

# 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

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
								z podatku od nieruchomości				
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 2019	78 608 671,90	71 341 110,30	15 011 782,00	756 960,75	14 413 650,00	24 348 944,54	16 809 773,01	8 940 987,99	7 267 561,60	1 173 566,60	6 059 723,42	
Wykonanie 2020	84 797 148,70	78 410 960,77	14 545 681,00	791 503,87	14 571 611,00	29 955 565,29	18 546 599,61	9 040 993,37	6 386 187,93	1 114 430,24	4 954 192,13	
Wykonanie 2021	93 187 914,89	86 124 928,43	16 763 418,00	1 051 818,27	18 494 303,00	28 633 919,35	21 181 469,81	9 804 458,71	7 062 986,46	3 010 668,26	3 778 818,30	
Wykonanie 2022	103 261 535,95	93 916 344,17	17 249 182,57	1 042 031,71	16 776 915,00	34 812 801,93	24 035 412,96	11 456 714,93	9 345 191,78	2 234 351,52	6 990 082,56	
Wykonanie 2023	95 159 235,42	84 386 756,82	13 614 856,00	1 504 218,00	24 364 451,90	14 534 083,55	30 369 147,37	13 882 108,18	10 772 478,60	2 437 014,06	7 977 407,33	
Wykonanie 2024	104 365 308,42	96 307 999,39	18 883 808,00	1 967 114,00	27 586 880,00	16 736 340,91	31 133 856,48	16 353 723,88	8 057 309,03	2 077 067,63	5 855 072,20	
Plan 3 kw. 2025	134 756 475,59	112 134 814,32	49 245 654,23	2 688 402,08	4 609 140,52	16 625 625,46	38 965 992,03	21 405 500,00	22 621 661,27	1 500 000,00	21 096 661,27	
Wykonanie 2025	128 869 537,27	111 657 419,82	49 245 654,23	2 688 402,08	4 609 140,52	18 692 051,67	36 422 171,32	19 498 314,98	17 212 117,45	1 438 735,54	15 763 018,33	
2026	137 014 152,28	116 614 622,41	55 730 521,00	1 454 585,00	4 225 473,00	14 348 462,67	40 855 580,74	23 404 000,00	20 399 529,87	1 445 000,00	18 924 529,87	
2027	122 927 945,59	118 040 645,95	57 417 237,00	1 498 223,00	4 329 528,00	13 270 670,00	41 524 987,95	24 106 120,00	4 887 299,64	500 000,00	3 881 753,64	
2028	121 160 678,00	121 160 678,00	59 567 108,00	1 541 671,00	4 455 084,00	13 763 331,00	41 833 484,00	24 805 197,00	0,00	0,00	0,00	
2029	123 909 442,00	123 909 442,00	61 220 987,00	1 584 838,00	4 579 826,00	12 330 396,00	44 193 395,00	25 499 743,00	0,00	0,00	0,00	
2030	127 241 498,00	127 241 498,00	62 860 454,00	1 627 629,00	4 703 481,00	12 663 317,00	45 386 617,00	26 188 236,00	0,00	0,00	0,00	
2031	130 410 035,00	130 410 035,00	64 419 465,00	1 668 320,00	4 821 068,00	12 979 900,00	46 521 282,00	26 842 942,00	0,00	0,00	0,00	
2032	133 657 787,00	133 657 787,00	66 017 452,00	1 710 028,00	4 941 595,00	13 304 398,00	47 684 314,00	27 514 016,00	0,00	0,00	0,00	
2033	136 486 732,00	136 486 732,00	67 155 388,00	1 752 779,00	5 065 135,00	13 637 008,00	48 876 422,00	28 201 866,00	0,00	0,00	0,00	
2034	139 898 900,00	139 898 900,00	68 834 273,00	1 796 598,00	5 191 763,00	13 977 933,00	50 098 333,00	28 906 913,00	0,00	0,00	0,00	

