

# 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	243 892 584,08	194 177 775,08	49 575 723,00	1 421 820,00	81 550 976,00	30 591 610,08	31 037 646,00	0,00	49 714 809,00	1 772 464,00	47 942 345,00	
2025	271 972 731,00	201 106 485,00	54 575 723,00	1 721 820,00	90 000 000,00	23 938 735,00	30 870 207,00	0,00	70 866 246,00	0,00	70 866 246,00	
2026	280 289 833,00	210 651 858,00	59 575 723,00	2 021 820,00	95 000 000,00	22 684 108,00	31 370 207,00	0,00	69 637 975,00	0,00	69 637 975,00	
2027	290 900 195,00	220 016 473,00	64 575 723,00	2 321 820,00	100 000 000,00	21 248 723,00	31 870 207,00	0,00	70 883 722,00	0,00	70 883 722,00	
2028	290 036 270,78	226 036 270,78	0,00	0,00	0,00	20 617 809,00	205 418 461,78	0,00	64 000 000,00	0,00	64 000 000,00	
2029	296 387 177,54	231 687 177,54	0,00	0,00	0,00	20 917 809,00	210 769 368,54	0,00	64 700 000,00	0,00	64 700 000,00	
2030	302 979 356,98	237 479 356,98	0,00	0,00	0,00	21 217 809,00	216 261 547,98	0,00	65 500 000,00	0,00	65 500 000,00	

2031	309 116 340,91	243 416 340,91	0,00	0,00	0,00	21 517 809,00	221 898 531,91	0,00	65 700 000,00	0,00	65 700 000,00
2032	315 501 749,43	249 501 749,43	0,00	0,00	0,00	21 817 809,00	227 683 940,43	0,00	66 000 000,00	0,00	66 000 000,00
2033	327 239 293,17	255 739 293,17	0,00	0,00	0,00	22 117 809,00	233 621 484,17	0,00	71 500 000,00	0,00	71 500 000,00
2034	334 132 775,50	262 132 775,50	0,00	0,00	0,00	22 417 809,00	239 714 966,50	0,00	72 000 000,00	0,00	72 000 000,00
2035	342 686 094,88	268 686 094,88	0,00	0,00	0,00	22 717 809,00	245 968 285,88	0,00	74 000 000,00	0,00	74 000 000,00
2036	351 403 247,25	275 403 247,25	0,00	0,00	0,00	23 017 809,00	252 385 438,25	0,00	76 000 000,00	0,00	76 000 000,00
2037	360 288 328,44	282 288 328,44	0,00	0,00	0,00	23 317 809,00	258 970 519,44	0,00	78 000 000,00	0,00	78 000 000,00
2038	368 345 536,65	289 345 536,65	0,00	0,00	0,00	23 617 809,00	265 727 727,65	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	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	273 259 448,08	190 685 294,08	121 756 462,94	213 150,00	0,00	3 400 000,00	0,00	621 000,00	0,00	82 574 154,00	82 574 154,00	2 707 505,00	
2025	317 227 011,00	197 288 213,00	127 491 817,00	645 108,00	0,00	5 300 000,00	0,00	517 500,00	0,00	119 938 798,00	119 938 798,00	483 441,00	
2026	276 939 168,00	206 115 220,00	134 240 998,00	645 108,00	0,00	5 100 000,00	0,00	379 500,00	0,00	70 823 948,00	70 823 948,00	0,00	
2027	285 530 695,00	214 751 418,00	142 165 098,00	645 108,00	0,00	4 800 000,00	0,00	276 600,00	0,00	70 779 277,00	70 779 277,00	0,00	
2028	284 447 226,78	220 100 339,78	0,00	645 108,00	0,00	4 400 000,00	0,00	149 500,00	0,00	64 346 887,00	64 346 887,00	0,00	
2029	291 242 683,54	224 983 117,54	0,00	645 108,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	66 259 566,00	66 259 566,00	0,00	
2030	297 834 862,98	231 469 314,98	0,00	645 108,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	66 365 548,00	66 365 548,00	0,00	
2031	303 971 846,91	237 597 664,91	0,00	645 108,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	66 374 182,00	66 374 182,00	0,00	
2032	310 357 255,43	242 871 724,43	0,00	645 108,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	67 485 531,00	67 485 531,00	0,00	
2033	322 044 799,17	249 895 136,17	0,00	675 108,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	72 149 663,00	72 149 663,00	0,00	
2034	328 478 281,50	256 171 633,50	0,00	685 104,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	72 306 648,00	72 306 648,00	0,00	
2035	336 752 454,88	262 605 041,88	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	74 147 413,00	74 147 413,00	0,00	

