

# 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 .....

Rady Gminy Zielonki z dnia .....

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 2017	97 774 323,57	96 874 158,49	37 752 771,00	368 897,20	18 919 112,00	21 886 038,55	17 947 339,74	6 486 116,68	900 165,08	144 259,97	755 905,11	
Wykonanie 2018	114 135 124,64	107 523 758,97	43 598 532,00	277 934,00	19 575 412,00	23 582 229,70	20 489 651,27	7 125 483,17	6 611 365,67	215 619,51	6 395 746,16	
Wykonanie 2019	145 114 406,98	125 772 099,83	48 467 995,00	136 011,32	21 625 249,00	31 872 346,87	23 670 497,64	7 465 003,99	19 342 307,15	575 096,76	18 767 210,39	
Wykonanie 2020	161 007 472,77	142 447 229,04	49 480 024,00	380 524,19	22 375 026,00	43 525 354,58	26 686 300,27	7 852 646,46	18 560 243,73	677 000,00	17 883 243,73	
Wykonanie 2021	167 887 667,62	162 324 749,93	57 686 861,00	516 118,97	30 615 536,00	43 753 369,13	29 752 864,83	8 828 229,34	5 562 917,69	45 136,31	5 517 781,38	
Wykonanie 2022	169 765 558,66	152 088 113,46	58 838 604,72	389 493,00	26 606 343,00	30 722 735,46	35 530 937,28	9 515 695,40	17 677 445,20	12 356 791,90	5 320 653,30	
Plan 3 kw. 2023	154 418 202,64	140 414 377,64	49 584 707,00	737 812,00	39 409 531,00	14 122 475,87	36 559 851,77	10 170 000,00	14 003 825,00	600 000,00	13 403 825,00	
Wykonanie 2023	157 182 413,04	142 914 186,09	49 584 707,00	737 812,00	40 086 072,15	13 289 456,42	39 216 138,52	10 371 800,42	14 268 226,95	798 837,97	13 469 388,98	
2024	187 779 267,08	176 617 623,46	77 156 578,00	752 022,00	46 084 761,00	14 490 499,13	38 133 763,33	11 600 000,00	11 161 643,62	1 219 500,00	9 942 143,62	
2025	199 120 157,54	178 928 698,35	80 003 656,00	782 855,00	48 430 039,00	12 887 634,35	36 824 514,00	12 075 600,00	20 191 459,19	0,00	20 191 459,19	
2026	195 028 142,00	181 280 108,00	81 987 746,00	807 123,00	50 406 001,00	10 525 371,69	37 553 866,31	12 449 944,00	13 748 034,00	0,00	13 748 034,00	
2027	198 670 547,30	190 694 689,00	83 627 501,00	827 301,00	52 157 513,00	15 447 149,00	38 635 225,00	12 761 192,00	7 975 858,30	0,00	7 975 858,30	
2028	194 521 779,17	194 521 779,17	85 300 051,34	847 984,03	53 970 133,93	14 833 327,70	39 570 281,73	13 080 222,00	0,00	0,00	0,00	
2029	197 927 139,00	197 927 139,00	87 006 052,00	869 184,00	55 319 387,00	14 204 161,00	40 528 355,00	13 407 228,00	0,00	0,00	0,00	
2030	202 408 739,00	202 408 739,00	88 746 173,00	890 913,00	56 702 372,00	14 559 265,00	41 510 013,00	13 742 408,00	0,00	0,00	0,00	

2031	206 993 312,00	206 993 312,00	90 521 097,00	913 186,00	58 119 931,00	14 923 247,00	42 515 851,00	14 085 968,00	0,00	0,00	0,00
2032	211 671 106,00	211 671 106,00	92 331 519,00	936 016,00	59 572 930,00	15 296 328,00	43 534 313,00	14 438 118,00	0,00	0,00	0,00
2033	216 456 416,00	216 456 416,00	94 178 149,00	959 416,00	61 062 253,00	15 678 736,00	44 577 861,00	14 799 071,00	0,00	0,00	0,00
2034	221 351 742,00	221 351 742,00	96 061 712,00	983 401,00	62 588 809,00	16 070 704,00	30 478 069,00	15 169 047,00	0,00	0,00	0,00
2035	226 359 647,00	226 359 647,00	97 982 946,00	1 007 987,00	64 153 529,00	16 472 472,00	15 548 274,00	15 548 274,00	0,00	0,00	0,00
2036	231 482 752,00	231 482 752,00	99 942 605,00	1 033 186,00	65 757 368,00	0,00	15 936 980,00	15 936 980,00	0,00	0,00	0,00
2037	236 723 739,00	236 723 739,00	101 941 457,00	1 059 016,00	67 401 302,00	0,00	16 335 405,00	16 335 405,00	0,00	0,00	0,00
2038	242 085 355,00	242 085 355,00	103 980 287,00	1 085 491,00	69 086 334,00	0,00	16 743 790,00	16 743 790,00	0,00	0,00	0,00
2039	247 570 410,00	247 570 410,00	106 059 892,00	1 112 626,00	70 813 493,00	0,00	17 162 385,00	17 162 385,00	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	83 015 102,45	73 234 754,71	25 159 514,97	0,00	0,00	545 613,78	0,00	0,00	0,00	9 780 347,74	9 780 347,74	1 014 542,41	
