

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

Dokument podpisany elektronicznie

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 XXXIX/370/22 z 28 kwietnia 2022 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| 2022             | 58 001 641,64               | 49 778 991,64                | 3 597 399,00  | 55 042,00   | 20 101 565,00       | 14 346 940,64   | 11 678 045,00                           | 5 414 809,00               | 8 222 650,00                      | 431 600,00                     | 7 789 050,00   |  |
| 2023             | 47 212 210,00               | 46 762 210,00                | 3 651 360,00  | 55 868,00   | 20 491 062,00       | 11 445 799,00   | 11 118 121,00                           | 5 496 031,00               | 450 000,00                        | 450 000,00                     | 0,00   |  |
| 2024             | 47 463 643,00               | 47 463 643,00                | 3 706 130,00  | 56 706,00   | 20 798 428,00       | 11 617 486,00   | 11 284 893,00                           | 5 578 471,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2025             | 48 175 598,00               | 48 175 598,00                | 3 761 722,00  | 57 557,00   | 21 110 404,00       | 11 791 748,00   | 11 454 167,00                           | 5 662 148,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2026             | 48 175 598,00               | 48 175 598,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 11 791 748,00   | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2027             | 48 175 598,00               | 48 175 598,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 11 791 748,00   | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2028             | 48 175 598,00               | 48 175 598,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 11 791 748,00   | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2029             | 48 175 598,00               | 48 175 598,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 11 791 748,00   | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2030             | 48 175 598,00               | 48 175 598,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 11 791 748,00   | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2031             | 48 175 598,00               | 48 175 598,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 11 791 748,00   | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2032             | 48 175 598,00               | 48 175 598,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 11 791 748,00   | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2033             | 48 175 598,00               | 48 175 598,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 11 791 748,00   | 0,00                                    | 0,00                       | 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:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | 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> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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  |
| 2022             | 63 593 985,64               | 48 261 358,64                | 17 871 351,59                                | 0,00                                       | 0,00   | 500 000,00                            | 0,00  | 92 247,00  | 0,00   | 15 332 627,00                  | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 44 314 584,00               | 44 298 510,00                | 17 770 546,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 500 000,00                            | 0,00  | 74 523,00  | 0,00   | 16 074,00                      | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 44 579 089,00               | 44 298 510,00                | 17 965 664,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 500 000,00                            | 0,00  | 56 798,00  | 0,00   | 280 579,00                     | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 45 387 172,00               | 44 298 510,00                | 17 965 664,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 500 000,00                            | 0,00  | 39 315,00  | 0,00   | 1 088 662,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 45 387 172,00               | 44 298 510,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 500 000,00                            | 0,00  | 21 830,00  | 0,00   | 1 088 662,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 45 483 176,00               | 44 298 510,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 500 000,00                            | 0,00  | 17 684,00  | 0,00   | 1 184 666,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 46 167 998,00               | 44 298 510,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 350 000,00                            | 0,00  | 9 562,00   | 0,00   | 1 869 488,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 47 012 562,00               | 44 298 510,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 350 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 714 052,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 47 567 598,00               | 44 298 510,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 350 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 269 088,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 47 827 598,00               | 44 298 510,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 350 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 529 088,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 45 504 972,00               | 44 298 510,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 350 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 206 462,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 45 536 772,00               | 44 894 510,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 350 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 642 262,00                     | 0,00  | 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                                     |
| 2022             | -5 592 344,00              | 0,00  | 8 231 170,00                   | 4 002 826,00  | 1 364 000,00                              | 0,00   | 0,00                                      | 4 228 344,00   | 4 228 344,00                              |
| 2023             | 2 897 626,00               | 2 897 626,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 2 884 554,00               | 2 884 554,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 2 788 426,00               | 2 788 426,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 2 788 426,00               | 2 788 426,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 2 692 422,00               | 2 692 422,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 2 007 600,00               | 2 007 600,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 1 163 036,00               | 1 163 036,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 608 000,00                 | 608 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 348 000,00                 | 348 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 2 670 626,00               | 2 670 626,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 2 638 826,00               | 2 638 826,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 638 826,00                  | 2 638 826,00   | 444 600,00   | 0,00   | 444 600,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 897 626,00                  | 2 897 626,00   | 443 400,00   | 0,00   | 443 400,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 884 554,00                  | 2 884 554,00   | 422 600,00   | 0,00   | 422 600,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 788 426,00                  | 2 788 426,00   | 401 400,00   | 0,00   | 401 400,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 788 426,00                  | 2 788 426,00   | 401 400,00   | 0,00   | 401 400,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 692 422,00                  | 2 692 422,00   | 389 400,00   | 0,00   | 389 400,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 007 600,00                  | 2 007 600,00   | 374 400,00   | 0,00   | 374 400,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 163 036,00                  | 1 163 036,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 608 000,00                    | 608 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 348 000,00                    | 348 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 670 626,00                  | 2 670 626,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 638 826,00                  | 2 638 826,00   | 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:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| 2022                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 23 487 542,00            | 0,00   | 1 517 633,00  | 5 745 977,00  |
| 2023                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 20 589 916,00            | 0,00   | 2 463 700,00  | 2 463 700,00  |
| 2024                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 17 705 362,00            | 0,00   | 3 165 133,00  | 3 165 133,00  |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 14 916 936,00            | 0,00   | 3 877 088,00  | 3 877 088,00  |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 12 128 510,00            | 0,00   | 3 877 088,00  | 3 877 088,00  |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 9 436 088,00             | 0,00   | 3 877 088,00  | 3 877 088,00  |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 428 488,00             | 0,00   | 3 877 088,00  | 3 877 088,00  |
| 2029                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 265 452,00             | 0,00   | 3 877 088,00  | 3 877 088,00  |
| 2030                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 657 452,00             | 0,00   | 3 877 088,00  | 3 877 088,00  |
| 2031                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 309 452,00             | 0,00   | 3 877 088,00  | 3 877 088,00  |
| 2032                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 638 826,00             | 0,00   | 3 877 088,00  | 3 877 088,00  |
| 2033                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 3 281 088,00  | 3 281 088,00  |

