

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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 LIII/403/2024 Rady Gminy Nielisz z dnia 28 marca 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>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
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	22 149 943,75	20 803 375,79	1 360 192,00	322,32	8 643 990,00	7 887 029,65	2 911 841,82	661 370,19	1 346 567,96	0,00	1 346 567,96	
Wykonanie 2018	24 794 440,50	21 988 803,09	1 547 309,00	3 694,03	8 797 722,00	7 839 803,89	3 800 274,17	690 633,73	2 805 637,41	14 393,00	2 791 244,41	
Wykonanie 2019	24 794 776,93	22 800 209,84	1 701 623,00	6 440,26	9 712 406,00	7 957 482,96	3 422 257,62	676 740,05	1 994 567,09	66 184,00	1 928 383,09	
Wykonanie 2020	29 515 475,93	24 207 521,61	1 652 498,00	2 231,79	10 312 936,00	8 849 963,37	3 389 892,45	677 932,37	5 307 954,32	13 921,14	5 294 033,18	
Wykonanie 2021	32 111 554,32	25 389 915,72	2 042 302,00	1 376,89	10 947 991,00	8 817 713,73	3 502 127,38	683 050,14	6 721 638,60	0,00	6 721 638,60	
Wykonanie 2022	36 631 692,97	33 876 922,69	4 628 923,57	5 423,00	10 782 786,00	12 845 610,64	5 614 179,48	675 583,71	2 754 770,28	910,00	2 753 860,28	
Plan 3 kw. 2023	38 232 106,52	24 746 991,14	1 713 685,00	6 418,00	13 235 620,00	5 015 856,58	4 775 411,56	850 000,00	13 485 115,38	1 000 000,00	12 485 115,28	
Wykonanie 2023	33 714 741,88	25 672 418,47	1 713 685,00	6 418,00	13 435 066,20	5 752 701,22	4 764 548,05	866 894,21	8 042 323,41	0,00	8 042 323,41	
2024	46 930 767,39	25 790 853,86	2 028 063,00	6 396,00	14 392 699,00	5 270 651,80	4 093 044,06	850 000,00	21 139 913,53	0,00	21 139 913,53	
2025	28 106 160,00	27 606 000,00	2 300 000,00	6 000,00	14 500 000,00	6 500 000,00	4 300 000,00	900 000,00	500 160,00	0,00	500 160,00	
2026	28 486 000,00	28 486 000,00	2 400 000,00	6 000,00	15 200 000,00	6 500 000,00	4 380 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	29 306 000,00	29 306 000,00	2 500 000,00	6 000,00	15 700 000,00	6 500 000,00	4 600 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	30 136 000,00	30 136 000,00	2 600 000,00	6 000,00	16 200 000,00	6 500 000,00	4 830 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	30 956 000,00	30 956 000,00	2 700 000,00	6 000,00	16 700 000,00	6 500 000,00	5 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	31 806 000,00	31 806 000,00	2 800 000,00	6 000,00	17 200 000,00	6 500 000,00	5 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

