

# 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>	z podatku od nieruchomości	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	30 390 278,75	29 375 091,02	3 627 701,00	435 456,68	6 106 953,00	7 640 512,74	11 564 467,60	8 227 389,33	1 015 187,73	11 998,96	1 003 188,77	
Wykonanie 2018	33 725 018,06	32 384 054,01	3 980 746,00	789 614,40	7 445 149,00	7 709 159,92	12 459 384,69	8 841 678,58	1 340 964,05	30 464,05	1 310 500,00	
Wykonanie 2019	34 409 907,48	34 114 099,55	4 464 857,00	346 884,90	7 730 163,00	8 807 573,04	12 764 621,61	9 047 813,05	295 807,93	9 882,93	285 925,00	
Wykonanie 2020	39 776 990,76	37 639 416,07	4 643 478,00	1 065 538,55	7 866 648,00	10 274 228,47	13 789 523,05	9 501 082,33	2 137 574,69	239 803,06	1 897 771,63	
Wykonanie 2021	45 033 058,29	42 144 719,39	5 060 320,00	1 055 280,45	8 752 335,00	10 817 969,39	16 458 814,55	11 537 193,62	2 888 338,90	5 315,82	2 883 023,08	
Wykonanie 2022	46 742 445,68	46 588 240,37	7 246 972,57	1 054 430,45	8 606 008,00	13 867 392,65	15 813 436,70	10 696 680,02	154 205,31	4 852,31	149 353,00	
Plan 3 kw. 2023	39 449 329,30	34 152 089,67	4 206 466,00	1 088 201,00	9 344 557,00	4 138 282,00	15 374 583,67	10 485 384,00	5 297 239,63	0,00	5 297 239,63	
Wykonanie 2023	43 785 754,27	39 236 092,34	4 206 466,00	1 088 201,00	11 125 438,45	5 012 101,14	17 803 885,75	12 341 341,14	4 549 661,93	4 111,30	4 545 550,63	
2024	A	54 685 852,92	42 658 359,66	5 739 779,00	1 179 490,00	12 844 063,00	4 871 165,66	18 023 862,00	13 189 972,00	12 027 493,26	0,00	12 027 493,26
	B	1 367 438,24	1 177 438,24	0,00	0,00	0,00	849 092,24	328 346,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00
	C	53 318 414,68	41 480 921,42	5 739 779,00	1 179 490,00	12 844 063,00	4 022 073,42	17 695 516,00	13 189 972,00	11 837 493,26	0,00	11 837 493,26
2025	A	44 576 993,25	39 807 356,00	5 800 000,00	1 179 490,00	11 236 650,00	3 500 000,00	18 091 216,00	13 585 672,00	4 769 637,25	0,00	4 769 637,25
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 576 993,25	39 807 356,00	5 800 000,00	1 179 490,00	11 236 650,00	3 500 000,00	18 091 216,00	13 585 672,00	4 769 637,25	0,00	4 769 637,25

