

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII. .2023 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 10 maja 2023 r.

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 2016	33 651 799,41	32 718 187,57	4 936 395,00	63 156,85	7 575 720,00	9 172 725,13	10 970 190,59	5 332 692,53	933 611,84	329 487,75	593 950,83	
Wykonanie 2017	36 786 685,37	34 776 536,16	5 459 320,00	50 505,59	7 697 228,00	11 007 712,85	10 561 769,72	5 494 839,16	2 010 149,21	137 778,61	1 970 551,85	
Wykonanie 2018	40 950 655,63	38 758 816,65	5 553 824,00	186 911,40	9 100 320,00	11 470 332,79	12 447 428,46	6 385 946,58	2 191 838,98	249 689,20	1 931 878,42	
Wykonanie 2019	53 393 386,70	42 901 381,92	6 248 017,00	95 061,22	9 793 541,00	13 346 745,57	13 418 017,13	6 728 090,25	10 492 004,78	1 027 168,26	9 398 978,26	
Wykonanie 2020	52 250 692,72	46 661 465,18	6 539 693,00	200 368,35	9 907 568,00	15 769 396,74	14 244 439,09	7 227 024,15	5 589 227,54	419 546,51	5 147 100,53	
Wykonanie 2021	63 564 750,24	53 151 607,34	7 479 873,00	241 009,88	17 150 493,00	16 954 815,42	11 324 416,04	7 809 613,37	10 413 142,90	1 353 428,75	9 040 533,59	
Plan 3 kw. 2022	59 813 892,51	47 103 259,29	6 953 989,00	225 000,00	10 228 117,00	12 098 899,29	16 896 270,00	7 738 400,00	12 710 633,22	1 198 222,00	11 495 211,22	
Wykonanie 2022	72 127 083,61	59 106 086,81	9 843 208,57	225 067,15	10 228 117,00	20 450 067,65	18 359 626,44	8 069 015,93	13 020 996,80	1 126 395,84	11 876 404,92	
2023	65 755 046,14	45 680 161,14	6 817 994,00	316 048,00	11 393 627,00	7 505 823,14	19 646 669,00	9 008 470,00	20 074 885,00	2 965 000,00	17 091 085,00	
2024	60 563 600,00	45 523 600,00	7 226 000,00	334 900,00	12 045 000,00	6 496 700,00	19 421 000,00	9 328 000,00	15 040 000,00	1 005 000,00	14 017 000,00	
2025	54 170 400,00	46 720 400,00	7 329 000,00	347 300,00	12 406 300,00	6 690 800,00	19 947 000,00	960 700,00	7 450 000,00	1 060 000,00	6 372 000,00	
2026	53 726 600,00	48 296 600,00	7 520 800,00	361 200,00	12 828 500,00	6 890 700,00	20 695 400,00	9 896 000,00	5 430 000,00	1 091 800,00	4 320 200,00	
2027	54 150 900,00	50 110 900,00	7 880 300,00	379 700,00	13 337 800,00	7 097 400,00	21 415 700,00	10 192 900,00	4 040 000,00	1 124 500,00	2 897 500,00	
2028	55 304 900,00	51 604 900,00	8 116 400,00	390 700,00	13 737 100,00	7 310 300,00	22 050 400,00	10 498 700,00	3 700 000,00	1 158 200,00	2 523 800,00	
2029	55 763 800,00	52 763 800,00	8 259 800,00	406 300,00	14 049 000,00	7 529 600,00	22 519 100,00	10 813 700,00	3 000 000,00	1 192 700,00	1 789 300,00	