2031	32 506 000,00	32 506 000,00	2 900 000,00	6 000,00	17 700 000,00	6 500 000,00	5 400 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	33 306 000,00	33 306 000,00	3 000 000,00	6 000,00	18 200 000,00	6 500 000,00	5 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	33 756 000,00	33 756 000,00	3 050 000,00	6 000,00	18 600 000,00	6 500 000,00	5 600 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	34 306 000,00	34 306 000,00	3 100 000,00	6 000,00	19 000 000,00	6 500 000,00	5 700 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	34 506 000,00	34 506 000,00	3 100 000,00	6 000,00	19 200 000,00	6 500 000,00	5 700 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	35 206 000,00	35 206 000,00	3 200 000,00	6 000,00	19 800 000,00	6 500 000,00	5 700 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	35 556 000,00	35 556 000,00	3 250 000,00	6 000,00	20 100 000,00	6 500 000,00	5 700 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	35 906 000,00	35 906 000,00	3 300 000,00	6 000,00	20 400 000,00	6 500 000,00	5 700 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	36 256 000,00	36 256 000,00	3 350 000,00	6 000,00	20 700 000,00	6 500 000,00	5 700 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	24 040 394,27	18 839 181,18	6 339 413,92	0,00	0,00	287 429,65	0,00	34 849,00	0,00	5 201 213,09	5 201 213,09	36 330,30	
Wykonanie 2018	23 080 265,91	19 645 082,91	6 810 525,91	0,00	0,00	302 901,90	0,00	37 674,67	0,00	3 435 183,00	3 435 183,00	502 587,00	
Wykonanie 2019	27 753 369,87	21 279 804,09	7 451 269,66	0,00	0,00	372 977,86	49 790,18	8 012,10	0,00	6 473 565,78	6 473 565,78	38 052,00	
Wykonanie 2020	26 996 503,38	22 516 146,87	8 452 642,21	0,00	0,00	222 059,78	0,00	14 743,05	0,00	4 480 356,51	4 480 356,51	193 786,00	
Wykonanie 2021	28 730 252,49	22 816 072,32	8 308 529,85	0,00	0,00	156 379,73	0,00	29 283,59	0,00	5 914 180,17	5 914 180,17	0,00	
Wykonanie 2022	33 793 541,85	29 311 200,69	10 173 851,40	0,00	0,00	641 272,95	0,00	124 525,03	0,00	4 482 341,16	4 482 341,16	500 000,00	
Plan 3 kw. 2023	43 747 643,43	27 767 696,72	11 031 577,14	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	15 979 946,71	15 979 946,71	500 000,00	
Wykonanie 2023	37 222 443,12	25 880 851,36	10 692 374,74	0,00	0,00	732 604,61	0,00	143 924,19	0,00	11 341 591,76	11 341 591,76	489 991,18	
2024	53 443 597,39	27 787 232,27	12 932 175,79	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	25 656 365,12	25 656 365,12	1 998 000,00	
2025	26 768 160,00	26 268 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	500 160,00	500 160,00	0,00	
2026	27 136 000,00	26 836 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2027	27 956 000,00	27 456 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	28 776 000,00	28 476 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2029	29 606 000,00	29 106 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2030	30 461 000,00	29 761 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2031	31 146 000,00	30 346 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2032	32 206 000,00	31 206 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2033	32 656 000,00	31 656 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2034	33 336 000,00	32 336 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2035	33 906 000,00	32 906 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

2036	34 606 000,00	33 606 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2037	34 956 000,00	33 956 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2038	35 306 000,00	34 306 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2039	35 656 000,00	34 656 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 2017	-1 890 450,52	0,00	2 240 450,52	1 910 412,93	1 778 458,68	0,00	0,00	111 991,84	0,00
Wykonanie 2018	1 714 174,59	520 412,93	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-2 958 592,94	0,00	4 513 592,94	3 284 135,10	2 294 135,10	0,00	0,00	975 715,91	664 457,84
Wykonanie 2020	2 518 972,55	1 819 135,10	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 381 301,83	0,00	6 201 483,22	5 675 000,00	0,00	526 483,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 838 151,12	0,00	5 524 247,46	850 000,00	0,00	3 560,94	0,00	4 670 686,52	0,00
Plan 3 kw. 2023	-5 515 536,91	0,00	6 810 536,91	2 330 000,00	1 035 000,00	8 183,11	8 183,11	4 472 353,80	4 472 353,80
Wykonanie 2023	-3 507 701,24	0,00	8 595 548,58	2 330 000,00	1 035 000,00	8 183,11	8 183,11	6 257 365,47	3 902 656,18
2024	-6 512 830,00	0,00	7 792 830,00	4 838 000,00	4 838 000,00	0,00	0,00	2 954 830,00	1 674 830,00
2025	1 338 000,00	1 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) 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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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 2017	0,00	0,00	218 045,75	0,00	350 000,00	350 000,00	97 186,62	0,00	97 186,62	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 412,93	2 930 412,93	2 125 110,61	1 210 412,93	914 697,68	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	253 741,93	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00	261 304,88	0,00	261 304,88	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 079 135,10	4 079 135,10	2 868 751,58	2 514 135,10	354 616,48	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 825 000,00	4 825 000,00	290 422,81	0,00	290 422,81	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	834 179,00	0,00	834 179,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00	58 071,20	0,00	58 071,20	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00	58 071,20	0,00	58 071,20	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	51 963,40	0,00	51 963,40	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 000,00	1 338 000,00	187 985,81	0,00	187 985,81	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	212 577,84	0,00	212 577,84	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	212 577,84	0,00	212 577,84	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	218 042,08	0,00	218 042,08	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	218 042,08	0,00	218 042,08	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	436 139,60	0,00	436 139,60	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	436 139,20	0,00	436 139,20	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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	12 040 412,93	0,00	1 964 194,61	2 076 186,45	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	11 520 000,00	0,00	2 343 720,18	2 343 720,18	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 249 135,10	0,00	1 520 405,75	2 496 121,66	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 430 000,00	0,00	1 691 374,74	1 691 374,74	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 280 000,00	0,00	2 573 843,40	3 100 326,62	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 030 000,00	0,00	4 565 722,00	9 239 969,46	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 065 000,00	0,00	-3 020 705,58	1 459 831,33	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 065 000,00	0,00	-208 432,89	6 057 115,69	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 623 000,00	0,00	-1 996 378,41	958 451,59	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 285 000,00	0,00	1 338 000,00	1 338 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 935 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 585 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 225 000,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 875 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 530 000,00	0,00	2 045 000,00	2 045 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 170 000,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 070 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 970 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00

