

# 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 .../.../22 Rady Gminy Lipka z dnia 22 grudnia 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>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 2016	21 623 921,33	21 251 342,23	1 980 643,00	25 496,12	7 738 291,00	8 157 662,52	3 349 249,59	1 491 012,43	372 579,10	136 383,23	212 778,19
Wykonanie 2017	23 034 984,91	22 454 330,40	2 134 461,00	30 414,89	8 027 895,00	8 913 223,58	3 348 335,93	1 409 150,18	580 654,51	274 472,30	277 088,07
Wykonanie 2018	24 250 726,32	23 218 862,72	2 307 678,00	42 948,63	8 439 916,00	8 801 092,24	3 627 227,85	1 595 808,39	1 031 863,60	485 759,54	525 154,42
Wykonanie 2019	28 352 595,60	25 542 310,93	2 636 593,00	59 187,52	9 522 500,00	9 587 372,97	3 689 328,96	1 660 364,81	2 810 284,67	113 679,52	2 656 704,26
Wykonanie 2020	29 955 554,86	27 877 612,05	2 671 037,00	62 914,97	9 864 950,00	11 149 829,18	4 128 880,90	1 953 854,22	2 077 942,81	112 869,12	1 948 329,46
Wykonanie 2021	34 463 089,63	29 527 775,63	2 897 431,00	127 621,75	10 781 403,00	10 986 318,92	4 735 000,96	2 389 827,25	4 935 314,00	267 090,20	4 648 807,20
Plan 3 kw. 2022	39 932 983,80	32 099 704,87	2 609 552,00	80 444,00	10 341 508,00	12 358 698,02	6 709 502,85	4 200 000,00	7 833 278,93	688 140,00	7 022 788,00
2023	37 190 082,56	25 152 497,96	2 728 690,00	212 959,00	10 957 682,00	3 497 200,68	7 755 966,28	4 730 700,00	12 037 584,60	550 000,00	11 475 584,60
2024	32 021 170,00	26 443 970,00	2 768 400,00	218 070,00	11 231 600,00	5 340 300,00	6 885 600,00	2 284 200,00	5 577 200,00	550 000,00	4 997 200,00
2025	27 865 855,00	27 122 100,00	2 837 600,00	223 300,00	11 512 400,00	5 473 800,00	7 075 000,00	2 347 000,00	743 755,00	500 000,00	213 755,00
2026	27 857 860,00	27 797 860,00	2 905 700,00	228 660,00	11 788 700,00	5 605 200,00	7 269 600,00	2 411 500,00	60 000,00	20 000,00	0,00
2027	28 550 350,00	28 490 350,00	2 975 400,00	231 150,00	12 071 600,00	5 739 700,00	7 469 500,00	2 477 800,00	60 000,00	20 000,00	0,00
2028	29 260 270,00	29 200 270,00	3 046 800,00	239 770,00	12 361 300,00	5 877 500,00	7 674 900,00	2 545 900,00	60 000,00	20 000,00	0,00
2029	29 988 020,00	29 928 020,00	3 119 900,00	245 520,00	12 658 000,00	6 018 600,00	7 886 000,00	2 615 900,00	60 000,00	20 000,00	0,00
2030	30 733 910,00	30 673 910,00	3 194 800,00	251 410,00	12 961 800,00	6 163 000,00	8 102 900,00	2 687 800,00	60 000,00	20 000,00	0,00

2031	31 498 440,00	31 438 440,00	3 271 500,00	257 440,00	13 272 900,00	6 310 900,00	8 325 700,00	2 761 700,00	60 000,00	20 000,00	0,00
2032	32 282 120,00	32 222 120,00	3 350 000,00	263 620,00	13 591 400,00	6 462 400,00	8 554 700,00	2 837 600,00	60 000,00	20 000,00	0,00
2033	33 085 450,00	33 025 450,00	3 430 400,00	269 950,00	13 917 600,00	6 617 500,00	8 790 000,00	2 915 600,00	60 000,00	20 000,00	0,00
2034	33 908 730,00	33 848 730,00	3 512 700,00	276 430,00	14 251 600,00	6 776 300,00	9 031 700,00	2 995 800,00	60 000,00	20 000,00	0,00
2035	34 752 660,00	34 692 660,00	3 597 000,00	283 060,00	14 593 600,00	6 938 900,00	9 280 100,00	3 078 200,00	60 000,00	20 000,00	0,00
2036	35 617 650,00	35 557 650,00	3 683 300,00	289 850,00	14 943 800,00	7 105 400,00	9 535 300,00	3 162 900,00	60 000,00	20 000,00	0,00
2037	36 504 410,00	36 444 410,00	3 771 700,00	296 810,00	15 302 500,00	7 275 900,00	9 797 500,00	3 249 900,00	60 000,00	20 000,00	0,00
2038	37 413 330,00	37 353 330,00	3 862 200,00	303 930,00	15 669 800,00	7 450 500,00	10 006 900,00	3 339 300,00	60 000,00	20 000,00	0,00
2039	38 345 020,00	38 285 020,00	3 954 900,00	311 220,00	16 045 900,00	7 629 300,00	10 343 700,00	3 431 100,00	60 000,00	20 000,00	0,00
2040	39 300 090,00	39 240 090,00	4 049 800,00	318 690,00	16 431 000,00	7 812 400,00	10 628 200,00	3 525 500,00	60 000,00	20 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	22 129 353,05	20 065 752,86	7 351 420,26	0,00	0,00	164 435,64	0,00	0,00	0,00	2 063 600,19	1 862 100,19	703 281,27
