

# 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 III. .2024 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 25 czerwca 2024 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 2017	36 786 685,37	34 776 536,16	5 466 080,00	70 147,65	7 697 228,00	11 007 712,85	10 535 367,66	5 494 839,16	2 010 149,21	137 778,61	1 822 773,24	
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	
Wykonanie 2022	72 127 083,61	59 106 086,81	9 843 208,57	225 067,15	10 261 120,00	20 450 067,65	18 326 623,44	8 069 015,93	13 020 996,80	1 126 395,84	11 876 404,92	
Plan 3 kw. 2023	62 739 621,43	48 205 566,43	6 817 994,00	316 048,00	13 210 917,00	7 959 807,43	19 900 800,00	9 008 470,00	14 534 055,00	574 711,00	13 940 544,00	
2024	79 708 025,53	59 723 193,53	9 030 153,00	441 834,00	19 304 697,00	10 651 088,53	20 295 421,00	9 146 770,00	19 984 832,00	920 000,00	19 066 832,00	
2025	72 080 989,00	58 127 229,00	9 231 000,00	450 650,00	19 497 700,00	8 593 179,00	20 354 700,00	9 294 300,00	13 953 760,00	772 000,00	13 173 760,00	
2026	67 585 359,00	58 820 989,00	9 434 800,00	459 700,00	19 692 700,00	8 594 289,00	20 639 500,00	9 427 200,00	8 764 370,00	813 200,00	7 943 340,00	
2027	66 196 701,00	59 437 101,00	9 482 700,00	468 800,00	19 889 600,00	8 709 101,00	20 886 900,00	9 513 700,00	6 759 600,00	854 100,00	5 897 500,00	
2028	65 669 000,00	60 239 900,00	9 774 300,00	478 200,00	20 088 500,00	8 796 300,00	21 102 600,00	9 704 000,00	5 429 100,00	897 300,00	4 523 800,00	
2029	65 734 900,00	60 965 100,00	9 969 800,00	487 800,00	20 289 400,00	8 891 400,00	21 326 700,00	9 898 100,00	4 769 800,00	942 500,00	3 789 300,00	
2030	64 993 100,00	61 895 400,00	10 120 000,00	495 300,00	20 492 500,00	9 172 200,00	21 615 400,00	10 046 000,00	3 097 700,00	989 700,00	2 100 000,00	
2031	64 849 900,00	62 603 200,00	10 271 300,00	502 700,00	20 697 300,00	9 062 300,00	21 939 600,00	10 197 200,00	2 246 700,00	1 038 700,00	1 200 000,00	