2030	55 580 800,00	54 352 000,00	8 510 600,00	416 500,00	14 573 700,00	7 755 500,00	23 095 700,00	11 138 000,00	1 228 800,00	1 228 800,00	0,00
2031	57 161 700,00	55 896 100,00	8 859 000,00	426 900,00	15 010 900,00	7 758 500,00	23 840 800,00	11 472 000,00	1 265 600,00	1 265 600,00	0,00
2032	58 741 600,00	57 438 000,00	9 035 000,00	437 600,00	15 517 200,00	7 991 200,00	24 457 000,00	11 816 400,00	1 303 600,00	1 303 600,00	0,00
2033	60 259 500,00	58 916 800,00	9 309 800,00	448 500,00	15 982 500,00	8 231 000,00	24 945 000,00	12 170 900,00	1 342 700,00	1 342 700,00	0,00
2034	61 755 300,00	60 372 300,00	9 580 500,00	459 700,00	16 361 200,00	8 477 900,00	25 493 000,00	12 536 000,00	1 383 000,00	1 383 000,00	0,00
2035	63 523 700,00	62 099 200,00	9 882 100,00	471 200,00	16 855 300,00	8 732 300,00	26 158 300,00	12 786 100,00	1 424 500,00	1 424 500,00	0,00
2036	65 125 700,00	63 658 500,00	10 078 600,00	483 000,00	17 260 700,00	8 994 200,00	26 842 000,00	13 170 000,00	1 467 200,00	1 467 200,00	0,00
2037	66 530 300,00	65 019 200,00	10 289 400,00	495 000,00	17 623 800,00	9 263 800,00	27 347 200,00	13 565 400,00	1 511 100,00	1 511 100,00	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 2016	36 060 101,68	29 631 717,02	0,00	0,00	0,00	255 221,96	255 221,96	0,00	0,00	6 428 384,66	6 428 384,66	881 193,20	
Wykonanie 2017	35 099 175,85	32 639 027,91	0,00	0,00	0,00	296 486,97	296 486,97	0,00	0,00	2 460 147,94	2 460 147,94	29 362,50	
Wykonanie 2018	51 912 934,12	34 638 928,33	0,00	0,00	0,00	324 065,97	324 065,97	0,00	0,00	17 274 005,79	17 274 005,79	2 362 785,03	
Wykonanie 2019	54 135 122,59	38 352 474,76	13 812 124,59	0,00	0,00	551 710,72	0,00	382 000,00	0,00	15 782 647,83	15 782 647,83	42 861,49	
Wykonanie 2020	52 427 237,12	42 370 417,92	14 852 622,57	0,00	0,00	403 154,36	0,00	165 000,00	0,00	10 056 819,20	10 056 819,20	3 099 329,82	
Wykonanie 2021	54 500 843,10	45 375 130,81	16 536 586,41	0,00	0,00	249 356,45	0,00	0,00	0,00	9 125 712,29	9 125 712,29	2 135 600,00	
Plan 3 kw. 2022	68 023 892,51	47 291 435,29	18 765 309,00	0,00	0,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	20 732 457,22	20 732 457,22	2 086 475,00	
Wykonanie 2022	69 194 665,10	53 164 173,50	18 833 166,06	0,00	0,00	1 379 797,58	0,00	0,00	0,00	16 030 491,60	16 030 491,60	1 947 921,38	
2023	78 514 906,57	48 472 825,57	20 754 567,00	0,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	30 042 081,00	30 042 081,00	2 175 705,00	
2024	61 743 600,00	45 478 600,00	20 700 000,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	16 265 000,00	16 265 000,00	1 400 000,00	
2025	53 710 400,00	46 240 400,00	20 900 000,00	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	7 470 000,00	7 470 000,00	0,00	
2026	52 756 600,00	47 326 600,00	21 422 500,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00	
2027	52 210 900,00	48 170 900,00	21 958 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00	
2028	53 324 900,00	49 524 900,00	22 507 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	
2029	53 783 800,00	50 683 800,00	23 069 600,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	
2030	53 600 800,00	52 050 800,00	23 646 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	
2031	55 181 700,00	53 351 700,00	24 237 500,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	
2032	56 761 600,00	54 684 600,00	24 843 500,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	2 077 000,00	2 077 000,00	0,00	
2033	58 346 500,00	56 095 200,00	25 464 500,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	2 251 300,00	2 251 300,00	0,00	
2034	59 865 300,00	57 497 300,00	26 100 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 368 000,00	2 368 000,00	0,00	

2035	61 483 700,00	58 902 800,00	26 753 700,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 580 900,00	2 580 900,00	0,00
2036	63 165 700,00	60 374 500,00	27 422 500,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 791 200,00	2 791 200,00	0,00
2037	65 570 300,00	61 881 900,00	28 107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 400,00	3 688 400,00	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 2016	-2 408 302,27	0,00	4 899 037,84	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 899 037,84	408 302,27
Wykonanie 2017	1 687 509,52	0,00	1 795 735,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 735,57	0,00
Wykonanie 2018	-10 962 278,49	0,00	16 546 245,09	14 053 000,00	10 962 278,49	0,00	0,00	2 493 245,09	0,00
Wykonanie 2019	-741 735,89	0,00	7 023 966,60	2 640 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	4 383 966,60	0,00
Wykonanie 2020	-176 544,40	0,00	8 172 230,71	3 300 000,00	176 544,40	152 809,00	0,00	4 719 421,71	0,00
Wykonanie 2021	9 063 907,14	0,00	6 505 686,31	0,00	0,00	64 996,00	0,00	6 440 690,31	0,00
Plan 3 kw. 2022	-8 210 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	768 362,00	768 362,00	9 231 638,00	7 441 638,00
Wykonanie 2022	2 932 418,51	0,00	13 839 593,44	0,00	0,00	768 362,00	0,00	13 071 231,44	0,00
2023	-12 759 860,43	0,00	14 579 860,43	1 600 000,00	1 600 000,00	1 535 482,66	1 535 482,66	11 444 377,77	9 624 377,77
2024	-1 180 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	460 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	970 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 913 000,00	1 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	960 000,00	960 000,00	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 000,00	1 913 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	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	
	łącznie 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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	11 290 000,73	0,73	3 086 470,55	5 985 508,39
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	10 300 433,04	433,04	2 137 508,25	3 933 243,82
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	23 153 446,23	446,23	4 119 888,32	6 613 133,41
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	24 383 087,03	87,03	4 548 907,16	8 932 873,76
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	26 193 516,16	516,16	4 291 047,26	9 163 277,97
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	24 463 000,00	0,00	7 776 476,53	14 282 162,84
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	22 673 000,00	0,00	-188 176,00	9 811 824,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	22 673 000,00	0,00	5 941 913,31	19 781 506,75
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 853 000,00	0,00	-2 792 664,43	10 187 196,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 033 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 573 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 603 000,00	0,00	970 000,00	970 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 663 000,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 683 000,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 703 000,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 723 000,00	0,00	2 301 200,00	2 301 200,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 743 000,00	0,00	2 544 400,00	2 544 400,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 763 000,00	0,00	2 753 400,00	2 753 400,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 850 000,00	0,00	2 821 600,00	2 821 600,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 960 000,00	0,00	2 875 000,00	2 875 000,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 920 000,00	0,00	3 196 400,00	3 196 400,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	960 000,00	0,00	3 284 000,00	3 284 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137 300,00	3 137 300,00