2035	143 396 372,00	143 396 372,00	70 555 130,00	1 841 513,00	5 321 557,00	14 327 381,00	51 350 791,00	29 629 586,00	0,00	0,00	0,00
2036	146 981 282,00	146 981 282,00	72 319 008,00	1 887 551,00	5 454 596,00	14 685 566,00	52 634 561,00	30 370 326,00	0,00	0,00	0,00
2037	150 655 814,00	150 655 814,00	74 126 983,00	1 934 740,00	5 590 961,00	15 052 705,00	53 950 425,00	31 129 584,00	0,00	0,00	0,00
2038	154 422 210,00	154 422 210,00	75 980 158,00	1 983 108,00	5 730 735,00	15 429 023,00	55 299 186,00	31 907 824,00	0,00	0,00	0,00
2039	158 282 766,00	158 282 766,00	77 879 662,00	2 032 686,00	5 874 003,00	15 814 749,00	56 681 666,00	32 705 520,00	0,00	0,00	0,00
2040	162 239 836,00	162 239 836,00	79 826 654,00	2 083 503,00	6 020 853,00	16 210 118,00	58 098 708,00	33 523 158,00	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 2019	75 639 934,77	66 397 953,34	24 701 592,59	0,00	0,00	420 361,26	0,00	0,00	0,00	9 241 981,43	8 991 981,43	170 337,40	
Wykonanie 2020	83 033 665,55	74 197 400,04	25 800 320,40	0,00	0,00	276 291,18	0,00	0,00	0,00	8 836 265,51	8 404 331,69	455 280,42	
Wykonanie 2021	88 916 859,28	78 571 526,53	28 183 709,97	0,00	0,00	273 316,87	0,00	36 697,36	0,00	10 345 332,75	9 364 266,77	2 611 156,92	
Wykonanie 2022	111 558 073,79	90 896 275,84	31 111 281,75	0,00	0,00	1 165 861,35	0,00	0,00	0,00	20 661 797,95	20 132 241,95	1 234 302,01	
Wykonanie 2023	105 935 869,51	83 062 748,14	36 394 804,92	0,00	0,00	1 936 850,18	0,00	0,00	0,00	22 873 121,37	22 873 121,37	1 546 547,87	
Wykonanie 2024	106 197 955,86	93 436 756,22	45 807 673,50	0,00	0,00	2 308 415,05	0,00	0,00	0,00	12 761 199,64	12 664 199,64	2 380 456,76	
Plan 3 kw. 2025	153 378 398,38	107 924 256,90	49 465 992,03	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	22 262,24	0,00	45 454 141,48	45 454 141,48	3 931 555,26	
Wykonanie 2025	133 123 482,56	103 369 400,12	49 888 218,77	0,00	0,00	2 513 255,49	0,00	22 262,24	0,00	29 754 082,44	29 554 082,44	2 966 232,50	
2026	158 229 964,37	109 111 103,63	50 763 012,29	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	11 131,12	0,00	49 118 860,74	48 868 860,74	7 992 306,48	
2027	118 106 945,59	109 086 110,94	53 534 704,00	0,00	0,00	3 090 468,00	0,00	11 131,12	0,00	9 020 834,65	7 910 858,59	500 000,00	
2028	115 710 678,00	112 816 476,00	56 104 370,00	0,00	0,00	2 843 850,00	0,00	0,00	0,00	2 894 202,00	2 894 202,00	500 000,00	
2029	118 109 442,00	115 828 848,00	58 707 613,00	0,00	0,00	2 587 425,00	0,00	0,00	0,00	2 280 594,00	2 280 594,00	500 000,00	
2030	121 691 498,00	118 752 962,00	60 515 807,00	0,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 938 536,00	2 938 536,00	500 000,00	
2031	124 460 035,00	121 702 962,00	62 319 178,00	0,00	0,00	2 089 200,00	0,00	0,00	0,00	2 757 073,00	2 757 073,00	500 000,00	
2032	128 607 787,00	124 690 569,00	64 113 970,00	0,00	0,00	1 849 650,00	0,00	0,00	0,00	3 917 218,00	3 917 218,00	500 000,00	
2033	131 436 732,00	127 716 514,00	65 883 516,00	0,00	0,00	1 637 875,00	0,00	0,00	0,00	3 720 218,00	3 720 218,00	500 000,00	
2034	136 548 900,00	130 836 497,00	67 662 371,00	0,00	0,00	1 474 125,00	0,00	0,00	0,00	5 712 403,00	5 712 403,00	500 000,00	
2035	142 096 372,00	133 417 659,00	69 448 658,00	0,00	0,00	726 500,00	0,00	0,00	0,00	8 678 713,00	8 678 713,00	500 000,00	
2036	144 481 282,00	136 718 608,00	71 226 544,00	0,00	0,00	668 500,00	0,00	0,00	0,00	7 762 674,00	7 762 674,00	0,00	
2037	148 155 814,00	140 006 370,00	72 978 717,00	0,00	0,00	583 500,00	0,00	0,00	0,00	8 149 444,00	8 149 444,00	0,00	
2038	151 422 210,00	143 264 330,00	74 671 823,00	0,00	0,00	487 250,00	0,00	0,00	0,00	8 157 880,00	8 157 880,00	0,00	
2039	154 282 766,00	146 479 741,00	76 314 603,00	0,00	0,00	357 250,00	0,00	0,00	0,00	7 803 025,00	7 803 025,00	0,00	