<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  |
| 2022             | 7,34%   | 5,69%   | 6,91%  | 18,81%  | 21,58%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 8,15%   | 8,39%   | 9,67%  | 17,03%  | 19,80%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 8,10%   | 10,22%  | 10,22% | 15,41%  | 18,19%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 7,83%   | 12,03%  | x      | 14,14%  | 16,91%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 7,87%   | 12,03%  | x      | 12,58%  | 15,45%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 7,66%   | 12,03%  | x      | 11,45%  | 14,32%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 5,42%   | 11,62%  | x      | 9,57%   | 12,44%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 4,16%   | 11,62%  | x      | 10,29%  | 10,29%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 2,63%   | 11,62%  | x      | 11,13%  | 11,13%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 1,92%   | 11,62%  | x      | 11,60%  | 11,60%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 8,30%   | 11,62%  | x      | 11,80%  | 11,80%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 8,21%   | 9,98%   | x      | 11,74%  | 11,74%  | 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                                       |
| 2022             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 301 283,00  | 301 283,00  | 301 283,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |



| 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   |
| 2022             | 361 283,00  | 361 283,00  | 301 283,00  | 2 491 300,00   | 2 491 300,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 516 300,00   | 2 516 300,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 442 500,00   | 442 500,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 222 500,00   | 222 500,00   | 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  | 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   |

| 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 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:   |  | 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> |   |   |       |       |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</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 |
| 2022             | 2 094 826,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 2 221 626,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 2 208 554,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 2 112 426,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 2 112 426,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 2 356 422,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 1 671 600,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 815 036,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 260 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00  | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00  | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00  | 0,00  |
| 2033             | 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 wyliczeniu limitu splaty 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.