<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	17,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	24,74%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-10,71%	-5,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,67%	2,67%	x	x	x	x
2024	10,37%	-4,90%	-4,90%	13,99%	15,18%	TAK	TAK
2025	9,71%	10,60%	x	10,80%	11,99%	TAK	TAK
2026	9,72%	12,05%	x	8,92%	10,84%	NIE	TAK
2027	8,93%	12,06%	x	8,73%	10,64%	NIE	TAK
2028	8,64%	10,83%	x	8,61%	10,53%	NIE	TAK
2029	7,90%	10,84%	x	7,81%	9,72%	NIE	TAK
2030	6,36%	10,85%	x	5,82%	7,74%	NIE	TAK
2031	5,86%	10,61%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2032	5,97%	9,70%	x	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2033	5,50%	9,17%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2034	4,75%	8,34%	x	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2035	3,21%	6,78%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK

2036	2,96%	6,44%	x	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2037	2,58%	6,02%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2038	2,31%	5,71%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2039	2,08%	5,44%	x	7,45%	7,45%	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>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Łp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	442 190,37	442 190,37	442 190,37	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	100 140,00	85 599,67	1 816 933,99	1 816 933,99	1 251 921,93	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 651 603,54	1 651 603,54	1 579 929,75	100 140,00	100 140,00	85 599,67
Wykonanie 2020	113 286,00	113 286,00	113 286,00	4 347 536,42	4 347 536,42	4 347 536,42	113 285,93	113 285,93	113 285,93
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 573 581,50	1 573 581,50	1 573 581,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	58 282,70	58 282,70	58 282,70	899 825,37	899 825,37	899 825,37	52 738,71	52 738,71	52 738,71
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	7 402 495,04	7 402 495,04	5 021 927,90	8 183,11	8 183,11	8 183,11
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	6 493 769,58	6 493 769,58	4 509 378,62	8 183,11	8 183,11	8 183,11
2024	323 181,05	323 181,05	305 813,89	44 499,00	44 499,00	44 499,00	413 285,05	413 285,05	305 813,89
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	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	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	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	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 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	2 817 068,74	2 817 068,74	1 757 695,09	3 176 357,94	0,00	3 176 357,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	243 694,61	243 694,61	157 457,04	264 057,41	0,00	264 057,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 360 650,98	5 360 650,98	4 319 101,35	5 312 336,98	0,00	5 312 336,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 997 057,77	2 997 057,77	2 046 719,46	2 997 057,77	0,00	2 997 057,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 518 601,30	3 518 601,30	2 083 768,21	4 547 997,31	0,00	4 547 997,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	125 541,18	125 541,18	105 615,18	1 440 019,69	7 064,77	1 432 954,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	7 525 860,86	7 525 860,86	5 021 927,90	13 706 893,68	9 989,49	13 696 904,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	6 783 706,09	6 783 706,09	4 692 691,82	8 755 530,75	9 989,49	8 745 541,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	69 934,45	69 934,45	44 499,00	9 856 200,96	0,00	9 856 200,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	500 160,00	0,00	500 160,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	10.7 Wydanki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	10.11 Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		10.7.3 wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						10.7.2.1.1					
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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 930 412,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 079 135,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	60 050,00
Wykonanie 2021	4 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	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 wyczerpanie 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.