2032	64 505 300,00	63 381 300,00	10 525 400,00	510 300,00	20 904 400,00	9 153 400,00	22 287 800,00	10 350 200,00	1 124 000,00	1 114 000,00	0,00
2033	65 451 400,00	64 216 000,00	10 631 800,00	517 900,00	21 131 900,00	9 244 400,00	22 690 000,00	10 505 400,00	1 235 400,00	1 225 400,00	0,00
2034	66 468 700,00	65 110 800,00	10 736 500,00	525 700,00	21 333 900,00	9 336 400,00	23 178 300,00	10 622 500,00	1 357 900,00	1 347 900,00	0,00
2035	67 670 600,00	66 177 800,00	10 851 700,00	533 600,00	21 567 000,00	9 428 500,00	23 796 800,00	10 822 600,00	1 492 800,00	1 482 800,00	0,00
2036	68 710 200,00	67 069 200,00	10 973 100,00	542 600,00	21 761 500,00	9 520 500,00	24 271 500,00	10 984 800,00	1 641 000,00	1 631 000,00	0,00
2037	69 866 700,00	68 062 500,00	11 061 200,00	551 800,00	22 067 300,00	9 620 600,00	24 761 600,00	11 149 600,00	1 804 200,00	1 794 200,00	0,00
2038	71 138 300,00	69 153 900,00	11 173 100,00	563 000,00	22 446 200,00	9 715 600,00	25 256 000,00	11 349 600,00	1 984 400,00	1 974 400,00	0,00
2039	72 263 700,00	70 165 100,00	11 286 000,00	575 600,00	22 728 000,00	9 813 000,00	25 762 500,00	11 577 000,00	2 098 600,00	2 098 600,00	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 2017	35 099 175,85	32 639 027,91	11 537 472,53	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	12 343 929,83	0,00	0,00	324 065,97	324 065,97	0,00	0,00	17 274 005,79	17 274 005,79	2 371 243,58	
Wykonanie 2019	54 135 122,59	38 352 474,76	13 543 943,68	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	14 443 926,64	0,00	0,00	403 154,36	0,00	165 000,00	0,00	10 056 819,20	10 056 819,20	3 084 329,82	
Wykonanie 2021	54 500 843,10	45 375 130,81	15 425 427,07	0,00	0,00	249 356,45	0,00	0,00	0,00	9 125 712,29	9 125 712,29	1 943 746,67	
Wykonanie 2022	69 194 665,10	53 164 173,50	18 536 310,98	0,00	0,00	1 379 797,58	0,00	0,00	0,00	16 030 491,60	16 030 491,60	3 797 492,07	
Plan 3 kw. 2023	75 147 994,86	49 826 665,86	21 010 558,74	0,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	25 321 329,00	25 321 329,00	2 529 950,00	
2024	91 458 308,53	57 503 790,53	25 652 773,20	0,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	33 954 518,00	33 954 518,00	2 124 573,00	
2025	71 520 989,00	55 950 789,00	25 909 300,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	15 570 200,00	15 570 200,00	0,00	
2026	65 579 359,00	56 365 859,00	26 168 400,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	9 213 500,00	9 213 500,00	0,00	
2027	64 220 701,00	56 978 301,00	26 430 000,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	7 242 400,00	7 242 400,00	0,00	
2028	63 653 000,00	57 754 600,00	26 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	5 898 400,00	5 898 400,00	0,00	
2029	63 718 900,00	58 558 700,00	26 800 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	5 160 200,00	5 160 200,00	0,00	
2030	62 977 100,00	59 583 200,00	26 990 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	3 393 900,00	3 393 900,00	0,00	
2031	62 833 900,00	60 438 900,00	27 260 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	2 395 000,00	2 395 000,00	0,00	
2032	62 489 300,00	60 889 300,00	27 530 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
2033	63 382 400,00	61 722 400,00	27 800 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	
2034	64 422 700,00	62 638 200,00	28 100 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	1 784 500,00	1 784 500,00	0,00	
2035	65 594 600,00	63 784 600,00	28 380 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	
2036	66 634 200,00	64 734 200,00	28 580 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	

2037	67 890 700,00	65 806 700,00	28 890 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	2 084 000,00	2 084 000,00	0,00
2038	69 338 300,00	66 899 000,00	29 410 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	2 439 300,00	2 439 300,00	0,00
2039	71 905 700,00	68 393 000,00	30 092 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	3 512 700,00	3 512 700,00	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	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
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
Plan 3 kw. 2023	-12 408 373,43	0,00	14 228 373,43	2 200 000,00	2 200 000,00	1 552 114,66	1 552 114,66	10 476 258,77	8 656 258,77
2024	-11 750 283,00	0,00	13 570 283,00	7 990 000,00	6 170 000,00	4 662 799,00	4 662 799,00	917 484,00	917 484,00
2025	560 000,00	560 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 006 000,00	2 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 976 000,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 069 000,00	2 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 046 000,00	2 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 076 000,00	2 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 076 000,00	2 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	1 976 000,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 000,00	2 006 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 000,00	1 976 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 000,00	2 016 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 000,00	2 016 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 000,00	2 016 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 000,00	2 016 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 000,00	2 016 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 000,00	2 069 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 000,00	2 046 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 000,00	2 076 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 000,00	2 076 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 000,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	358 000,00	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 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	22 673 000,00	0,00	5 941 913,31	19 781 506,75
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 097 000,00	0,00	-1 621 099,43	10 407 274,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 023 000,00	0,00	2 219 403,00	7 799 686,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 463 000,00	0,00	2 176 440,00	2 176 440,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 457 000,00	0,00	2 455 130,00	2 455 130,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 481 000,00	0,00	2 458 800,00	2 458 800,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 465 000,00	0,00	2 485 300,00	2 485 300,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 449 000,00	0,00	2 406 400,00	2 406 400,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 433 000,00	0,00	2 312 200,00	2 312 200,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 417 000,00	0,00	2 164 300,00	2 164 300,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 401 000,00	0,00	2 492 000,00	2 492 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 332 000,00	0,00	2 493 600,00	2 493 600,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 286 000,00	0,00	2 472 600,00	2 472 600,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 210 000,00	0,00	2 393 200,00	2 393 200,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 134 000,00	0,00	2 335 000,00	2 335 000,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 158 000,00	0,00	2 255 800,00	2 255 800,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	358 000,00	0,00	2 254 900,00	2 254 900,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 100,00	1 772 100,00