Wykonanie 2017	23 122 714,48	21 964 276,63	7 759 372,93	0,00	0,00	179 718,70	0,00	0,00	0,00	1 158 437,85	1 158 437,85	14 000,00
Wykonanie 2018	26 017 794,95	21 977 986,10	8 171 420,57	0,00	0,00	212 535,10	0,00	0,00	0,00	4 039 808,85	3 979 808,85	31 898,71
Wykonanie 2019	26 510 978,81	24 262 555,58	8 729 026,11	0,00	0,00	202 017,59	3 901,58	26 420,04	0,00	2 248 423,23	2 248 423,23	86 288,60
Wykonanie 2020	28 192 724,36	26 153 736,29	9 416 934,96	0,00	0,00	129 502,36	0,00	14 495,46	0,00	2 038 988,07	1 976 903,07	372 411,78
Wykonanie 2021	35 716 685,68	27 529 972,37	10 183 881,20	0,00	0,00	112 892,35	1 862,81	9 311,06	0,00	8 186 713,31	7 979 763,31	407 259,12
Plan 3 kw. 2022	43 873 493,16	32 296 123,85	11 729 728,74	150 000,00	0,00	650 000,00	99 000,00	36 026,00	0,00	11 577 369,31	11 432 504,31	11 200,00
2023	38 433 617,46	24 912 556,08	12 284 808,81	150 000,00	0,00	765 500,00	0,00	34 286,00	0,00	13 521 061,38	13 521 061,38	0,00
2024	31 029 483,96	25 102 483,96	12 300 000,00	0,00	0,00	823 000,00	0,00	27 313,00	0,00	5 927 000,00	5 927 000,00	0,00
2025	26 635 316,04	25 525 476,04	12 400 000,00	0,00	0,00	739 000,00	0,00	20 100,00	0,00	1 109 840,00	1 109 840,00	0,00
2026	27 016 806,04	26 038 350,00	12 500 000,00	0,00	0,00	657 000,00	0,00	12 682,00	0,00	978 456,04	978 456,04	0,00
2027	27 741 248,19	26 580 500,00	12 525 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	5 040,00	0,00	1 160 748,19	1 160 748,19	0,00
2028	28 664 270,00	27 145 270,00	12 775 500,00	0,00	0,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	1 519 000,00	1 519 000,00	0,00
2029	29 392 020,00	27 735 010,00	13 031 000,00	0,00	0,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	1 657 010,00	1 657 010,00	0,00
2030	30 137 910,00	28 341 080,00	13 291 600,00	0,00	0,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	1 796 830,00	1 796 830,00	0,00
2031	30 902 440,00	28 962 850,00	13 557 400,00	0,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	1 939 590,00	1 939 590,00	0,00
2032	31 686 120,00	29 600 690,00	13 828 500,00	0,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	2 085 430,00	2 085 430,00	0,00
2033	32 489 450,00	30 253 990,00	14 105 100,00	0,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	2 235 460,00	2 235 460,00	0,00
2034	33 387 730,00	30 926 150,00	14 387 200,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	2 461 580,00	2 461 580,00	0,00
2035	34 256 660,00	31 622 570,00	14 674 900,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	2 634 090,00	2 634 090,00	0,00

2036	35 121 650,00	32 336 660,00	14 968 400,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	2 784 990,00	2 784 990,00	0,00
2037	36 008 410,00	33 068 850,00	15 267 800,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	2 939 560,00	2 939 560,00	0,00
2038	36 917 330,00	33 819 570,00	15 573 200,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	3 097 760,00	3 097 760,00	0,00
2039	37 969 020,00	34 592 270,00	15 884 700,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	3 376 750,00	3 376 750,00	0,00
2040	38 964 090,00	35 393 400,00	16 202 400,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	3 570 690,00	3 570 690,00	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 2016	-505 431,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-87 729,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 767 068,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 841 616,79	1 741 361,27	806 753,25	384 000,00	0,00	0,00	0,00	372 473,36	0,00
Wykonanie 2020	1 762 830,50	0,00	1 600 008,77	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00	523 008,77	0,00
Wykonanie 2021	-1 253 596,05	0,00	5 594 552,75	3 234 300,00	562 074,84	1 313 178,21	691 521,21	1 047 074,54	0,00
Plan 3 kw. 2022	-3 940 509,36	0,00	6 906 474,12	3 616 700,00	2 546 312,50	1 394 196,86	1 394 186,86	1 895 577,26	0,00
