900 341,73	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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 2017	x	x	x	x	0,00	600 000,00	52 308 262,77	0,00	12 983 959,24	16 266 004,56
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	4 200 000,00	58 685 372,82	0,00	15 208 720,60	15 208 720,60
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 700 000,00	54 490 165,09	0,00	17 590 681,25	19 982 205,85
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	49 192 788,89	0,00	17 650 816,86	35 829 123,57
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	41 567 433,99	0,00	22 404 618,10	51 262 969,68
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	3 300 000,00	45 976 890,59	0,00	11 417 950,82	38 405 931,24
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	3 500 000,00	63 684 580,59	0,00	483 803,00	8 473 815,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	3 500 000,00	49 640 822,73	0,00	5 944 693,00	19 527 186,30
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	52 892 972,73	0,00	3 667 889,00	19 704 712,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	58 801 642,73	0,00	3 818 272,00	27 236 966,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	57 000 986,73	0,00	4 536 638,00	4 536 638,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	53 744 360,73	0,00	5 265 055,00	5 265 055,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	49 347 500,73	0,00	5 935 931,00	5 935 931,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	44 135 495,73	0,00	6 704 060,00	6 704 060,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	38 923 490,73	0,00	6 010 042,00	6 010 042,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	33 711 485,73	0,00	5 818 676,00	5 818 676,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	28 499 480,73	0,00	6 630 025,00	6 630 025,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	23 237 475,73	0,00	5 844 157,00	5 844 157,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	17 975 470,73	0,00	5 961 142,00	5 961 142,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	13 034 319,73	0,00	6 081 053,00	6 081 053,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 467 330,73	0,00	6 303 961,00	6 303 961,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 341,73	0,00	6 429 941,00	6 429 941,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 459 065,73	6 459 065,73

<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 2017	0,00%	x	15,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	19,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	10,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,77%	3,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,57%	8,42%	x	x	x	x
2024	6,67%	5,50%	5,51%	14,90%	15,56%	TAK	TAK
2025	6,71%	5,76%	x	13,47%	14,13%	TAK	TAK
2026	7,32%	5,88%	x	11,31%	11,85%	TAK	TAK
2027	6,76%	5,96%	x	9,61%	10,15%	TAK	TAK
2028	6,49%	5,94%	x	8,07%	8,61%	TAK	TAK
2029	5,25%	5,73%	x	6,13%	6,67%	TAK	TAK
2030	4,95%	5,04%	x	5,51%	6,05%	TAK	TAK
2031	4,65%	4,63%	x	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2032	4,31%	4,72%	x	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2033	4,09%	4,04%	x	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2034	3,87%	3,87%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2035	3,14%	3,69%	x	4,85%	4,85%	TAK	TAK

2036	2,71%	3,53%	x	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2037	2,58%	3,43%	x	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2038	2,17%	3,31%	x	3,99%	3,99%	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>	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		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>	środkami
			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 2017	5 448 841,09	5 448 841,09	5 106 294,32	3 086 012,62	3 086 012,62	2 657 353,00	5 301 485,05	5 301 485,05	4 852 127,75
Wykonanie 2018	5 988 591,00	5 988 591,00	5 712 063,57	7 048 997,03	7 048 997,03	6 798 100,60	5 492 007,76	5 492 007,76	4 956 529,78
Wykonanie 2019	3 505 055,54	3 505 055,54	3 374 510,28	10 826 769,30	10 826 769,30	10 305 301,63	3 258 756,73	3 258 756,73	2 921 981,46
Wykonanie 2020	2 737 711,21	2 737 711,21	2 381 640,05	11 763 151,43	11 763 151,43	10 612 745,77	2 950 104,34	2 950 104,34	2 540 380,82
Wykonanie 2021	2 674 751,37	2 674 751,37	2 427 313,71	8 368 565,72	8 368 565,72	7 654 722,75	4 527 557,54	4 527 557,54	4 098 546,54
Wykonanie 2022	3 852 380,08	3 852 380,08	3 714 244,36	951 219,25	951 219,25	920 244,60	2 444 702,11	2 444 702,11	2 195 032,04
Plan 3 kw. 2023	641 482,00	641 482,00	640 344,58	117 582,15	117 582,15	2 245,41	1 954 867,00	1 954 867,00	1 824 230,58
Wykonanie 2023	712 189,00	712 189,00	711 051,58	117 582,15	117 582,15	2 245,41	2 025 574,00	2 025 574,00	1 894 937,58
2024	3 127 669,00	3 127 669,00	3 127 669,00	9 358 614,00	9 358 614,00	8 214 556,00	3 384 391,00	3 384 391,00	3 127 669,00
2025	311 480,00	311 480,00	264 758,00	17 449 936,00	17 449 936,00	15 994 245,00	311 480,00	311 480,00	264 758,00
2026	0,00	0,00	0,00	35 668 423,00	35 668 423,00	5 470 912,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	11 273 385,00	11 273 385,00	4 063 101,00	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

