

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

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2022	1 515 746 016,11	1 202 964 319,85	96 310 525,94	296 732 550,00	430 324 731,00	275 897 330,25	103 699 177,66	0,00	312 781 696,26	4 541 220,86	305 657 819,00	
Wykonanie 2023	2 093 557 985,89	1 489 029 943,84	60 878 984,00	407 646 641,00	603 379 153,20	261 697 812,66	155 427 352,98	0,00	604 528 042,05	13 674 576,91	588 042 488,02	
Plan 3 kw. 2024	2 145 149 998,00	1 728 266 584,00	80 702 910,00	482 646 737,00	683 764 482,00	309 857 676,00	171 294 779,00	0,00	416 883 414,00	1 735 181,00	415 058 563,00	
Wykonanie 2024	2 143 356 291,70	1 761 015 065,09	89 863 001,00	482 646 737,00	683 764 870,00	295 630 075,96	209 110 381,13	0,00	382 341 226,61	2 378 642,70	376 993 943,53	
2025	2 580 405 897,00	1 854 403 667,00	294 057 727,00	359 313 086,00	642 028 328,00	446 713 057,00	112 291 469,00	0,00	726 002 230,00	500 000,00	725 502 230,00	
2026	2 353 714 059,00	1 646 418 973,00	312 583 364,00	383 422 994,00	513 622 662,00	331 701 915,00	105 088 038,00	0,00	707 295 086,00	1 000 000,00	706 295 086,00	
2027	2 349 609 553,00	1 707 692 421,00	330 650 682,00	405 584 843,00	543 310 052,00	319 684 752,00	108 462 092,00	0,00	641 917 132,00	1 000 000,00	640 917 132,00	
2028	2 073 147 567,00	1 742 395 304,00	348 406 624,00	427 364 749,00	572 485 802,00	257 520 132,00	136 617 997,00	0,00	330 752 263,00	1 000 000,00	329 752 263,00	
2029	1 728 990 613,00	1 724 378 637,00	366 767 653,00	450 314 236,00	603 228 290,00	188 796 493,00	115 271 965,00	0,00	4 611 976,00	1 000 000,00	3 611 976,00	
2030	1 775 860 048,00	1 774 860 048,00	386 096 308,00	473 100 136,00	633 751 641,00	163 170 935,00	118 741 028,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	1 795 349 757,00	1 794 349 757,00	406 057 487,00	496 565 903,00	665 185 722,00	150 940 452,00	75 600 193,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	1 879 529 155,00	1 878 529 155,00	426 603 996,00	519 656 217,00	696 116 858,00	157 036 482,00	79 115 602,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2033	1 967 104 483,00	1 966 104 483,00	448 190 158,00	543 300 575,00	727 790 175,00	164 108 213,00	82 715 362,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2034	2 071 289 600,00	2 070 289 600,00	470 420 390,00	568 020 751,00	760 904 628,00	184 464 920,00	86 478 911,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2035	2 152 220 593,00	2 151 220 593,00	493 753 241,00	593 297 674,00	794 764 884,00	179 077 571,00	90 327 223,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

2036	2 248 316 832,00	2 247 316 832,00	517 749 649,00	619 106 123,00	829 337 156,00	186 867 446,00	94 256 458,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2037	2 346 813 113,00	2 345 813 113,00	542 912 282,00	645 356 223,00	864 501 051,00	194 790 625,00	98 252 932,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2038	2 445 492 931,00	2 444 492 931,00	568 754 907,00	671 428 614,00	899 426 893,00	202 660 166,00	102 222 351,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2039	2 545 844 112,00	2 544 844 112,00	595 202 010,00	697 882 901,00	934 864 313,00	210 644 976,00	106 249 912,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2040	2 644 293 012,00	2 643 293 012,00	622 878 903,00	723 216 050,00	968 799 888,00	218 291 388,00	110 106 783,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2041	2 743 954 621,00	2 742 954 621,00	651 219 893,00	748 745 577,00	1 002 998 524,00	225 997 074,00	113 993 553,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2042	2 843 030 719,00	2 842 030 719,00	680 850 398,00	773 603 930,00	1 036 298 075,00	233 500 177,00	117 778 139,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2043	2 941 438 239,00	2 940 438 239,00	711 829 091,00	797 740 373,00	1 068 630 575,00	240 785 383,00	121 452 817,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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			