Wykonanie 2018	121 943 210,84	81 503 582,82	27 753 206,08	0,00	0,00	436 436,55	0,00	0,00	0,00	40 439 628,02	40 439 628,02	2 337 024,26	
Wykonanie 2019	141 243 224,38	102 071 070,12	30 996 257,89	0,00	0,00	465 887,26	0,00	0,00	0,00	39 172 154,26	39 172 154,26	2 583 447,21	
Wykonanie 2020	168 444 955,36	124 221 115,50	35 701 142,02	0,00	0,00	404 809,31	4 431,20	75 607,07	0,00	44 223 839,86	44 223 839,86	1 723 924,74	
Wykonanie 2021	177 153 585,59	133 863 352,68	39 201 648,69	0,00	0,00	409 610,86	0,00	70 351,61	0,00	43 290 232,91	43 290 232,91	4 614 291,02	
Wykonanie 2022	166 738 567,08	137 083 041,32	44 594 256,61	0,00	0,00	2 203 682,47	23 195,88	73 188,08	0,00	29 655 525,76	29 655 525,76	3 078 900,97	
Plan 3 kw. 2023	168 333 074,59	138 779 023,30	51 963 485,51	0,00	0,00	2 845 000,00	0,00	206 162,00	0,00	29 554 051,29	29 554 051,29	2 859 111,48	
Wykonanie 2023	151 136 223,34	129 103 006,76	49 884 420,24	0,00	0,00	2 434 051,87	0,00	0,00	0,00	22 033 216,58	22 033 216,58	2 381 053,98	
2024	212 453 362,44	163 793 275,02	65 603 658,61	0,00	0,00	2 289 926,40	0,00	0,00	0,00	48 660 087,42	47 460 087,42	3 001 532,00	
2025	227 403 328,54	163 611 384,85	65 937 902,00	0,00	0,00	3 446 638,00	0,00	0,00	0,00	63 791 943,69	63 791 943,69	0,00	
2026	193 777 912,00	168 285 706,00	67 073 930,00	0,00	0,00	3 853 701,00	0,00	0,00	0,00	25 492 206,00	25 492 206,00	0,00	
2027	195 688 914,30	173 505 069,00	68 677 121,00	0,00	0,00	3 669 576,00	0,00	0,00	0,00	22 183 845,30	22 183 845,30	0,00	
2028	190 564 889,00	177 520 512,62	70 822 395,00	0,00	0,00	3 467 699,00	0,00	0,00	0,00	13 044 376,38	13 044 376,38	0,00	
2029	194 678 419,00	181 659 009,00	72 478 697,00	0,00	0,00	3 197 113,00	0,00	0,00	0,00	13 019 410,00	13 019 410,00	0,00	
2030	195 160 019,00	185 942 330,00	74 461 154,00	0,00	0,00	2 796 716,00	0,00	0,00	0,00	9 217 689,00	9 217 689,00	0,00	
2031	199 744 592,00	190 031 598,00	76 135 768,00	0,00	0,00	2 255 787,00	0,00	0,00	0,00	9 712 994,00	9 712 994,00	0,00	
2032	204 422 386,00	194 236 347,00	78 034 494,00	0,00	0,00	1 720 030,00	0,00	0,00	0,00	10 186 039,00	10 186 039,00	0,00	
2033	208 307 696,00	198 226 505,00	79 774 839,00	0,00	0,00	1 097 930,00	0,00	0,00	0,00	10 081 191,00	10 081 191,00	0,00	
2034	217 749 622,00	202 483 167,00	81 557 823,00	0,00	0,00	748 550,00	0,00	0,00	0,00	15 266 455,00	15 266 455,00	0,00	
2035	223 290 927,00	207 117 083,00	83 847 211,00	0,00	0,00	539 804,00	0,00	0,00	0,00	16 173 844,00	16 173 844,00	0,00	

2036	228 558 532,00	211 953 177,00	85 660 457,00	0,00	0,00	347 333,00	0,00	0,00	0,00	16 605 355,00	16 605 355,00	0,00
2037	235 705 019,00	216 910 164,00	87 477 688,00	0,00	0,00	192 751,00	0,00	0,00	0,00	18 794 855,00	18 794 855,00	0,00
2038	241 816 635,00	221 991 180,00	89 317 175,00	0,00	0,00	160 022,00	0,00	0,00	0,00	19 825 455,00	19 825 455,00	0,00
2039	247 301 660,00	227 199 805,00	91 158 061,00	0,00	0,00	144 728,00	0,00	0,00	0,00	20 101 855,00	20 101 855,00	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	14 759 221,12	4 336 000,00	14 699 959,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14 699 959,71	0,00
Wykonanie 2018	-7 808 086,20	0,00	29 943 734,04	4 820 553,21	4 820 553,21	0,00	0,00	25 123 180,83	2 987 532,99
Wykonanie 2019	3 871 182,60	3 871 182,60	32 668 609,60	16 744 176,54	0,00	0,00	0,00	15 924 433,06	0,00
Wykonanie 2020	-7 437 482,59	0,00	39 699 651,58	12 879 456,95	0,00	9 333 853,60	7 437 482,59	17 436 341,03	0,00
Wykonanie 2021	-9 265 917,97	0,00	41 914 741,43	12 170 823,64	7 321 546,96	1 944 371,01	1 944 371,01	27 736 546,78	0,00