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 2017	4 537 001,10	4 537 001,10	2 426 083,08	7 236 454,48	5 579 184,76	1 657 269,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	15 188 130,36	15 188 130,36	9 509 507,99	22 130 605,72	6 910 347,84	15 220 257,88	164 768,52	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	14 296 736,49	14 296 736,49	8 676 134,11	17 272 715,71	3 875 545,60	13 397 170,11	1 425 038,45	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 514 710,53	9 514 710,53	8 027 451,81	17 806 239,90	3 269 884,56	14 536 355,34	504 013,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 702 557,50	7 702 557,50	6 514 849,66	5 419 345,94	4 788 220,94	631 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	4 525 636,50	3 307 600,78	1 218 035,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 286 597,00	1 286 597,00	1 145 915,96	38 298 028,00	2 974 987,00	35 323 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 286 597,00	1 286 597,00	1 145 915,96	40 110 006,00	5 330 344,00	34 779 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 712 740,00	12 712 740,00	8 768 655,00	65 063 899,00	5 974 320,00	59 089 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	33 320 102,00	33 320 102,00	18 298 264,00	90 249 902,00	4 959 818,00	85 290 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 156 160,00	40 156 160,00	31 455 523,00	41 182 302,00	270 600,00	40 911 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 930 376,00	11 930 376,00	8 166 383,00	11 930 376,00	0,00	11 930 376,00	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



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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
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 2017	6 835 766,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	5 509 051,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	8 431 102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	8 841 061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	7 625 354,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	8 081 462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	16 336 067,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	16 336 067,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	7 048 697,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 910 587,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	6 517 035,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	6 026 626,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 175 540,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 361 973,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 361 973,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 361 973,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 361 973,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 361 973,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 361 973,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	2 040 493,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2036	1 666 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 666 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	416 666,62	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 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.

<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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# 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

## Załącznik Nr 1 Prognoza kwoty długu na lata 2024-2038

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 2017	141 071 241,54	110 774 953,46	26 064 467,00	378 978,43	46 181 898,00	19 893 701,41	18 255 908,62	0,00	30 296 288,08	9 887,53	30 280 970,35	
Wykonanie 2018	152 949 443,41	117 672 241,41	30 220 353,00	419 276,00	47 038 313,00	20 462 687,04	19 531 612,37	0,00	35 277 202,00	1 800 031,94	33 472 157,36	
Wykonanie 2019	162 923 464,86	124 525 132,45	33 905 607,00	485 097,78	50 306 543,00	18 272 429,39	21 555 455,28	0,00	38 398 332,41	1 411 547,31	36 871 974,94	
Wykonanie 2020	184 904 193,17	130 403 447,56	34 801 974,00	548 167,66	56 046 071,00	18 270 889,11	20 736 345,79	0,00	54 500 745,61	568 306,53	53 931 436,54	
Wykonanie 2021	179 158 580,51	146 713 839,23	40 607 308,00	856 735,65	62 625 857,00	19 619 586,96	23 004 351,62	0,00	32 444 741,28	549 610,02	31 889 116,02	
Wykonanie 2022	175 448 432,90	152 278 902,65	42 385 655,20	702 470,66	54 485 597,00	29 310 462,09	25 394 717,70	0,00	23 169 530,25	201 525,67	22 962 991,88	
Plan 3 kw. 2023	221 652 548,74	160 706 258,31	35 416 529,00	950 846,00	61 551 285,00	33 333 389,91	29 454 208,40	0,00	60 946 290,43	36 582,00	60 909 708,43	
Wykonanie 2023	231 480 893,01	169 906 547,58	35 416 529,00	950 846,00	70 228 024,95	34 335 235,23	28 975 912,40	0,00	61 574 345,43	1 152 777,16	60 421 568,27	
2024	255 529 381,00	170 903 576,00	49 575 723,00	1 421 820,00	72 025 064,00	19 417 809,00	28 463 160,00	0,00	84 625 805,00	20 000,00	84 605 805,00	
2025	239 764 987,00	177 910 623,00	54 575 723,00	1 721 820,00	77 025 064,00	19 717 809,00	24 870 207,00	0,00	61 854 364,00	0,00	61 854 364,00	
2026	246 425 852,00	184 025 852,00	59 575 723,00	2 021 820,00	82 025 064,00	20 017 809,00	20 385 436,00	0,00	62 400 000,00	0,00	62 400 000,00	
2027	252 741 499,00	189 241 499,00	64 575 723,00	2 321 820,00	87 025 064,00	20 317 809,00	15 001 083,00	0,00	63 500 000,00	0,00	63 500 000,00	
2028	258 511 786,00	194 511 786,00	0,00	0,00	0,00	20 617 809,00	173 893 977,00	0,00	64 000 000,00	0,00	64 000 000,00	
2029	264 694 311,00	199 994 311,00	0,00	0,00	0,00	20 917 809,00	179 076 502,00	0,00	64 700 000,00	0,00	64 700 000,00	
2030	269 632 550,00	204 132 550,00	0,00	0,00	0,00	21 217 809,00	182 914 741,00	0,00	65 500 000,00	0,00	65 500 000,00	