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 2022	1 394 259 418,42	787 870 713,18	169 567 979,21	0,00	0,00	9 932 479,86	0,00	0,00	0,00	606 388 705,24	598 388 605,24	175 220 133,92	
Wykonanie 2023	2 181 540 216,10	892 912 079,17	203 648 224,16	0,00	0,00	12 424 722,20	0,00	0,00	0,00	1 288 628 136,93	1 284 628 136,93	333 649 047,02	
Plan 3 kw. 2024	2 192 346 530,00	1 138 581 092,00	241 241 529,00	3 660 482,00	0,00	8 523 644,00	0,00	0,00	0,00	1 053 765 438,00	1 042 765 438,00	222 301 399,00	
Wykonanie 2024	1 827 498 589,98	1 048 604 182,09	241 267 847,87	0,00	0,00	8 523 643,43	0,00	0,00	0,00	778 894 407,89	767 632 407,89	180 393 616,23	
2025	2 791 429 945,00	1 329 776 552,00	243 615 060,00	9 720 718,00	0,00	6 152 328,00	0,00	2 244 778,00	0,00	1 461 653 393,00	1 438 203 393,00	286 628 430,00	
2026	2 570 726 918,00	1 349 192 992,00	257 190 538,00	14 367 991,00	0,00	4 140 668,00	0,00	1 823 155,00	0,00	1 221 533 926,00	1 206 533 926,00	138 016 904,00	
2027	2 439 763 679,00	1 375 743 017,00	272 056 151,00	14 367 991,00	0,00	3 798 735,00	0,00	1 682 482,00	0,00	1 064 020 662,00	1 064 020 662,00	121 797 629,00	
2028	2 062 437 568,00	1 353 713 130,00	286 665 566,00	14 367 991,00	0,00	3 456 802,00	0,00	1 541 810,00	0,00	708 724 438,00	708 724 438,00	163 044 837,00	
2029	1 718 280 613,00	1 328 834 833,00	301 779 354,00	14 367 991,00	0,00	2 601 535,00	0,00	1 104 788,00	0,00	389 445 780,00	389 445 780,00	156 739 132,00	
2030	1 765 150 048,00	1 342 659 260,00	317 668 716,00	15 435 241,00	0,00	2 306 269,00	0,00	991 056,00	0,00	422 490 788,00	422 490 788,00	0,00	
2031	1 784 016 424,00	1 382 997 724,00	334 077 050,00	15 710 991,00	0,00	2 011 002,00	0,00	877 325,00	0,00	401 018 700,00	401 018 700,00	0,00	
2032	1 868 195 822,00	1 440 817 156,00	350 950 325,00	15 750 991,00	0,00	1 715 736,00	0,00	763 593,00	0,00	427 378 666,00	427 378 666,00	0,00	
2033	1 955 771 150,00	1 501 434 305,00	368 668 026,00	15 750 991,00	0,00	1 420 469,00	0,00	649 861,00	0,00	454 336 845,00	454 336 845,00	0,00	
2034	2 059 956 267,00	1 561 994 724,00	386 920 017,00	15 750 991,00	0,00	1 125 202,00	0,00	536 129,00	0,00	497 961 543,00	497 961 543,00	0,00	
2035	2 140 887 259,00	1 624 173 805,00	406 067 106,00	16 449 391,00	0,00	829 935,00	0,00	422 397,00	0,00	516 713 454,00	516 713 454,00	0,00	
2036	2 244 983 498,00	1 689 893 882,00	425 755 860,00	16 682 191,00	0,00	534 668,00	0,00	308 665,00	0,00	555 089 616,00	555 089 616,00	0,00	
2037	2 343 479 779,00	1 757 276 036,00	446 389 103,00	16 682 192,00	0,00	401 001,00	0,00	231 499,00	0,00	586 203 743,00	586 203 743,00	0,00	
2038	2 442 159 597,00	1 821 736 885,00	467 566 418,00	13 534 201,00	0,00	267 335,00	0,00	154 333,00	0,00	620 422 712,00	620 422 712,00	0,00	
2039	2 542 510 779,00	1 890 519 670,00	489 235 613,00	13 534 201,00	0,00	133 668,00	0,00	77 167,00	0,00	651 991 109,00	651 991 109,00	0,00	
2040	2 644 293 012,00	1 958 271 892,00	511 876 596,00	13 534 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 021 120,00	686 021 120,00	0,00	

2041	2 743 954 621,00	2 027 115 505,00	535 054 572,00	13 604 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 839 116,00	716 839 116,00	0,00
2042	2 843 030 719,00	2 095 827 073,00	559 259 217,00	13 714 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 203 646,00	747 203 646,00	0,00
2043	2 941 438 239,00	2 154 254 497,00	584 536 938,00	3 756 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 183 742,00	787 183 742,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</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 2022	121 486 597,69	0,00	641 636 055,77	0,00	0,00	404 291 410,88	0,00	81 597 198,72	0,00		