2023	-1 243 534,90	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00	1 243 534,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	991 686,04	991 686,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 230 538,96	1 230 538,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	841 053,96	841 053,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	809 101,81	809 101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	336 000,00	336 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	50 279,89	0,00	0,00	0,00	2 125 361,27	2 125 361,27	1 352 775,27	1 235 000,00	117 775,27
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 586,52	1 002 586,52	151 920,52	0,00	151 920,52
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 182,58	1 051 182,58	151 256,58	0,00	151 256,58
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 964,76	2 965 964,76	1 981 538,76	1 851 000,00	130 538,76
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 465,10	1 126 465,10	90 039,10	0,00	90 039,10
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	991 686,04	991 686,04	87 260,04	0,00	87 260,04
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 538,96	1 230 538,96	91 053,96	0,00	91 053,96
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	841 053,96	841 053,96	91 053,96	0,00	91 053,96
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	809 101,81	809 101,81	99 101,81	0,00	99 101,81
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	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 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>				
	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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	6 452 940,00	0,00	1 185 589,37	1 185 589,37
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 406 647,00	0,00	490 053,77	490 053,77
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 300 141,00	0,00	1 240 876,62	1 240 876,62
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 558 779,73	0,00	1 279 755,35	1 652 228,71
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 633 193,21	0,00	1 723 875,76	2 246 884,53
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 771 110,63	0,00	1 997 803,26	4 358 056,01
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 421 845,87	0,00	-196 418,98	3 093 355,14
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 665 380,77	0,00	239 941,88	239 941,88
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 673 694,73	0,00	1 341 486,04	1 341 486,04
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 443 155,77	0,00	1 596 623,96	1 596 623,96
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 602 101,81	0,00	1 759 510,00	1 759 510,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 793 000,00	0,00	1 909 850,00	1 909 850,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 197 000,00	0,00	2 055 000,00	2 055 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 601 000,00	0,00	2 193 010,00	2 193 010,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 005 000,00	0,00	2 332 830,00	2 332 830,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 409 000,00	0,00	2 475 590,00	2 475 590,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 813 000,00	0,00	2 621 430,00	2 621 430,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 217 000,00	0,00	2 771 460,00	2 771 460,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 696 000,00	0,00	2 922 580,00	2 922 580,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	3 070 090,00	3 070 090,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 704 000,00	0,00	3 220 990,00	3 220 990,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 208 000,00	0,00	3 375 560,00	3 375 560,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	712 000,00	0,00	3 533 760,00	3 533 760,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	336 000,00	0,00	3 692 750,00	3 692 750,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846 690,00	3 846 690,00