2031	274 294 246,00	208 594 246,00	0,00	0,00	0,00	21 517 809,00	187 076 437,00	0,00	65 700 000,00	0,00	65 700 000,00
2032	280 382 484,00	214 382 484,00	0,00	0,00	0,00	21 817 809,00	192 564 675,00	0,00	66 000 000,00	0,00	66 000 000,00
2033	290 300 428,00	218 800 428,00	0,00	0,00	0,00	22 117 809,00	196 682 619,00	0,00	71 500 000,00	0,00	71 500 000,00
2034	296 151 320,00	224 151 320,00	0,00	0,00	0,00	22 417 809,00	201 733 511,00	0,00	72 000 000,00	0,00	72 000 000,00
2035	303 738 485,00	229 738 485,00	0,00	0,00	0,00	22 717 809,00	207 020 676,00	0,00	74 000 000,00	0,00	74 000 000,00
2036	311 465 329,00	235 465 329,00	0,00	0,00	0,00	23 017 809,00	212 447 520,00	0,00	76 000 000,00	0,00	76 000 000,00
2037	319 335 343,00	241 335 343,00	0,00	0,00	0,00	23 317 809,00	218 017 534,00	0,00	78 000 000,00	0,00	78 000 000,00
2038	326 352 102,73	247 352 102,73	0,00	0,00	0,00	23 617 809,00	223 734 293,73	0,00	79 000 000,00	0,00	79 000 000,00