<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	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
Wykonanie 2022	0,00%	x	22,41%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,75%	2,18%	x	x	x	x
2024	5,28%	8,00%	9,88%	16,71%	16,88%	TAK	TAK
2025	6,06%	10,89%	x	16,51%	16,68%	TAK	TAK
2026	5,91%	8,63%	x	13,48%	13,70%	TAK	TAK
2027	5,18%	8,34%	x	12,27%	12,49%	TAK	TAK
2028	4,85%	7,98%	x	11,10%	11,32%	TAK	TAK
2029	4,74%	7,64%	x	9,16%	9,38%	TAK	TAK
2030	4,62%	7,08%	x	7,46%	7,68%	TAK	TAK
2031	4,68%	6,60%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2032	4,53%	6,96%	x	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2033	4,56%	6,65%	x	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2034	4,58%	6,35%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2035	4,42%	5,89%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2036	4,86%	5,31%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK

2037	4,37%	4,85%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2038	3,57%	4,33%	x	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2039	0,67%	3,02%	x	5,76%	5,76%	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:
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	240 193,35	240 193,35	239 174,04	1 672 773,24	1 672 773,24	1 672 773,24	341 193,60	341 193,60	261 785,65
Wykonanie 2018	372 214,81	372 214,81	366 547,44	1 931 878,42	1 931 878,42	1 931 878,42	402 826,00	402 826,00	328 104,37
Wykonanie 2019	456 203,63	456 203,63	455 325,88	6 106 291,03	6 106 291,03	6 106 291,03	419 719,30	419 719,30	366 298,14
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	723 108,69
Wykonanie 2021	594 464,26	594 464,26	569 566,87	1 770 242,43	1 770 242,43	1 770 242,43	386 661,03	386 661,03	348 949,34
Wykonanie 2022	587 926,70	586 686,02	581 721,40	7 176 111,23	7 176 111,23	7 176 111,23	802 473,64	802 473,64	761 584,13
Plan 3 kw. 2023	129 193,00	129 193,00	120 663,00	3 750 472,00	3 750 472,00	3 722 416,00	362 726,00	362 726,00	300 492,00
2024	1 401 729,00	1 401 729,00	1 289 163,00	7 208 393,00	7 208 393,00	7 081 069,00	1 419 729,00	1 419 729,00	1 154 172,00
2025	619 601,00	619 601,00	557 641,00	0,00	0,00	0,00	1 917 122,00	1 917 122,00	1 698 600,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	471 914,00	471 914,00	311 313,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	11 843 389,12	11 843 389,12	3 916 655,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 457 128,42	13 457 128,42	4 790 227,23	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	375 868,00	375 868,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2023	4 186 591,00	4 186 591,00	2 884 286,00	14 234 538,00	66 545,00	14 167 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 082 869,00	9 082 869,00	6 090 642,00	26 967 169,00	1 392 733,00	25 574 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	16 213 022,00	1 917 122,00	14 295 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 657 200,00	0,00	8 657 200,00	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
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



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:		zobowiązań 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	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	
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	
Plan 3 kw. 2023	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<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 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
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

<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 wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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.