2026	A	41 248 010,00	41 248 010,00	5 800 000,00	1 214 875,00	12 089 639,00	3 600 000,00	18 543 496,00	13 993 242,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 248 010,00	41 248 010,00	5 800 000,00	1 214 875,00	12 089 639,00	3 600 000,00	18 543 496,00	13 993 242,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	42 114 800,00	42 114 800,00	5 900 000,00	1 215 000,00	12 200 000,00	3 700 000,00	19 099 800,00	14 413 039,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 114 800,00	42 114 800,00	5 900 000,00	1 215 000,00	12 200 000,00	3 700 000,00	19 099 800,00	14 413 039,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	42 751 450,00	42 751 450,00	6 000 000,00	1 251 450,00	12 300 000,00	3 800 000,00	19 400 000,00	14 773 364,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 751 450,00	42 751 450,00	6 000 000,00	1 251 450,00	12 300 000,00	3 800 000,00	19 400 000,00	14 773 364,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	43 188 995,00	43 188 995,00	6 100 000,00	1 288 995,00	12 400 000,00	3 900 000,00	19 500 000,00	14 994 965,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 188 995,00	43 188 995,00	6 100 000,00	1 288 995,00	12 400 000,00	3 900 000,00	19 500 000,00	14 994 965,00	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>				
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	31 090 996,59	25 047 145,73	11 305 636,03	0,00	0,00	90 346,87	0,00	0,00	0,00	6 043 850,86	6 043 850,86	110 760,77	
Wykonanie 2018	31 834 785,47	27 203 006,92	12 290 418,68	0,00	0,00	69 883,83	3 460,00	0,00	0,00	4 631 778,55	4 631 778,55	50 000,00	
Wykonanie 2019	34 795 333,43	30 122 511,77	13 276 668,37	0,00	0,00	56 467,82	0,00	0,00	0,00	4 672 821,66	4 672 821,66	429 199,26	
Wykonanie 2020	38 793 459,96	32 554 840,29	14 421 124,39	0,00	0,00	35 678,92	0,00	0,00	0,00	6 238 619,67	6 238 619,67	1 709 350,23	
Wykonanie 2021	40 645 859,79	33 888 969,12	15 121 022,76	0,00	0,00	34 219,63	0,00	0,00	0,00	6 756 890,67	6 756 890,67	703 020,33	
Wykonanie 2022	42 838 274,64	39 163 989,10	16 467 897,77	0,00	0,00	106 592,04	0,00	0,00	0,00	3 674 285,54	3 674 285,54	939 937,79	
Plan 3 kw. 2023	47 384 212,83	35 417 034,51	19 917 480,23	0,00	0,00	173 582,00	0,00	0,00	0,00	11 967 178,32	11 967 178,32	3 361 430,21	
Wykonanie 2023	44 087 200,54	34 118 835,23	18 309 999,43	0,00	0,00	158 410,04	0,00	0,00	0,00	9 968 365,31	9 968 365,31	3 028 472,93	
2024	A	61 650 939,75	43 189 383,55	24 101 186,95	0,00	0,00	146 190,00	0,00	0,00	0,00	18 461 556,20	18 461 556,20	1 450 762,02
	B	2 865 326,10	1 406 050,24	116 634,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 275,86	1 459 275,86	328 345,86
	C	58 785 613,65	41 783 333,31	23 984 552,51	0,00	0,00	146 190,00	0,00	0,00	0,00	17 002 280,34	17 002 280,34	1 122 416,16
2025	A	44 171 193,25	38 336 126,00	22 815 920,00	0,00	0,00	118 792,00	0,00	0,00	0,00	5 835 067,25	5 835 067,25	510 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	44 171 193,25	38 336 126,00	22 815 920,00	0,00	0,00	118 792,00	0,00	0,00	0,00	5 835 067,25	5 835 067,25	510 500,00
2026	A	40 871 339,00	39 486 210,00	23 500 397,00	0,00	0,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	1 385 129,00	1 385 129,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	40 871 339,00	39 486 210,00	23 500 397,00	0,00	0,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	1 385 129,00	1 385 129,00	0,00
2027	A	41 789 000,00	40 670 796,00	24 205 409,00	0,00	0,00	65 975,00	0,00	0,00	0,00	1 118 204,00	1 118 204,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	41 789 000,00	40 670 796,00	24 205 409,00	0,00	0,00	65 975,00	0,00	0,00	0,00	1 118 204,00	1 118 204,00	0,00