<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 2017	149 850 863,07	97 790 994,22	56 613 726,70	0,00	0,00	1 248 214,41	7 547,61	348 078,91	0,00	52 059 868,85	52 059 868,85	4 087 152,67	
Wykonanie 2018	156 823 342,56	102 463 520,81	60 636 843,24	0,00	0,00	1 384 174,25	0,00	356 065,21	0,00	54 359 821,75	54 359 821,75	1 379 987,25	
Wykonanie 2019	142 923 996,16	106 934 451,20	65 346 192,98	0,00	0,00	1 554 184,73	0,00	534 825,89	0,00	35 989 544,96	35 989 544,96	4 626 608,27	
Wykonanie 2020	168 997 647,06	112 752 630,70	72 504 503,98	0,00	0,00	908 744,65	0,00	284 516,05	0,00	56 245 016,36	56 245 016,36	3 944 508,14	
Wykonanie 2021	176 683 861,13	124 309 221,13	78 866 741,08	0,00	0,00	523 090,21	0,00	153 416,10	0,00	52 374 640,00	52 374 640,00	4 941 787,24	
Wykonanie 2022	193 472 682,49	140 860 951,83	86 684 139,27	0,00	0,00	2 426 175,28	0,00	794 265,79	0,00	52 611 730,66	52 611 730,66	3 915 400,20	
Plan 3 kw. 2023	243 850 250,74	160 222 455,31	92 309 715,30	863 808,00	0,00	3 000 000,00	0,00	747 500,00	0,00	83 627 795,43	83 627 795,43	3 904 177,00	
Wykonanie 2023	244 138 919,01	163 961 854,58	96 945 739,30	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	747 500,00	0,00	80 177 064,43	80 177 064,43	3 904 177,00	
2024	272 118 354,00	167 235 687,00	106 822 547,00	535 683,00	0,00	4 400 000,00	0,00	621 000,00	0,00	104 882 667,00	104 882 667,00	2 539 389,00	
2025	269 092 351,00	174 092 351,00	117 491 817,00	645 108,00	0,00	5 300 000,00	0,00	517 500,00	0,00	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00	
2026	244 625 196,00	179 489 214,00	129 240 998,00	645 108,00	0,00	5 100 000,00	0,00	379 500,00	0,00	65 135 982,00	65 135 982,00	0,00	
2027	249 484 873,00	183 976 444,00	142 165 098,00	645 108,00	0,00	4 800 000,00	0,00	276 600,00	0,00	65 508 429,00	65 508 429,00	0,00	
2028	254 114 926,00	188 575 855,00	0,00	645 108,00	0,00	4 400 000,00	0,00	149 500,00	0,00	65 539 071,00	65 539 071,00	0,00	
2029	259 482 306,00	193 290 251,00	0,00	645 108,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	66 192 055,00	66 192 055,00	0,00	
2030	264 420 545,00	198 122 508,00	0,00	645 108,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	66 298 037,00	66 298 037,00	0,00	
2031	269 082 241,00	202 775 570,00	0,00	645 108,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	66 306 671,00	66 306 671,00	0,00	
2032	275 170 479,00	207 752 459,00	0,00	645 108,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	67 418 020,00	67 418 020,00	0,00	
2033	285 038 423,00	212 956 271,00	0,00	675 108,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	72 082 152,00	72 082 152,00	0,00	
2034	290 889 315,00	218 190 178,00	0,00	685 104,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	72 699 137,00	72 699 137,00	0,00	
2035	298 797 334,00	223 657 432,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	75 139 902,00	75 139 902,00	0,00	

