

# 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 3-letniej

## Załącznik nr 1

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 2021	142 745 401,05	127 487 032,16	27 294 813,00	1 641 846,70	19 471 695,00	35 092 493,10	43 986 184,36	16 619 587,92	15 258 368,89	1 122 862,77	14 073 641,15	
Wykonanie 2022	143 705 742,72	127 993 577,72	26 317 857,30	2 955 941,43	17 200 317,00	33 463 634,44	48 055 827,55	18 592 600,11	15 712 165,00	2 317 279,90	13 355 491,84	
Plan 3 kw. 2023	139 008 288,39	123 854 969,40	22 538 570,00	3 964 649,00	19 959 804,00	21 550 612,36	55 841 334,04	20 300 000,00	15 153 318,99	1 995 961,40	13 127 357,59	
Wykonanie 2023	140 324 945,73	129 092 626,74	22 538 570,00	3 964 649,00	25 342 362,70	24 185 000,00	53 062 045,04	20 300 000,00	11 232 318,99	1 995 961,40	9 236 357,59	
2024	150 875 330,78	129 055 330,78	31 123 594,00	4 103 649,00	22 526 040,00	18 178 908,38	53 123 139,40	20 500 000,00	21 820 000,00	2 480 000,00	19 300 000,00	
2025	180 927 000,00	149 668 574,00	34 357 301,00	4 547 276,00	25 201 821,00	25 962 176,00	59 600 000,00	22 200 000,00	31 258 426,00	0,00	31 258 426,00	
2026	172 935 104,00	159 450 104,00	36 079 020,00	4 992 694,00	26 618 875,00	30 371 515,00	61 388 000,00	22 800 000,00	13 485 000,00	0,00	13 485 000,00	
2027	167 235 342,00	167 235 342,00	38 131 390,00	5 142 474,00	27 949 818,00	32 282 660,00	63 729 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	174 580 530,00	174 580 530,00	40 215 332,00	5 296 749,00	29 147 309,00	34 221 140,00	65 700 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	182 279 891,00	182 279 891,00	42 331 792,00	5 455 651,00	30 604 674,00	36 187 774,00	67 700 000,00	24 965 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	190 120 512,00	190 120 512,00	44 481 746,00	5 619 321,00	32 134 908,00	38 183 407,00	69 701 130,00	25 778 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	196 995 194,00	196 995 194,00	45 666 198,00	5 787 900,00	33 540 024,00	40 208 909,00	71 792 163,00	26 412 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	205 455 050,00	205 455 050,00	47 886 184,00	5 961 537,00	35 396 224,00	42 265 177,00	73 945 928,00	27 268 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	212 078 701,00	212 078 701,00	49 142 769,00	6 140 383,00	37 278 111,00	43 353 132,00	76 164 306,00	28 086 040,00	0,00	0,00	0,00	