2036	345 693 769,25	269 099 286,25	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	76 594 483,00	76 594 483,00	0,00
2037	354 677 392,44	275 858 387,44	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	78 819 005,00	78 819 005,00	0,00
2038	363 938 226,92	282 886 470,92	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	81 051 756,00	81 051 756,00	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	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	-29 366 864,00	0,00	39 215 562,00	17 486 014,00	15 987 304,00	14 514 058,00	13 379 560,00	4 515 490,00	0,00
2025	-45 254 280,00	0,00	51 434 868,00	17 599 986,00	11 419 398,00	33 834 882,00	33 834 882,00	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	5 369 500,00	5 369 500,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 589 044,00	5 589 044,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 144 494,00	5 144 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 144 494,00	5 144 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 144 494,00	5 144 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 144 494,00	5 144 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 194 494,00	5 194 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 654 494,00	5 654 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 933 640,00	5 933 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	5 709 478,00	5 709 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 610 936,00	5 610 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 407 309,73	4 407 309,73	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	9 848 698,00	7 148 698,00	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	6 569 500,00	6 569 500,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 489 044,00	6 489 044,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 144 494,00	5 144 494,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 144 494,00	5 144 494,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 144 494,00	5 144 494,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 144 494,00	5 144 494,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 194 494,00	5 194 494,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 654 494,00	5 654 494,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 933 640,00	5 933 640,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 709 478,00	5 709 478,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610 936,00	5 610 936,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407 309,73	4 407 309,73	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	55 978 138,73	0,00	3 492 481,00	25 222 029,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	67 397 536,73	0,00	3 818 272,00	37 653 154,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	64 046 871,73	0,00	4 536 638,00	4 536 638,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	58 677 371,73	0,00	5 265 055,00	5 265 055,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	53 088 327,73	0,00	5 935 931,00	5 935 931,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	47 943 833,73	0,00	6 704 060,00	6 704 060,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	42 799 339,73	0,00	6 010 042,00	6 010 042,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	37 654 845,73	0,00	5 818 676,00	5 818 676,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	32 510 351,73	0,00	6 630 025,00	6 630 025,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	27 315 857,73	0,00	5 844 157,00	5 844 157,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	21 661 363,73	0,00	5 961 142,00	5 961 142,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	15 727 723,73	0,00	6 081 053,00	6 081 053,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 018 245,73	0,00	6 303 961,00	6 303 961,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 407 309,73	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	5,63%	4,81%	5,89%	14,90%	15,74%	TAK	TAK
2025	5,99%	5,11%	x	13,52%	14,37%	TAK	TAK
2026	6,25%	5,21%	x	11,12%	11,84%	TAK	TAK
2027	5,91%	5,02%	x	9,32%	10,05%	TAK	TAK
2028	5,54%	5,03%	x	7,65%	8,37%	TAK	TAK
2029	4,43%	4,87%	x	5,58%	6,30%	TAK	TAK
2030	4,16%	4,26%	x	4,83%	5,56%	TAK	TAK
2031	3,89%	3,91%	x	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2032	3,62%	3,99%	x	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2033	3,41%	3,40%	x	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2034	3,42%	3,26%	x	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2035	3,04%	3,10%	x	4,10%	4,10%	TAK	TAK

2036	2,74%	2,97%	x	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2037	2,57%	2,89%	x	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2038	2,02%	2,79%	x	3,36%	3,36%	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	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	872 774,00	872 774,00	872 190,00	4 438 558,00	4 438 558,00	3 298 018,00	1 842 536,00	1 842 536,00	1 841 952,00
2025	7 166 184,00	7 166 184,00	6 331 331,00	13 838 770,00	13 838 770,00	12 714 304,00	7 097 533,00	7 097 533,00	6 331 331,00
2026	3 093 772,00	3 093 772,00	2 751 385,00	44 041 408,00	44 041 408,00	12 708 887,00	3 251 844,00	3 251 844,00	2 751 112,00
2027	1 165 242,00	1 165 242,00	821 137,00	20 987 729,00	20 987 729,00	11 446 823,00	1 075 821,00	1 075 821,00	821 137,00
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	14 953 096,00	14 953 096,00	10 669 936,00	46 025 159,00	5 420 470,00	40 604 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 386 524,00	28 386 524,00	14 460 225,00	115 453 444,00	13 697 894,00	101 755 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	49 588 459,00	49 588 459,00	38 139 400,00	54 542 382,00	4 623 923,00	49 918 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 953 654,00	21 953 654,00	15 550 105,00	23 006 177,00	1 052 523,00	21 953 654,00	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 poręczeń 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	6 128 295,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 582 210,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 768 643,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 768 643,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 768 643,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 768 643,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 768 643,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 768 643,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 447 162,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	3 073 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 638 336,00	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.