2036	306 898 340,00	229 161 368,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	77 736 972,00	77 736 972,00	0,00
2037	314 768 354,00	234 905 402,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	79 862 952,00	79 862 952,00	0,00
2038	322 451 761,00	240 893 037,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	81 558 724,00	81 558 724,00	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>	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 2017	-8 779 621,53	0,00	16 215 388,02	12 333 342,70	8 779 621,53	149 375,25	0,00	3 132 670,07	0,00
Wykonanie 2018	-3 873 899,15	0,00	16 086 161,40	11 886 161,40	3 873 899,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	19 999 468,70	8 431 102,28	12 327 419,15	4 235 894,55	0,00	0,00	0,00	2 391 524,60	0,00
Wykonanie 2020	15 906 546,11	8 841 061,20	24 421 991,71	3 543 685,00	0,00	12 572 628,67	0,00	5 605 678,04	0,00
Wykonanie 2021	2 474 719,38	2 474 719,38	31 558 351,58	0,00	0,00	19 317 258,21	0,00	9 541 093,37	0,00
Wykonanie 2022	-18 024 249,59	0,00	39 478 899,42	12 490 919,00	12 490 919,00	3 307 682,49	3 003 528,00	20 380 297,93	2 529 802,59
Plan 3 kw. 2023	-22 197 702,00	0,00	42 033 770,00	34 043 758,00	22 197 702,00	1 990 012,00	0,00	2 500 000,00	0,00
Wykonanie 2023	-12 658 026,00	0,00	33 582 493,30	20 000 000,00	12 658 026,00	1 990 012,36	0,00	8 092 480,94	0,00
2024	-16 588 973,00	0,00	26 337 671,00	10 300 848,00	10 300 848,00	13 336 823,00	6 288 125,00	0,00	0,00
2025	-29 327 364,00	0,00	35 507 952,00	12 089 258,00	5 908 670,00	23 418 694,00	23 418 694,00	0,00	0,00
2026	1 800 656,00	1 800 656,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 256 626,00	3 256 626,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 396 860,00	4 396 860,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 212 005,00	5 212 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 212 005,00	5 212 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 212 005,00	5 212 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 212 005,00	5 212 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 262 005,00	5 262 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 262 005,00	5 262 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 941 151,00	4 941 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	4 566 989,00	4 566 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 566 989,00	4 566 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 900 341,73	3 900 341,73	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 zaciąganiem 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 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 2017	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 435 766,49	6 835 766,49	2 620 771,70	2 620 771,70	0,00
Wykonanie 2018	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 709 051,35	5 509 051,35	373 703,07	0,00	373 703,07
Wykonanie 2019	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	14 131 102,28	8 431 102,28	1 832 934,51	1 279 579,51	553 355,00
Wykonanie 2020	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	11 541 061,20	8 841 061,20	718 628,00	0,00	718 628,00
Wykonanie 2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 325 354,90	7 625 354,90	718 628,00	0,00	718 628,00
Wykonanie 2022	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 381 462,40	8 081 462,40	718 628,00	0,00	718 628,00
Plan 3 kw. 2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 836 068,00	16 336 068,00	718 628,00	0,00	718 628,00
Wykonanie 2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 836 067,86	16 336 067,86	718 628,00	0,00	718 628,00
2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 748 698,00	7 048 698,00	718 628,00	0,00	718 628,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180 588,00	6 180 588,00	344 930,00	0,00	344 930,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 656,00	6 800 656,00	165 296,00	0,00	165 296,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 256 626,00	6 256 626,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 396 860,00	6 396 860,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 212 005,00	5 212 005,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 212 005,00	5 212 005,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 212 005,00	5 212 005,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 212 005,00	5 212 005,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 262 005,00	5 262 005,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 262 005,00	5 262 005,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 941 151,00	4 941 151,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 566 989,00	4 566 989,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 566 989,00	4 566 989,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 341,73	3 900 341,73	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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 2017	x	x	x	x	0,00	600 000,00	52 308 262,77	0,00	12 983 959,24	16 266 004,56
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	4 200 000,00	58 685 372,82	0,00	15 208 720,60	15 208 720,60
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 700 000,00	54 490 165,09	0,00	17 590 681,25	19 982 205,85
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	49 192 788,89	0,00	17 650 816,86	35 829 123,57
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	41 567 433,99	0,00	22 404 618,10	51 262 969,68
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	3 300 000,00	45 976 890,59	0,00	11 417 950,82	38 405 931,24
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	3 500 000,00	63 684 580,59	0,00	483 803,00	8 473 815,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	3 500 000,00	49 640 822,73	0,00	5 944 693,00	19 527 186,30
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	52 892 972,73	0,00	3 667 889,00	19 704 712,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	58 801 642,73	0,00	3 818 272,00	27 236 966,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	57 000 986,73	0,00	4 536 638,00	4 536 638,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	53 744 360,73	0,00	5 265 055,00	5 265 055,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	49 347 500,73	0,00	5 935 931,00	5 935 931,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	44 135 495,73	0,00	6 704 060,00	6 704 060,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	38 923 490,73	0,00	6 010 042,00	6 010 042,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	33 711 485,73	0,00	5 818 676,00	5 818 676,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	28 499 480,73	0,00	6 630 025,00	6 630 025,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	23 237 475,73	0,00	5 844 157,00	5 844 157,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	17 975 470,73	0,00	5 961 142,00	5 961 142,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	13 034 319,73	0,00	6 081 053,00	6 081 053,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 467 330,73	0,00	6 303 961,00	6 303 961,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 341,73	0,00	6 429 941,00	6 429 941,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 459 065,73	6 459 065,73

<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 2017	0,00%	x	15,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	19,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	10,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,77%	3,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,57%	8,42%	x	x	x	x
2024	6,67%	5,50%	5,51%	14,90%	15,56%	TAK	TAK
2025	6,71%	5,76%	x	13,47%	14,13%	TAK	TAK
2026	7,32%	5,88%	x	11,31%	11,85%	TAK	TAK
2027	6,76%	5,96%	x	9,61%	10,15%	TAK	TAK
2028	6,49%	5,94%	x	8,07%	8,61%	TAK	TAK
2029	5,25%	5,73%	x	6,13%	6,67%	TAK	TAK
2030	4,95%	5,04%	x	5,51%	6,05%	TAK	TAK
2031	4,65%	4,63%	x	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2032	4,31%	4,72%	x	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2033	4,09%	4,04%	x	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2034	3,87%	3,87%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2035	3,14%	3,69%	x	4,85%	4,85%	TAK	TAK