Wykonanie 2022	3 026 991,58	3 026 991,58	32 960 754,52	2 470 331,06	0,00	3 033 664,51	0,00	27 456 758,95	0,00
Plan 3 kw. 2023	-13 914 871,95	0,00	18 229 490,26	0,00	0,00	920 434,72	920 434,72	17 209 055,54	12 994 437,23
Wykonanie 2023	6 046 189,70	4 264 618,31	32 412 746,10	0,00	0,00	920 434,72	0,00	31 453 311,38	0,00
2024	-24 674 095,36	0,00	28 324 095,36	6 098 000,00	6 098 000,00	2 765 307,14	2 765 307,14	19 400 788,22	15 810 788,22
2025	-28 283 171,00	0,00	34 388 171,00	23 627 520,00	17 572 520,00	10 710 651,00	10 710 651,00	0,00	0,00
2026	1 250 230,00	1 250 230,00	5 490 950,00	5 490 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 981 633,00	2 981 633,00	2 599 089,00	2 599 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 956 890,17	3 956 890,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 248 720,00	3 248 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 248 720,00	7 248 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 248 720,00	7 248 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 248 720,00	7 248 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 148 720,00	8 148 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 602 120,00	3 602 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 068 720,00	3 068 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	2 924 220,00	2 924 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 018 720,00	1 018 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	268 720,00	268 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	268 750,00	268 750,00	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	4 336 000,00	4 336 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 211 214,78	6 211 214,78	2 329 248,79	64 034,01	2 265 214,78
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	9 769 597,57	9 719 597,57	6 501 329,63	6 501 329,63	0,00
Wykonanie 2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 581 251,20	2 581 251,20	1 365 251,20	1 365 251,20	0,00
Wykonanie 2021	63 000,00	0,00	0,00	0,00	2 158 400,00	2 095 400,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 000,00	3 515 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 314 618,31	4 264 618,31	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	39 000,00	0,00	0,00	0,00	4 264 618,31	4 264 618,31	0,00	0,00	0,00
2024	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 105 000,00	6 105 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 741 180,00	6 741 180,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580 722,00	5 580 722,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 956 890,17	3 956 890,17	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 720,00	3 248 720,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 248 720,00	7 248 720,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 248 720,00	7 248 720,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 248 720,00	7 248 720,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 148 720,00	8 148 720,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 120,00	3 602 120,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 720,00	3 068 720,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 220,00	2 924 220,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 720,00	1 018 720,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	268 720,00	268 720,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	268 750,00	268 750,00	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	11 852 423,63	0,00	23 639 403,78	38 339 363,49
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 461 762,06	0,00	26 020 176,15	51 143 356,98
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	50 000,00	17 486 341,03	0,00	23 701 029,71	39 625 462,77