2028	A	42 425 650,00	41 890 920,00	24 931 572,00	0,00	0,00	43 943,00	0,00	0,00	0,00	534 730,00	534 730,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 425 650,00	41 890 920,00	24 931 572,00	0,00	0,00	43 943,00	0,00	0,00	0,00	534 730,00	534 730,00	0,00
2029	A	42 863 195,00	42 863 195,00	25 679 519,00	0,00	0,00	21 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 863 195,00	42 863 195,00	25 679 519,00	0,00	0,00	21 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>	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	-700 717,84	0,00	7 983 868,70	0,00	0,00	5 075 215,19	0,00	2 908 653,51	700 717,84	
Wykonanie 2018	1 890 232,59	0,00	6 549 801,35	0,00	0,00	4 374 497,35	0,00	2 130 304,00	0,00	
Wykonanie 2019	-385 425,95	0,00	7 709 729,94	0,00	0,00	6 033 729,94	137 525,95	1 651 000,00	247 900,00	
Wykonanie 2020	983 530,80	0,00	8 314 746,51	1 445 724,00	0,00	5 568 022,51	0,00	1 301 000,00	0,00	
Wykonanie 2021	4 387 198,50	0,00	10 235 427,31	1 270 975,00	0,00	6 551 553,31	0,00	2 346 724,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 904 171,04	0,00	6 991 911,96	0,00	0,00	5 556 519,54	5 556 519,54	1 396 578,12	840 350,12	
Plan 3 kw. 2023	-7 934 883,53	0,00	8 453 433,53	0,00	0,00	8 194 683,53	7 934 883,53	112 750,00	0,00	
Wykonanie 2023	-301 446,27	0,00	9 217 048,03	0,00	0,00	8 958 298,03	8 698 498,03	112 750,00	0,00	
2024	A	-6 965 086,83	0,00	7 370 886,83	0,00	0,00	7 370 886,83	6 965 086,83	0,00	0,00
	B	-1 497 887,86	0,00	1 497 887,86	0,00	0,00	1 497 887,86	1 497 887,86	0,00	0,00
	C	-5 467 198,97	0,00	5 872 998,97	0,00	0,00	5 872 998,97	5 467 198,97	0,00	0,00
2025	A	405 800,00	405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	405 800,00	405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	376 671,00	376 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	376 671,00	376 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	325 800,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	325 800,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	325 800,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	325 800,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	325 800,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	325 800,00	325 800,00	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	778 349,51	778 349,51	371 700,00	371 700,00	0,00
Wykonanie 2018	45 000,00	0,00	0,00	0,00	755 304,00	710 304,00	173 000,00	173 000,00	0,00
Wykonanie 2019	25 000,00	0,00	0,00	0,00	455 281,48	430 281,48	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	66 175,00	0,00	0,00	0,00	556 175,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	38 814,30	0,00	0,00	0,00	628 292,30	443 478,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	146 000,00	0,00	0,00	0,00	518 550,00	518 550,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	146 000,00	0,00	0,00	0,00	518 550,00	518 550,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	405 800,00	405 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	405 800,00	405 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	405 800,00	405 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	405 800,00	405 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	376 671,00	376 671,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	376 671,00	376 671,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	325 800,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	325 800,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	325 800,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	325 800,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	325 800,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	325 800,00	325 800,00	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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 130 304,00	0,00	4 327 945,29	12 311 813,99
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	45 000,00	1 651 000,00	0,00	5 181 047,09	11 685 848,44
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	25 000,00	1 301 000,00	0,00	3 991 587,78	11 676 317,72
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 346 724,00	0,00	5 084 575,78	11 953 598,29
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	66 175,00	3 127 699,00	0,00	8 255 750,27	17 154 027,58
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	184 814,30	2 684 221,00	0,00	7 424 251,27	14 416 163,23
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 165 671,00	0,00	-1 264 944,84	7 188 488,69
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 165 671,00	0,00	5 117 257,11	14 334 305,14
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 871,00	0,00	-531 023,89	6 839 862,94
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228 612,00	1 269 275,86
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 871,00	0,00	-302 411,89	5 570 587,08
2025	A	x	x	x	x	0,00	1 354 071,00	0,00	1 471 230,00	1 471 230,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 354 071,00	0,00	1 471 230,00	1 471 230,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	977 400,00	0,00	1 761 800,00	1 761 800,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	977 400,00	0,00	1 761 800,00	1 761 800,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	651 600,00	0,00	1 444 004,00	1 444 004,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	651 600,00	0,00	1 444 004,00	1 444 004,00