2036	2,71%	3,53%	x	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2037	2,58%	3,43%	x	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2038	2,17%	3,31%	x	3,99%	3,99%	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>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 2017	5 448 841,09	5 448 841,09	5 106 294,32	3 086 012,62	3 086 012,62	2 657 353,00	5 301 485,05	5 301 485,05	4 852 127,75
Wykonanie 2018	5 988 591,00	5 988 591,00	5 712 063,57	7 048 997,03	7 048 997,03	6 798 100,60	5 492 007,76	5 492 007,76	4 956 529,78
Wykonanie 2019	3 505 055,54	3 505 055,54	3 374 510,28	10 826 769,30	10 826 769,30	10 305 301,63	3 258 756,73	3 258 756,73	2 921 981,46
Wykonanie 2020	2 737 711,21	2 737 711,21	2 381 640,05	11 763 151,43	11 763 151,43	10 612 745,77	2 950 104,34	2 950 104,34	2 540 380,82
Wykonanie 2021	2 674 751,37	2 674 751,37	2 427 313,71	8 368 565,72	8 368 565,72	7 654 722,75	4 527 557,54	4 527 557,54	4 098 546,54
Wykonanie 2022	3 852 380,08	3 852 380,08	3 714 244,36	951 219,25	951 219,25	920 244,60	2 444 702,11	2 444 702,11	2 195 032,04
Plan 3 kw. 2023	641 482,00	641 482,00	640 344,58	117 582,15	117 582,15	2 245,41	1 954 867,00	1 954 867,00	1 824 230,58
Wykonanie 2023	712 189,00	712 189,00	711 051,58	117 582,15	117 582,15	2 245,41	2 025 574,00	2 025 574,00	1 894 937,58
2024	3 127 669,00	3 127 669,00	3 127 669,00	9 358 614,00	9 358 614,00	8 214 556,00	3 384 391,00	3 384 391,00	3 127 669,00
2025	311 480,00	311 480,00	264 758,00	17 449 936,00	17 449 936,00	15 994 245,00	311 480,00	311 480,00	264 758,00
2026	0,00	0,00	0,00	35 668 423,00	35 668 423,00	5 470 912,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	11 273 385,00	11 273 385,00	4 063 101,00	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



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 2017	4 537 001,10	4 537 001,10	2 426 083,08	7 236 454,48	5 579 184,76	1 657 269,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	15 188 130,36	15 188 130,36	9 509 507,99	22 130 605,72	6 910 347,84	15 220 257,88	164 768,52	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	14 296 736,49	14 296 736,49	8 676 134,11	17 272 715,71	3 875 545,60	13 397 170,11	1 425 038,45	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 514 710,53	9 514 710,53	8 027 451,81	17 806 239,90	3 269 884,56	14 536 355,34	504 013,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 702 557,50	7 702 557,50	6 514 849,66	5 419 345,94	4 788 220,94	631 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	4 525 636,50	3 307 600,78	1 218 035,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 286 597,00	1 286 597,00	1 145 915,96	38 298 028,00	2 974 987,00	35 323 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 286 597,00	1 286 597,00	1 145 915,96	40 110 006,00	5 330 344,00	34 779 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 712 740,00	12 712 740,00	8 768 655,00	65 063 899,00	5 974 320,00	59 089 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	33 320 102,00	33 320 102,00	18 298 264,00	90 249 902,00	4 959 818,00	85 290 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 156 160,00	40 156 160,00	31 455 523,00	41 182 302,00	270 600,00	40 911 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 930 376,00	11 930 376,00	8 166 383,00	11 930 376,00	0,00	11 930 376,00	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

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:						
					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 2017	6 835 766,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 509 051,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 431 102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	8 841 061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 625 354,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	8 081 462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	16 336 067,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	16 336 067,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	7 048 697,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 910 587,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	6 517 035,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	6 026 626,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 175 540,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 361 973,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 361 973,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 361 973,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 361 973,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 361 973,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 361 973,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 040 493,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	1 666 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 666 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	416 666,62	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 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.

<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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.