Wykonanie 2023	-87 982 230,21	0,00	740 055 691,44	0,00	0,00	525 778 008,57	40 087 489,29	31 817 431,29	0,00		
Plan 3 kw. 2024	-47 196 532,00	0,00	84 094 259,00	0,00	0,00	83 402 387,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	315 857 701,72	0,00	619 685 857,27	0,00	0,00	437 795 778,36	0,00	181 019 556,60	0,00		
2025	-211 024 048,00	0,00	247 623 257,00	0,00	0,00	177 628 044,00	141 028 835,00	65 657 486,00	65 657 486,00		
2026	-217 012 859,00	0,00	228 346 192,00	0,00	0,00	147 795 556,00	136 462 223,00	70 194 761,00	70 194 761,00		
2027	-90 154 126,00	0,00	101 487 459,00	0,00	0,00	58 460 591,00	47 127 258,00	41 105 903,00	41 105 903,00		
2028	10 709 999,00	10 709 999,00	623 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	10 710 000,00	10 710 000,00	623 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	10 710 000,00	10 710 000,00	623 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	11 333 333,00	11 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	11 333 333,00	11 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	11 333 333,00	11 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	11 333 333,00	11 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	11 333 334,00	11 333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	3 333 334,00	3 333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	3 333 334,00	3 333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	3 333 334,00	3 333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	3 333 333,00	3 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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 2022	155 747 446,17	0,00	0,00	0,00	205 527 213,60	21 560 001,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	182 460 251,58	47 894 740,92	0,00	0,00	33 258 126,27	32 560 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	691 872,00	0,00	0,00	0,00	36 897 727,00	32 560 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	870 522,31	0,00	0,00	0,00	33 751 422,42	32 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 337 727,00	4 337 727,00	0,00	0,00	36 599 209,00	23 893 334,00	1 924 345,00	0,00	1 924 345,00
2026	10 355 875,00	10 355 875,00	0,00	0,00	11 333 333,00	11 333 333,00	3 734 524,00	0,00	3 734 524,00
2027	1 920 965,00	1 920 965,00	0,00	0,00	11 333 333,00	11 333 333,00	3 734 524,00	0,00	3 734 524,00
2028	623 334,00	0,00	0,00	0,00	11 333 333,00	11 333 333,00	3 734 524,00	0,00	3 734 524,00
2029	623 333,00	0,00	0,00	0,00	11 333 333,00	11 333 333,00	3 734 524,00	0,00	3 734 524,00
2030	623 333,00	0,00	0,00	0,00	11 333 333,00	11 333 333,00	3 734 524,00	0,00	3 734 524,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	11 333 333,00	11 333 333,00	3 734 524,00	0,00	3 734 524,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	11 333 333,00	11 333 333,00	3 734 524,00	0,00	3 734 524,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	11 333 333,00	11 333 333,00	3 734 525,00	0,00	3 734 525,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	11 333 333,00	11 333 333,00	3 734 524,00	0,00	3 734 524,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	11 333 334,00	11 333 334,00	3 734 524,00	0,00	3 734 524,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 334,00	3 333 334,00	1 924 343,00	0,00	1 924 343,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 334,00	3 333 334,00	1 924 343,00	0,00	1 924 343,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 334,00	3 333 334,00	1 924 343,00	0,00	1 924 343,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 333,00	3 333 333,00	1 924 342,00	0,00	1 924 342,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<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 2022	x	x	x	x	0,00	183 967 212,00	215 680 000,00	0,00	415 093 606,67	1 056 729 662,44