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	27 736 546,78	0,00	18 226 113,54	44 996 308,17
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	63 000,00	37 772 495,30	124,88	28 461 397,25	58 142 315,04
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	99 000,00	36 727 701,48	0,00	15 005 072,14	45 495 495,60
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	50 000,00	32 463 083,17	0,00	1 635 354,34	19 864 844,60
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	32 463 083,17	0,00	13 811 179,33	46 223 925,43
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	34 961 083,17	0,00	12 824 348,44	35 050 443,80
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	52 483 603,17	0,00	15 317 313,50	26 077 964,50
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	51 233 373,17	0,00	12 994 402,00	12 994 402,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	48 251 740,17	0,00	17 189 620,00	17 189 620,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	44 294 850,00	0,00	17 001 266,55	17 001 266,55
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	41 046 130,00	0,00	16 268 130,00	16 268 130,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	33 797 410,00	0,00	16 466 409,00	16 466 409,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	26 548 690,00	0,00	16 961 714,00	16 961 714,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	19 299 970,00	0,00	17 434 759,00	17 434 759,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 151 250,00	0,00	18 229 911,00	18 229 911,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 549 130,00	0,00	18 868 575,00	18 868 575,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 480 410,00	0,00	19 242 564,00	19 242 564,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 556 190,00	0,00	19 529 575,00	19 529 575,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	537 470,00	0,00	19 813 575,00	19 813 575,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	268 750,00	0,00	20 094 175,00	20 094 175,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 370 605,00	20 370 605,00

<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 2017	0,00%	x	32,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	31,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	27,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	24,85%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,15%	4,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	13,24%	13,85%	x	x	x	x
2024	3,63%	9,42%	10,17%	23,34%	24,66%	TAK	TAK
2025	5,75%	11,32%	x	20,11%	21,43%	TAK	TAK
2026	6,20%	9,91%	x	15,41%	16,71%	TAK	TAK
2027	5,28%	11,84%	x	13,05%	14,35%	TAK	TAK
2028	4,13%	11,39%	x	12,15%	13,45%	TAK	TAK
2029	3,51%	10,59%	x	10,38%	11,68%	TAK	TAK
2030	5,35%	10,25%	x	9,80%	11,10%	TAK	TAK
2031	4,95%	10,01%	x	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2032	4,57%	9,75%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2033	4,61%	9,63%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2034	2,12%	9,56%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2035	1,72%	9,43%	x	10,17%	10,17%	TAK	TAK

2036	1,41%	8,59%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2037	0,51%	8,45%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2038	0,18%	8,37%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2039	0,17%	8,29%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	493 859,43	493 859,43	493 859,43	15 356,25	15 356,25	15 356,25	744 798,54	744 798,54	744 739,12
Wykonanie 2018	291 406,99	291 406,99	276 759,95	6 016 811,46	6 016 811,46	6 016 811,46	51 327,75	51 327,75	41 581,77
Wykonanie 2019	283 167,63	283 167,63	231 276,19	12 979 503,88	12 979 503,88	12 979 503,88	941 459,43	941 459,43	804 845,18