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	325 800,00	0,00	860 530,00	860 530,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	325 800,00	0,00	860 530,00	860 530,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	325 800,00	325 800,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	325 800,00	325 800,00

<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 2017	0,00%	x	20,61%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,36%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,04%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,89%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	26,48%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	22,58%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-2,96%	-2,96%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	16,01%	16,02%	x	x	x	x	
2024	A	1,46%	-0,97%	-0,97%	17,71%	20,43%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,60%	-0,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,47%	-0,37%	-0,37%	17,71%	20,43%	TAK	TAK
2025	A	1,44%	4,38%	x	14,63%	17,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	1,44%	4,38%	x	14,72%	17,43%	TAK	TAK
2026	A	1,24%	4,92%	x	12,07%	14,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	1,24%	4,92%	x	12,16%	14,87%	TAK	TAK

2027	A	1,02%	3,93%	x	10,49%	13,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	1,02%	3,93%	x	10,57%	13,28%	TAK	TAK
2028	A	0,95%	2,32%	x	8,33%	11,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	0,95%	2,32%	x	8,42%	11,13%	TAK	TAK
2029	A	0,89%	0,89%	x	4,88%	7,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	0,89%	0,89%	x	4,97%	7,68%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 014,36	49 014,36	49 014,36	
Wykonanie 2018	9 802,87	9 802,87	9 802,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	154 025,52	154 025,52	154 025,52	198 218,71	198 218,71	198 218,71	154 025,52	154 025,52	154 025,52	
Wykonanie 2021	64 368,00	64 368,00	51 494,40	133 623,00	133 623,00	133 623,00	64 368,00	64 368,00	51 494,40	
Wykonanie 2022	364 059,20	364 059,20	364 059,20	100 000,00	1 316 663,00	1 316 663,00	216 981,65	216 981,65	216 981,65	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	977 824,63	977 824,63	977 824,63	204 092,35	204 092,35	203 092,35	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	977 824,63	977 824,63	977 824,63	204 092,35	204 092,35	203 092,35	
2024	A	168 814,23	168 814,23	141 534,20	2 537 250,00	2 537 250,00	2 537 250,00	185 868,43	185 868,43	156 338,40
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	168 814,23	168 814,23	141 534,20	2 537 250,00	2 537 250,00	2 537 250,00	185 868,43	185 868,43	156 338,40
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	11 455,77	11 455,77	0,00	3 684 412,66	49 014,36	3 635 398,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 875 035,51	0,00	2 875 035,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	320 889,00	320 889,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	3 426 374,09	0,00	3 426 374,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	210 000,00	210 000,00	133 623,00	4 749 298,39	0,00	4 749 298,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 654 544,95	1 654 544,95	1 089 156,00	2 082 804,87	76 981,65	2 005 823,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	405 000,00	405 000,00	0,00	7 188 262,46	204 092,35	6 984 170,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	405 000,00	405 000,00	0,00	9 647 158,46	204 092,35	9 443 066,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 985 000,00	2 985 000,00	2 537 250,00	11 267 808,38	14 804,20	11 253 004,18	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 985 000,00	2 985 000,00	2 537 250,00	11 255 408,38	14 804,20	11 240 604,18	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	4 500 537,25	0,00	4 500 537,25	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 500 537,25	0,00	4 500 537,25	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	778 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	479 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 281,48	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	83 777,00	
Wykonanie 2021	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	556 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	518 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	518 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	376 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	376 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2028	A	325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	325 800,00	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.

x - 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.

Legenda:

A - aktualna wartość  
 B - różnica wartości  
 C - poprzednia wartość