

# 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	245 009 187,68	171 353 188,50	35 416 529,00	950 846,00	70 445 931,95	36 894 610,48	27 645 271,07	0,00	73 655 999,18	1 161 700,56	72 463 622,78	
2024	262 397 419,61	187 448 163,61	49 575 723,00	1 421 820,00	81 550 976,00	26 041 197,61	28 858 447,00	0,00	74 949 256,00	1 827 364,00	73 121 892,00	
2025	257 852 882,00	179 381 090,00	54 575 723,00	1 721 820,00	77 025 064,00	21 188 276,00	24 870 207,00	0,00	78 471 792,00	0,00	78 471 792,00	
2026	248 325 602,00	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	64 299 750,00	0,00	64 299 750,00	
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			
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	64 720 654,66	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	235 698 434,88	162 528 247,19	98 342 374,85	0,00	0,00	2 753 912,29	0,00	745 489,74	0,00	73 170 187,69	73 170 187,69	3 892 773,68	
2024	283 914 406,61	183 993 572,61	112 856 992,93	535 683,00	0,00	4 400 000,00	0,00	621 000,00	0,00	99 920 834,00	99 920 834,00	3 183 138,00	
2025	291 965 407,00	175 562 818,00	117 491 817,00	645 108,00	0,00	5 300 000,00	0,00	517 500,00	0,00	116 402 589,00	116 402 589,00	483 441,00	
2026	244 974 937,00	179 489 214,00	129 240 998,00	645 108,00	0,00	5 100 000,00	0,00	379 500,00	0,00	65 485 723,00	65 485 723,00	0,00	
2027	247 576 912,00	183 976 444,00	142 165 098,00	645 108,00	0,00	4 800 000,00	0,00	276 600,00	0,00	63 600 468,00	63 600 468,00	0,00	
2028	253 093 535,00	188 575 855,00	0,00	645 108,00	0,00	4 400 000,00	0,00	149 500,00	0,00	64 517 680,00	64 517 680,00	0,00	
2029	258 802 029,00	193 290 251,00	0,00	645 108,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	65 511 778,00	65 511 778,00	0,00	
2030	263 740 268,00	198 122 508,00	0,00	645 108,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	65 617 760,00	65 617 760,00	0,00	
2031	268 401 964,00	202 775 570,00	0,00	645 108,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	65 626 394,00	65 626 394,00	0,00	
2032	274 490 202,00	207 752 459,00	0,00	645 108,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	66 737 743,00	66 737 743,00	0,00	
2033	284 358 146,00	212 956 271,00	0,00	675 108,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	71 401 875,00	71 401 875,00	0,00	
2034	289 749 038,00	218 190 178,00	0,00	685 104,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	71 558 860,00	71 558 860,00	0,00	
2035	297 057 057,00	223 657 432,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	73 399 625,00	73 399 625,00	0,00	