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	698 126,27	183 120 000,00	0,00	596 117 864,67	1 336 173 556,11
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	4 337 727,00	150 560 000,00	0,00	589 685 492,00	673 779 751,00
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	1 191 422,42	150 560 000,00	0,00	712 410 883,00	1 332 096 740,27
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 705 875,00	126 666 666,00	0,00	524 627 115,00	772 250 372,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	115 333 333,00	0,00	297 225 981,00	525 572 173,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	104 000 000,00	0,00	331 949 404,00	433 436 863,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	92 666 667,00	0,00	388 682 174,00	389 305 508,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	81 333 334,00	0,00	395 543 804,00	396 167 137,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	70 000 001,00	0,00	432 200 788,00	432 824 121,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	58 666 668,00	0,00	411 352 033,00	411 352 033,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	47 333 335,00	0,00	437 711 999,00	437 711 999,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	36 000 002,00	0,00	464 670 178,00	464 670 178,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	24 666 669,00	0,00	508 294 876,00	508 294 876,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	13 333 335,00	0,00	527 046 788,00	527 046 788,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 001,00	0,00	557 422 950,00	557 422 950,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 666 667,00	0,00	588 537 077,00	588 537 077,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 333 333,00	0,00	622 756 046,00	622 756 046,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	654 324 442,00	654 324 442,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	685 021 120,00	685 021 120,00

2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	715 839 116,00	715 839 116,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	746 203 646,00	746 203 646,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	786 183 742,00	786 183 742,00

<sup>B)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	46,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	51,26%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	44,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	50,42%	x	x	x	x
2025	1,84%	40,80%	47,67%	49,48%	TAK	TAK
2026	0,75%	24,34%	44,67%	45,45%	TAK	TAK
2027	0,70%	25,37%	42,07%	42,85%	TAK	TAK
2028	0,64%	27,24%	40,42%	41,19%	TAK	TAK
2029	0,59%	26,50%	37,25%	38,03%	TAK	TAK
2030	1,51%	26,80%	34,36%	35,13%	TAK	TAK
2031	1,49%	25,25%	30,86%	31,64%	TAK	TAK
2032	1,41%	25,67%	28,04%	28,04%	TAK	TAK
2033	1,34%	26,06%	25,88%	25,88%	TAK	TAK
2034	1,27%	26,46%	26,13%	26,13%	TAK	TAK
2035	1,24%	26,77%	26,28%	26,28%	TAK	TAK
2036	0,89%	27,08%	26,22%	26,22%	TAK	TAK
2037	0,85%	27,38%	26,30%	26,30%	TAK	TAK
2038	0,67%	27,79%	26,38%	26,38%	TAK	TAK
2039	0,64%	28,04%	26,74%	26,74%	TAK	TAK
2040	0,56%	28,25%	27,08%	27,08%	TAK	TAK

2041	0,54%	28,44%	27,40%	27,40%	TAK	TAK
2042	0,53%	28,61%	27,68%	27,68%	TAK	TAK
2043	0,14%	29,12%	27,94%	27,94%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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 2022	145 497 781,61	145 497 252,39	110 803 523,05	236 636 062,22	263 636 062,22	256 792 215,72	148 605 514,40	148 605 514,40	103 290 395,32
Wykonanie 2023	127 220 577,10	127 187 516,48	110 608 895,50	522 510 360,77	522 510 360,77	509 941 073,33	134 082 937,41	134 082 937,41	102 788 963,83
Plan 3 kw. 2024	185 727 558,00	185 724 909,00	152 286 120,00	153 654 097,00	153 654 097,00	149 408 294,00	223 816 520,00	223 816 520,00	169 465 963,00
Wykonanie 2024	151 477 791,87	151 475 175,28	122 393 929,00	164 196 489,75	164 196 489,75	158 620 508,12	166 809 804,35	166 809 804,35	122 300 490,35