Wykonanie 2020	1 512 245,79	1 512 245,79	1 416 150,62	12 436 978,75	12 436 978,75	10 872 326,89	827 931,85	827 931,85	710 112,36
Wykonanie 2021	1 494 560,05	1 494 560,05	1 396 867,39	2 759 480,95	2 759 480,95	2 741 877,13	772 360,65	772 360,65	679 782,10
Wykonanie 2022	700 531,75	700 531,75	668 898,20	3 892 471,13	3 892 471,13	3 891 853,79	1 288 781,23	1 288 781,23	1 084 457,20
Plan 3 kw. 2023	732 330,62	732 330,62	692 314,88	2 646 802,00	2 646 802,00	2 646 802,00	1 499 130,46	1 499 130,46	1 290 682,43
Wykonanie 2023	564 579,19	564 579,19	525 257,22	2 510 370,81	2 510 370,81	2 510 370,81	1 479 754,62	1 479 754,62	1 287 521,96
2024	212 643,94	212 643,94	204 503,42	1 877 341,62	1 877 341,62	1 853 746,51	365 160,91	365 160,91	288 723,79
2025	434 842,68	434 842,68	408 593,62	11 971 890,19	11 971 890,19	11 924 089,48	464 464,83	464 464,83	376 972,59
2026	224 789,22	224 789,22	224 789,22	10 390 533,00	10 390 533,00	10 390 533,00	290 300,71	290 300,71	246 755,09
2027	256 097,16	256 097,16	256 097,16	7 975 858,06	7 975 858,06	7 975 858,06	146 089,24	146 089,24	124 301,59
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	1 780 342,48	1 780 342,48	1 409 709,98	10 493 324,91	5 919 214,36	4 574 110,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	13 995 047,14	13 995 047,14	9 909 803,80	40 613 109,69	6 467 989,18	34 145 120,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	17 901 383,45	17 901 383,45	13 384 459,80	29 329 182,66	9 904 860,88	19 424 321,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 130 307,71	10 130 307,71	6 752 749,84	46 601 199,07	14 731 989,33	31 869 209,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 535 346,24	6 535 346,24	3 884 271,97	49 286 074,21	15 703 774,90	33 582 299,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	9 382 041,34	9 382 041,34	3 379 085,64	36 267 300,40	17 033 710,49	19 233 589,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 470 555,00	2 470 555,00	892 178,72	26 192 410,69	15 480 640,60	10 711 770,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 457 015,68	2 457 015,68	1 100 773,65	25 356 100,88	15 899 108,86	9 456 992,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 031 917,62	6 031 917,62	3 506 177,35	40 321 871,13	17 503 857,73	22 818 013,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 244 089,61	18 244 089,61	9 354 239,47	74 599 232,44	17 029 076,83	57 570 155,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 438 690,00	18 438 690,00	10 390 533,00	29 899 278,71	4 738 088,71	25 161 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 365 588,50	13 365 588,50	8 005 858,06	15 399 465,74	2 033 877,24	13 365 588,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	704 473,00	704 473,00	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:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	4 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	6 211 214,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	9 719 597,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 581 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 095 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 600,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 515 000,00	124,88	124,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	4 264 618,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	4 264 618,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 463 083,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	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	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.

\* 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.