2036	305 008 063,00	229 161 368,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	75 846 695,00	75 846 695,00	0,00
2037	313 181 716,00	234 905 402,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	78 276 314,00	78 276 314,00	0,00
2038	320 516 209,00	240 893 037,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	79 623 172,00	79 623 172,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</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>
					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	9 310 752,80	9 310 752,80	28 782 493,30	16 000 000,00	0,00	1 990 012,36	0,00	8 092 480,94	0,00	
2024	-21 516 987,00	0,00	31 265 685,00	25 689 454,00	18 640 756,00	2 876 231,00	2 876 231,00	0,00	0,00	
2025	-34 112 525,00	0,00	40 293 113,00	16 874 419,00	10 693 831,00	23 418 694,00	23 418 694,00	0,00	0,00	
2026	3 350 665,00	3 350 665,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 164 587,00	5 164 587,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 418 251,00	5 418 251,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	5 892 282,00	5 892 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	5 892 282,00	5 892 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	5 892 282,00	5 892 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	5 892 282,00	5 892 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	5 942 282,00	5 942 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	6 402 282,00	6 402 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	6 681 428,00	6 681 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	6 457 266,00	6 457 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 153 627,00	6 153 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 835 893,73	5 835 893,73	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	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	19 036 067,86	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	6 550 665,00	6 550 665,00	165 296,00	0,00	165 296,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 364 587,00	6 364 587,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 318 251,00	6 318 251,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 892 282,00	5 892 282,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 892 282,00	5 892 282,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 892 282,00	5 892 282,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 892 282,00	5 892 282,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 942 282,00	5 942 282,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 402 282,00	6 402 282,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 681 428,00	6 681 428,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 457 266,00	6 457 266,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 153 627,00	6 153 627,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 835 893,73	5 835 893,73	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	2 700 000,00	45 640 822,73	0,00	8 824 941,31	21 607 434,61
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	64 281 578,73	0,00	3 454 591,00	9 030 822,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	74 975 409,73	0,00	3 818 272,00	27 236 966,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	71 624 744,73	0,00	4 536 638,00	4 536 638,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	66 460 157,73	0,00	5 265 055,00	5 265 055,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	61 041 906,73	0,00	5 935 931,00	5 935 931,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	55 149 624,73	0,00	6 704 060,00	6 704 060,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	49 257 342,73	0,00	6 010 042,00	6 010 042,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	43 365 060,73	0,00	5 818 676,00	5 818 676,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	37 472 778,73	0,00	6 630 025,00	6 630 025,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	31 530 496,73	0,00	5 844 157,00	5 844 157,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	25 128 214,73	0,00	5 961 142,00	5 961 142,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	18 446 786,73	0,00	6 081 053,00	6 081 053,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	11 989 520,73	0,00	6 303 961,00	6 303 961,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 835 893,73	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%	8,84%	9,71%	x	x	x	x
2024	6,26%	5,73%	6,86%	14,90%	15,74%	TAK	TAK
2025	6,71%	5,76%	x	13,66%	14,51%	TAK	TAK
2026	7,16%	5,88%	x	11,34%	12,07%	TAK	TAK
2027	6,83%	5,96%	x	9,64%	10,37%	TAK	TAK
2028	6,45%	5,94%	x	8,10%	8,83%	TAK	TAK
2029	5,63%	5,73%	x	6,16%	6,89%	TAK	TAK
2030	5,32%	5,04%	x	5,54%	6,26%	TAK	TAK
2031	5,02%	4,63%	x	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2032	4,67%	4,72%	x	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2033	4,43%	4,04%	x	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2034	4,43%	3,87%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2035	3,98%	3,69%	x	4,85%	4,85%	TAK	TAK

2036	3,60%	3,53%	x	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2037	3,30%	3,43%	x	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2038	3,03%	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>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	1 383 303,81	1 383 303,81	1 382 176,93	106 417,56	106 417,56	2 241,35	1 696 664,87	1 696 664,87	1 567 690,89
2024	2 110 662,00	2 110 662,00	2 108 964,00	9 363 923,00	9 363 923,00	8 216 048,00	3 501 882,00	3 501 882,00	3 243 462,00
2025	2 181 947,00	2 181 947,00	2 074 012,00	19 349 686,00	19 349 686,00	17 893 995,00	2 181 947,00	2 181 947,00	2 074 012,00
2026	0,00	0,00	0,00	37 568 173,00	37 568 173,00	7 370 662,00	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	1 287 827,00	1 287 827,00	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	1 146 958,40	1 146 958,40	1 019 886,22	55 904 300,51	4 664 926,43	51 239 374,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 742 740,00	12 742 740,00	8 637 966,00	63 905 315,00	6 800 495,00	57 104 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	35 555 102,00	35 555 102,00	20 198 014,00	110 831 256,00	8 286 764,00	102 544 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	42 391 160,00	42 391 160,00	33 355 273,00	44 518 781,00	1 372 079,00	43 146 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 930 376,00	11 930 376,00	8 166 383,00	12 016 855,00	86 479,00	11 930 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	86 479,00	86 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	86 479,00	86 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	86 479,00	86 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	86 479,00	86 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	86 479,00	86 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	86 479,00	86 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	21 620,00	21 620,00	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 poreczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z 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 spłaty 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	6 267 037,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	6 283 295,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	6 202 210,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 388 643,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 388 643,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 388 643,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 388 643,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 388 643,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 388 643,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 067 162,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	3 693 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	3 103 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	333 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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