2025	327 704 692,00	327 704 692,00	255 295 380,00	333 051 022,00	333 051 022,00	325 729 453,00	371 135 494,00	371 135 494,00	267 422 766,00
2026	215 971 718,00	215 971 718,00	161 348 301,00	237 804 285,00	237 804 285,00	234 034 822,00	234 636 110,00	234 636 110,00	162 935 918,00
2027	197 265 350,00	197 265 350,00	161 075 836,00	168 477 132,00	168 477 132,00	166 570 682,00	213 585 688,00	213 585 688,00	162 042 193,00
2028	128 526 808,00	128 526 808,00	98 853 208,00	16 022 263,00	16 022 263,00	14 106 771,00	140 866 050,00	140 866 050,00	100 900 782,00
2029	52 876 227,00	52 876 227,00	48 152 200,00	3 611 976,00	3 611 976,00	3 611 976,00	61 688 608,00	61 688 608,00	50 415 628,00
2030	20 373 103,00	20 373 103,00	16 579 735,00	0,00	0,00	0,00	17 814 229,00	17 814 229,00	13 940 473,00
2031	1 059 847,00	1 059 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 884,00	2 733 884,00	2 346 370,00
2032	186 428,00	186 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 093,00	2 696 093,00	2 432 635,00
2033	121 482,00	121 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662 075,00	3 662 075,00	2 534 896,00
2034	13 016 792,00	13 016 792,00	12 101 877,00	0,00	0,00	0,00	2 515 630,00	2 515 630,00	2 514 678,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2022	263 188 781,83	263 188 781,83	211 230 033,27	0,00	0,00	0,00	6 581 772,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	714 864 740,78	714 864 740,78	619 661 517,95	0,00	0,00	0,00	6 137 424,28	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	216 887 866,00	216 887 866,00	157 436 970,00	0,00	0,00	0,00	3 294 240,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	165 427 049,26	165 427 049,26	130 115 124,09	0,00	0,00	0,00	3 294 239,42	0,00	0,00	0,00
2025	382 028 016,00	382 028 016,00	287 485 040,00	1 750 167 610,00	641 997 813,00	1 108 169 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	285 997 284,00	285 997 284,00	230 254 631,00	1 609 726 396,00	481 436 183,00	1 128 290 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	291 649 250,00	291 649 250,00	159 164 080,00	1 416 133 908,00	450 911 300,00	965 222 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 947 799,00	17 947 799,00	14 106 771,00	864 961 691,00	362 968 701,00	501 992 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 611 976,00	3 611 976,00	3 611 976,00	447 964 291,00	291 225 159,00	156 739 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	243 624 176,00	243 624 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	16 699 884,00	16 699 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	16 662 093,00	16 662 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	17 628 075,00	17 628 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	3 755 297,00	3 755 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	945 589,78
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	39 160,02
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	160 129,15
2025	23 893 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 442,00
2026	11 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	11 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	11 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	11 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	11 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	11 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	11 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	11 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	11 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	11 333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	3 333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	3 333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	3 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.