2040	157 639 836,00	149 676 808,00	77 932 473,00	0,00	0,00	191 250,00	0,00	0,00	0,00	7 963 028,00	7 963 028,00	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 2019	2 968 737,13	2 968 737,13	8 887 796,57	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 287 796,57	2 246 457,57
Wykonanie 2020	1 763 483,15	1 763 483,15	9 838 631,77	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 438 631,77	0,00
Wykonanie 2021	4 271 055,61	3 500 000,00	14 284 321,68	6 000 000,00	2 500 000,00	3 639 339,28	3 639 339,28	2 322 491,20	0,00
Wykonanie 2022	-8 296 537,84	0,00	19 163 296,06	6 300 000,00	2 500 000,00	3 639 339,28	3 639 339,28	9 223 956,78	7 723 956,78
Wykonanie 2023	-10 776 634,09	0,00	16 853 359,21	8 800 000,00	3 035 400,30	5 349 040,46	2 704 315,75	2 704 318,75	0,00
Wykonanie 2024	-1 832 647,44	0,00	13 330 419,97	12 000 000,00	9 136 070,96	0,00	0,00	1 330 419,97	1 330 419,97
Plan 3 kw. 2025	-18 621 922,79	0,00	22 621 922,79	14 900 000,00	10 900 000,00	779 403,58	779 403,58	125 519,21	125 519,21
Wykonanie 2025	-4 253 945,29	0,00	25 384 658,32	14 900 000,00	2 353 783,00	779 403,58	779 403,58	2 888 254,74	125 519,21
2026	-21 215 812,09	0,00	26 865 812,09	12 571 000,00	6 921 000,00	2 696 464,68	2 696 464,68	3 052 130,41	3 052 130,41
2027	4 821 000,00	4 821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 300 000,00	1 300 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	4 600 000,00	4 600 000,00	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>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 641 339,00	6 641 339,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	81 050,00	0,00	81 050,00
Wykonanie 2021	2 322 491,20	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	81 050,00	0,00	81 050,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	81 050,00	0,00	81 050,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	81 050,00	0,00	81 050,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	9 217 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	6 817 000,00	6 817 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	6 817 000,00	995 239,50	0,00	0,00	12 546 217,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 546 217,00	8 546 217,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 821 000,00	4 821 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	20 700 000,00	0,00	4 943 156,96	7 230 953,53
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	4 213 560,73	8 652 192,50
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	7 553 401,90	13 515 232,38
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 545 562,57	0,00	3 020 068,33	15 883 364,39
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	31 531 360,10	0,00	1 324 008,68	9 377 367,89
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	6 817 000,00	41 100 000,00	0,00	2 871 243,17	4 201 663,14
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	52 000 000,00	0,00	4 210 557,42	11 932 480,21
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	8 546 217,00	52 011 282,72	11 282,72	8 288 019,70	18 772 678,02
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 921 000,00	0,00	7 503 518,78	21 798 330,87
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	54 100 000,00	0,00	8 954 535,01	8 954 535,01
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	48 650 000,00	0,00	8 344 202,00	8 344 202,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	42 850 000,00	0,00	8 080 594,00	8 080 594,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	37 300 000,00	0,00	8 488 536,00	8 488 536,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	31 350 000,00	0,00	8 707 073,00	8 707 073,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	26 300 000,00	0,00	8 967 218,00	8 967 218,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	21 250 000,00	0,00	8 770 218,00	8 770 218,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	17 900 000,00	0,00	9 062 403,00	9 062 403,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	16 600 000,00	0,00	9 978 713,00	9 978 713,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	14 100 000,00	0,00	10 262 674,00	10 262 674,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	10 649 444,00	10 649 444,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	11 157 880,00	11 157 880,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	11 803 025,00	11 803 025,00

2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 563 028,00	12 563 028,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	---------------	---------------