<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 2016	0,00%	x	15,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	25,34%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,38%	5,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	19,69%	22,60%	x	x	x	x
2023	7,05%	-1,62%	6,15%	16,25%	18,65%	TAK	TAK
2024	6,28%	3,93%	6,51%	14,90%	17,30%	TAK	TAK
2025	6,82%	5,17%	x	14,23%	16,63%	TAK	TAK
2026	5,77%	5,43%	x	9,30%	11,77%	TAK	TAK
2027	4,74%	7,21%	x	7,63%	10,10%	TAK	TAK
2028	4,31%	6,98%	x	6,30%	8,77%	TAK	TAK
2029	3,96%	6,52%	x	4,21%	6,68%	TAK	TAK
2030	3,73%	6,48%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2031	3,61%	6,49%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2032	3,40%	6,54%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2033	3,20%	6,30%	x	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2034	3,18%	6,00%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK

2035	4,05%	6,21%	x	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2036	3,70%	6,12%	x	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2037	1,72%	5,63%	x	6,31%	6,31%	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 2016	18 887,88	18 887,88	14 597,00	525 386,00	525 386,00	525 386,00	25 200,00	12 135,03	12 135,03
Wykonanie 2017	271 313,00	240 193,35	2 430 193,35	1 672 733,00	1 672 733,00	1 672 733,00	341 193,60	341 193,60	341 193,60
Wykonanie 2018	372 214,81	372 214,81	372 214,81	1 931 878,42	1 931 878,42	1 931 878,42	402 826,00	402 826,00	402 826,00
Wykonanie 2019	457 626,00	456 203,63	456 096,00	5 563 807,00	5 563 807,00	5 563 807,00	419 719,30	419 719,30	382 823,00
Wykonanie 2020	385 775,83	385 775,83	384 290,23	282 727,73	282 727,73	282 727,73	789 478,23	789 478,23	609 358,70
Wykonanie 2021	594 464,26	594 464,26	466 631,99	1 770 242,43	1 770 242,43	1 770 242,43	386 661,03	386 661,03	348 979,34
Plan 3 kw. 2022	812 569,00	812 569,00	808 610,00	8 755 447,00	8 755 447,00	8 755 447,00	988 311,00	988 311,00	937 400,00
Wykonanie 2022	512 606,02	512 606,02	507 641,40	7 176 111,23	7 176 111,23	7 176 111,23	802 473,64	802 473,64	761 384,13
2023	89 193,00	89 193,00	87 663,00	5 890 053,00	5 890 053,00	5 854 997,00	575 217,00	575 217,00	519 983,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 2016	3 217 527,00	3 217 527,00	2 208 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	471 914,00	471 914,00	320 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	11 842 939,12	11 842 939,12	3 916 655,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	14 741 611,00	14 741 611,00	5 989 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 759 174,26	1 759 174,26	1 351 068,71	6 641 543,00	375 868,00	6 265 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 288 063,03	6 288 063,03	4 730 488,39	4 008 502,00	118 734,00	3 889 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	4 914 916,00	4 914 916,00	4 249 885,00	6 907 733,00	70 446,00	6 837 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 719 107,50	3 719 107,50	2 935 996,49	6 907 733,00	70 446,00	6 837 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 232 793,00	7 232 793,00	4 986 402,00	12 653 737,00	66 545,00	12 587 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 480 000,00	0,00	6 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	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



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 2016	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 490 000,00	87,03	87,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2035	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	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. 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.