2034	219 871 064,00	219 871 064,00	51 437 053,00	6 324 595,00	39 186 455,00	44 473 726,00	78 449 235,00	28 928 621,00	0,00	0,00	0,00
2035	227 837 195,00	227 837 195,00	52 770 164,00	6 514 333,00	41 122 048,00	46 627 938,00	80 802 712,00	29 796 479,00	0,00	0,00	0,00
2036	235 982 312,00	235 982 312,00	54 143 269,00	6 709 763,00	43 085 710,00	48 816 776,00	83 226 794,00	30 690 374,00	0,00	0,00	0,00
2037	244 311 781,00	244 311 781,00	56 557 567,00	6 911 056,00	45 078 281,00	50 041 279,00	85 723 598,00	31 611 085,00	0,00	0,00	0,00
2038	252 831 134,00	252 831 134,00	58 014 294,00	7 118 387,00	47 100 629,00	52 302 518,00	88 295 306,00	32 559 418,00	0,00	0,00	0,00
2039	261 546 068,00	261 546 068,00	59 514 723,00	7 331 939,00	49 153 648,00	54 601 593,00	90 944 165,00	33 536 200,00	0,00	0,00	0,00
2040	270 462 451,00	270 462 451,00	61 060 165,00	7 551 897,00	51 238 258,00	56 939 641,00	93 672 490,00	34 542 286,00	0,00	0,00	0,00
2041	279 485 720,00	279 485 720,00	63 651 970,00	7 778 454,00	53 355 406,00	58 217 226,00	96 482 664,00	35 578 555,00	0,00	0,00	0,00
2042	286 923 914,00	286 923 914,00	64 291 529,00	8 011 808,00	55 506 068,00	59 737 365,00	99 377 144,00	36 645 911,00	0,00	0,00	0,00
2043	296 481 632,00	296 481 632,00	66 980 275,00	8 252 162,00	57 691 250,00	61 199 486,00	102 358 459,00	37 745 289,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze 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 2021	140 155 294,65	117 502 035,42	50 089 860,84	0,00	0,00	638 648,49	0,00	0,00	0,00	22 653 259,23	22 553 259,23	506 854,20	
Wykonanie 2022	146 833 366,63	125 173 534,64	52 563 383,30	0,00	0,00	2 405 480,06	0,00	0,00	0,00	21 659 831,99	21 659 831,99	333 837,65	
Plan 3 kw. 2023	152 509 845,48	129 297 659,24	60 418 625,61	0,00	0,00	3 245 673,00	0,00	0,00	0,00	23 212 186,24	23 212 186,24	190 269,00	
Wykonanie 2023	148 826 502,82	125 646 759,49	60 418 625,61	0,00	0,00	3 245 673,00	0,00	0,00	0,00	23 179 743,33	23 179 743,33	205 269,00	
2024	160 059 370,08	129 883 551,66	66 296 078,00	0,00	0,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	30 175 818,42	30 175 818,42	37 799,00	
2025	178 927 000,00	137 624 221,00	68 284 960,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	41 302 779,00	41 302 779,00	0,00	
2026	170 435 104,00	142 305 432,00	70 333 509,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	28 129 672,00	28 129 672,00	0,00	
2027	164 735 342,00	146 619 176,00	72 443 514,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 116 166,00	18 116 166,00	0,00	
2028	172 080 530,00	153 950 135,00	74 616 819,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	18 130 395,00	18 130 395,00	0,00	
2029	179 279 891,00	161 031 841,00	76 855 324,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 248 050,00	18 248 050,00	0,00	
2030	188 120 512,00	168 421 785,00	79 160 984,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	19 698 727,00	19 698 727,00	0,00	
2031	194 995 194,00	174 821 812,00	81 535 813,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	20 173 382,00	20 173 382,00	0,00	
2032	202 955 050,00	182 164 328,00	83 981 888,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	20 790 722,00	20 790 722,00	0,00	
2033	209 578 701,00	187 993 586,00	86 501 344,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	21 585 115,00	21 585 115,00	0,00	
2034	217 371 064,00	194 761 355,00	89 096 385,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	22 609 709,00	22 609 709,00	0,00	
2035	225 337 195,00	201 383 241,00	91 769 276,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	23 953 954,00	23 953 954,00	0,00	
2036	233 482 312,00	208 431 654,00	94 522 354,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 050 658,00	25 050 658,00	0,00	
2037	241 811 781,00	215 726 761,00	97 358 025,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	26 085 020,00	26 085 020,00	0,00	
2038	249 831 134,00	223 277 198,00	100 278 766,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	26 553 936,00	26 553 936,00	0,00	
2039	258 546 068,00	231 091 900,00	103 287 129,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	27 454 168,00	27 454 168,00	0,00	

2040	267 462 451,00	239 180 117,00	106 385 743,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	28 282 334,00	28 282 334,00	0,00
2041	276 985 720,00	247 551 421,00	109 577 315,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	29 434 299,00	29 434 299,00	0,00
2042	284 423 914,00	256 215 720,00	112 864 635,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	28 208 194,00	28 208 194,00	0,00
2043	294 481 632,00	265 183 271,00	116 250 574,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	29 298 361,00	29 298 361,00	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 2021	2 590 106,40	0,00	11 998 850,64	5 000 000,00	0,00	2 767 621,03	0,00	4 231 229,61	0,00
Wykonanie 2022	-3 127 623,91	0,00	12 088 957,04	0,00	0,00	1 882 941,05	1 882 941,05	10 206 015,99	1 244 682,86
Plan 3 kw. 2023	-13 501 557,09	0,00	15 001 557,09	9 000 000,00	9 000 000,00	1 559 272,62	1 559 272,62	4 442 284,47	2 942 284,47
Wykonanie 2023	-8 501 557,09	0,00	10 001 557,09	4 000 000,00	4 000 000,00	1 559 272,62	1 559 272,62	4 442 284,47	2 942 284,47
2024	-9 184 039,30	0,00	10 434 039,30	10 000 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	434 039,30	434 039,30
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			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>					
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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	38 750 000,00	0,00	9 984 996,74	16 983 847,38
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	36 534 277,60	284 277,60	2 820 043,08	14 909 000,12
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	43 844 759,20	94 759,20	-5 442 689,84	558 867,25
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	38 844 759,20	94 759,20	3 445 867,25	9 447 424,34
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500 000,00	0,00	-828 220,88	-394 181,58
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	45 500 000,00	0,00	12 044 353,00	12 044 353,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	43 000 000,00	0,00	17 144 672,00	17 144 672,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	40 500 000,00	0,00	20 616 166,00	20 616 166,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	38 000 000,00	0,00	20 630 395,00	20 630 395,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	21 248 050,00	21 248 050,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	21 698 727,00	21 698 727,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	22 173 382,00	22 173 382,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	28 500 000,00	0,00	23 290 722,00	23 290 722,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	24 085 115,00	24 085 115,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	23 500 000,00	0,00	25 109 709,00	25 109 709,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	26 453 954,00	26 453 954,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	27 550 658,00	27 550 658,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	28 585 020,00	28 585 020,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	29 553 936,00	29 553 936,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	30 454 168,00	30 454 168,00