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach 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 2019	0,00%	14,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	19,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	10,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	8,34%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	9,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	12,13%	x	x	x	x
2026	8,17%	11,66%	11,80%	12,12%	TAK	TAK
2027	7,54%	11,50%	11,42%	11,74%	TAK	TAK
2028	7,72%	10,42%	11,45%	11,78%	TAK	TAK
2029	7,52%	9,56%	10,16%	10,49%	TAK	TAK
2030	6,89%	9,45%	10,03%	10,35%	TAK	TAK
2031	6,85%	9,19%	10,11%	10,44%	TAK	TAK
2032	5,73%	8,99%	10,24%	10,56%	TAK	TAK
2033	5,44%	8,47%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2034	3,83%	8,37%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2035	1,57%	8,29%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2036	2,40%	8,26%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2037	2,27%	8,28%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2038	2,51%	8,38%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2039	3,06%	8,54%	8,43%	8,43%	TAK	TAK

2040	3,28%	8,73%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	447 091,12	447 091,12	400 812,12	5 477 913,22	5 477 913,22	5 477 913,22	625 898,27	625 898,27	536 941,20
Wykonanie 2020	1 834 449,45	1 834 449,45	1 659 792,34	1 748 417,45	1 748 417,45	1 748 417,45	1 408 815,62	1 408 815,62	1 221 001,07
Wykonanie 2021	649 096,64	649 096,64	632 545,37	1 270 240,00	1 270 240,00	1 270 240,00	957 327,77	957 327,77	849 585,39
Wykonanie 2022	3 153 642,97	3 153 642,97	3 153 642,97	725 562,32	725 562,32	725 562,32	2 881 456,08	2 881 456,08	2 839 661,42
Wykonanie 2023	530 538,65	530 538,65	520 028,86	1 254 771,33	1 254 771,33	1 254 771,33	1 008 221,06	1 008 221,06	997 421,58
Wykonanie 2024	1 468 288,46	1 468 288,46	1 261 832,68	296 827,00	296 827,00	286 589,50	843 870,66	843 870,66	782 048,99
Plan 3 kw. 2025	3 516 787,70	3 516 787,70	2 855 182,32	2 010 476,78	2 010 476,78	1 679 603,92	4 585 976,97	4 585 976,97	3 946 966,38
Wykonanie 2025	3 752 294,25	3 752 294,25	3 036 957,48	1 936 739,79	1 936 739,79	1 605 866,93	2 793 167,11	2 793 167,11	2 294 989,45
2026	3 881 052,43	3 881 052,43	3 738 309,58	6 418 367,07	6 418 367,07	6 363 304,65	5 580 180,20	5 580 180,20	3 831 181,46
2027	0,00	0,00	0,00	3 881 753,64	3 881 753,64	3 881 753,64	1 852 492,31	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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 2019	3 319 996,02	3 319 996,02	2 444 536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 789 085,94	2 789 085,94	1 746 695,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 778 714,65	1 778 714,65	1 778 714,65	7 803 734,27	3 203 586,27	4 600 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	643 809,67	643 809,67	643 809,67	13 495 145,37	5 276 352,37	8 218 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 149 709,49	1 149 709,49	1 041 956,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	87 200,00	87 200,00	76 300,00	29 688 631,33	25 321 478,63	4 367 152,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	2 043 502,91	2 043 502,91	1 512 948,32	50 431 936,72	9 859 188,60	40 572 748,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 126 943,49	1 126 943,49	822 558,30	50 431 936,72	9 859 188,60	40 572 748,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 789 998,24	18 789 998,24	7 244 447,95	49 954 550,01	7 515 885,20	42 438 664,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 228 708,92	5 228 708,92	3 881 753,64	8 739 472,86	3 336 721,87	5 402 750,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 535 350,68	1 535 350,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	29 114,00	29 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 005,00	5 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	5 005,00	5 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	5 005,00	5 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	5 005,00	5 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	5 005,00	5 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	5 005,00	5 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	6 641 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	277 459,99	
Wykonanie 2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	34 022,49	
Wykonanie 2022	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 562,57	x	0,00	71 015,76	
Wykonanie 2023	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 714 202,47	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 360,10	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	5 650 000,00	11 282,72	11 282,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	1 500 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2040	3 600 000,00	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.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>10)</sup>		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <sup>X</sup>
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>X</sup>	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

<sup>10)</sup> Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

\* 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 rozporządzenia, 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.