<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 2016	0,00%	x	11,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,47%	3,95%	x	x	x	x
2023	8,16%	4,79%	7,33%	10,44%	10,53%	TAK	TAK
2024	8,06%	10,26%	12,86%	9,90%	9,99%	TAK	TAK
2025	8,58%	10,79%	x	10,68%	10,78%	TAK	TAK
2026	6,28%	10,89%	x	8,67%	8,76%	TAK	TAK
2027	5,69%	10,99%	x	8,87%	8,96%	TAK	TAK
2028	4,83%	11,09%	x	8,77%	8,87%	TAK	TAK
2029	4,51%	11,19%	x	8,47%	8,56%	TAK	TAK
2030	4,20%	11,29%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2031	3,91%	11,39%	x	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2032	3,63%	11,49%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2033	3,35%	11,59%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2034	2,82%	11,69%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2035	2,51%	11,79%	x	11,39%	11,39%	TAK	TAK

2036	2,31%	11,89%	x	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2037	2,12%	11,99%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2038	1,93%	12,09%	x	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2039	1,37%	12,19%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2040	1,12%	12,29%	x	11,89%	11,89%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	28 646,70	28 646,70	28 646,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 194,94	51 194,94	39 164,26
Wykonanie 2018	170 613,45	170 613,45	163 702,13	240 893,75	240 893,75	240 893,75	169 327,36	169 327,36	157 412,47
Wykonanie 2019	246 609,17	246 609,17	246 609,17	1 698 636,18	1 698 636,18	1 698 636,18	282 884,22	282 884,22	241 965,39
Wykonanie 2020	555 393,24	555 393,24	513 382,89	0,00	0,00	0,00	595 405,04	595 405,04	536 576,91
Wykonanie 2021	300 000,00	300 000,00	269 651,04	82 400,00	82 400,00	82 400,00	639 404,44	639 404,44	545 667,96
Plan 3 kw. 2022	1 377 960,41	1 377 960,41	1 332 370,33	2 093 871,00	2 093 871,00	2 093 871,00	1 016 635,15	1 016 635,15	1 004 928,71
2023	0,00	0,00	0,00	100 348,60	100 348,60	97 547,67	32 720,00	32 720,00	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
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
2040	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	26 503,26	26 503,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 834 420,19	2 834 420,19	1 971 912,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	282 884,22	282 884,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	155 330,00	155 330,00	82 400,00	499 048,78	417 851,56	81 197,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 613 289,76	1 613 289,76	934 309,00	5 566 174,69	677 855,05	4 888 319,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 301 288,89	2 301 288,89	1 242 093,00	10 179 726,19	293 054,54	9 886 671,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	190 000,00	190 000,00	150 166,73	10 827 402,74	55 136,62	10 772 266,12	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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:					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 ustawowemu 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 125 361,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 002 586,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	55 802,72
Wykonanie 2021	1 051 182,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 200,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 049 267,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 126 465,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	991 686,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 140 538,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	689 053,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	657 101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	184 000,00	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.