2040	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	31 282 334,00	31 282 334,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	31 934 299,00	31 934 299,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	30 708 194,00	30 708 194,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 298 361,00	31 298 361,00

<sup>B)</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 2021	0,00%	x	12,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	8,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-2,14%	-0,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,38%	8,28%	x	x	x	x
2024	4,01%	2,03%	4,27%	6,92%	9,74%	TAK	TAK
2025	3,89%	12,00%	x	4,09%	6,91%	TAK	TAK
2026	3,96%	15,30%	x	5,86%	7,07%	TAK	TAK
2027	3,57%	16,98%	x	7,09%	8,30%	TAK	TAK
2028	3,36%	16,27%	x	8,78%	9,99%	TAK	TAK
2029	3,43%	15,91%	x	9,45%	10,67%	TAK	TAK
2030	2,57%	15,53%	x	10,91%	12,12%	TAK	TAK
2031	2,42%	15,29%	x	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2032	2,57%	15,31%	x	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2033	2,43%	15,22%	x	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2034	2,22%	15,11%	x	15,79%	15,79%	TAK	TAK
2035	2,04%	15,26%	x	15,52%	15,52%	TAK	TAK
2036	1,87%	15,25%	x	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2037	1,75%	15,18%	x	15,28%	15,28%	TAK	TAK
2038	1,89%	15,14%	x	15,23%	15,23%	TAK	TAK
2039	1,79%	15,05%	x	15,21%	15,21%	TAK	TAK

2040	1,69%	14,93%	x	15,17%	15,17%	TAK	TAK
2041	1,36%	14,66%	x	15,13%	15,13%	TAK	TAK
2042	1,28%	13,69%	x	15,07%	15,07%	TAK	TAK
2043	0,98%	13,43%	x	14,84%	14,84%	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 3-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			środki 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 2021	528 848,79	528 848,79	517 419,66	12 737 941,15	12 737 941,15	12 232 800,15	570 218,10	570 218,10	496 470,61
Wykonanie 2022	125 025,57	125 025,57	121 570,64	9 020 674,32	9 020 674,32	8 236 283,31	310 806,85	310 806,85	275 365,83
Plan 3 kw. 2023	66 500,00	66 500,00	56 046,20	13 127 357,59	13 127 357,59	11 745 123,20	69 255,20	69 255,20	56 046,20
Wykonanie 2023	66 500,00	66 500,00	56 046,20	9 236 357,59	9 236 357,59	7 854 123,20	69 255,20	69 255,20	56 046,20
2024	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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 2021	20 162 030,99	20 162 030,99	13 508 874,39	24 602 471,15	3 740 683,10	20 861 788,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	14 163 799,64	14 163 799,64	9 309 908,53	25 980 337,50	6 046 063,71	19 934 273,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	19 214 530,79	19 214 530,79	8 794 781,25	28 057 776,99	5 836 433,80	22 221 343,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	19 214 530,79	19 214 530,79	8 794 781,25	28 057 776,99	5 836 433,80	22 221 343,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	37 903 341,16	7 885 321,74	30 018 019,42	0,00	0,00	17 799,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	41 404 276,03	5 819 276,03	35 585 000,00	0,00	0,00	17 799,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	19 841 542,40	4 609 042,40	15 232 500,00	0,00	0,00	17 799,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 999 487,41	4 999 487,41	0,00	0,00	0,00	17 799,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	427 202,83	427 202,83	0,00	0,00	0,00	17 799,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	474 195,14	474 195,14	0,00	0,00	0,00	12 459,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>					
					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 2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 500 000,00	94 759,20	0,00	94 759,20	94 759,20	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	1 500 000,00	189 518,40	0,00	189 518,40	189 518,40	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 500 000,00	189 518,40	0,00	189 518,40	189 518,40	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 250 000,00	94 759,20	0,00	94 759,20	94 759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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. Automatem 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.