

# 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 3-letniej

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |               |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |               |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                     |   |   | 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 2023   | 60 238 626,86               | 53 191 536,13                | 4 055 691,00  | 172 542,00  | 28 369 740,05       | 9 604 470,79  | 10 988 988,25                           | 3 701 242,66               | 7 047 090,73  | 37 493,00                      | 7 009 475,42                      |  |
| Wykonanie 2024   | 91 987 241,87               | 67 082 902,36                | 6 835 732,00  | 232 612,00  | 34 748 677,00       | 13 382 978,46   | 11 863 709,26                           | 3 519 173,15               | 24 904 339,51 | 1 372 131,80                   | 23 532 207,71                     |  |
| Plan 3 kw. 2025  | 98 786 667,28               | 75 708 901,70                | 22 423 974,24   | 318 519,87  | 26 468 613,89       | 10 412 942,63   | 16 084 851,07                           | 4 011 500,00               | 23 077 765,58 | 4 842 400,00                   | 18 225 365,58                     |  |
| Wykonanie 2025   | 95 230 762,98               | 77 052 997,40                | 22 423 974,24   | 318 519,87  | 26 468 613,89       | 11 716 665,54   | 16 125 223,86                           | 3 900 000,00               | 18 177 765,58 | 2 242 109,74                   | 15 725 655,54                     |  |
| 2026             | 93 868 295,79               | 75 009 316,96                | 25 714 329,00   | 565 522,00  | 26 954 592,00       | 6 580 173,96  | 15 194 700,00                           | 4 100 000,00               | 18 858 978,83 | 5 742 750,00                   | 0,00                              |  |
| 2027             | 68 290 640,00               | 61 290 640,00                | 6 146 000,00  | 170 000,00  | 26 400 000,00       | 9 300 000,00  | 19 274 640,00                           | 3 845 000,00               | 7 000 000,00  | 0,00                           | 3 000 000,00                      |  |
| 2028             | 69 751 545,43               | 62 751 545,43                | 7 821 000,00  | 170 000,00  | 26 600 000,00       | 9 267 178,34  | 18 893 367,09                           | 3 845 000,00               | 7 000 000,00  | 0,00                           | 3 000 000,00                      |  |
| 2029             | 68 493 177,59               | 61 493 177,59                | 6 319 000,00  | 170 000,00  | 26 400 000,00       | 9 500 000,00  | 19 104 177,59                           | 3 845 000,00               | 7 000 000,00  | 0,00                           | 3 000 000,00                      |  |
| 2030             | 68 855 146,15               | 61 855 146,15                | 6 246 000,00  | 170 000,00  | 26 400 000,00       | 9 500 000,00  | 19 539 146,15                           | 3 845 000,00               | 7 000 000,00  | 0,00                           | 3 000 000,00                      |  |
| 2031             | 68 290 698,58               | 61 290 698,58                | 6 246 000,00  | 170 000,00  | 25 400 000,00       | 9 500 000,00  | 18 974 698,58                           | 3 845 000,00               | 7 000 000,00  | 0,00                           | 3 000 000,00                      |  |
| 2032             | 68 347 994,92               | 61 347 994,92                | 6 246 000,00  | 170 000,00  | 26 400 000,00       | 9 500 000,00  | 19 031 994,92                           | 3 845 000,00               | 7 000 000,00  | 0,00                           | 3 000 000,00                      |  |
| 2033             | 68 047 994,92               | 61 047 994,92                | 6 146 000,00  | 170 000,00  | 26 400 000,00       | 9 800 000,00  | 18 531 994,92                           | 3 845 000,00               | 7 000 000,00  | 0,00                           | 3 000 000,00                      |  |
| 2034             | 67 784 319,06               | 60 784 319,06                | 5 746 000,00  | 170 000,00  | 26 400 000,00       | 9 800 000,00  | 16 600 000,00                           | 3 845 000,00               | 7 000 000,00  | 0,00                           | 3 000 000,00                      |  |
| 2035             | 67 276 994,92               | 60 276 994,92                | 5 322 994,92  | 170 000,00  | 26 400 000,00       | 9 800 000,00  | 18 584 000,00                           | 3 845 000,00               | 7 000 000,00  | 0,00                           | 3 000 000,00                      |  |
| 2036             | 68 095 695,47               | 61 095 695,47                | 6 216 000,00  | 170 000,00  | 26 400 000,00       | 10 500 000,00   | 17 806 695,47                           | 3 845 000,00               | 7 000 000,00  | 0,00                           | 3 000 000,00                      |  |

<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  |
| Wykonanie 2023   | 69 906 840,60               | 52 176 341,73                | 24 618 406,08                                | 0,00                                       | 0,00   | 706 938,30                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 17 730 498,87                  | 17 730 498,87   | 4 382 932,74   |
| Wykonanie 2024   | 103 081 449,46              | 61 207 577,95                | 30 522 149,58                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 488 656,52                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 41 873 871,51                  | 41 873 871,51   | 3 287 053,67   |
| Plan 3 kw. 2025  | 93 966 651,24               | 70 302 446,33                | 35 511 766,20                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 670 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 23 664 204,91                  | 23 664 204,91   | 1 199 233,30   |
| Wykonanie 2025   | 95 410 746,94               | 72 200 196,08                | 35 501 840,09                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 700 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 23 210 550,86                  | 23 210 550,86   | 1 199 233,30   |
| 2026             | 88 963 299,83               | 69 746 665,19                | 38 666 234,80                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 618 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 19 216 634,64                  | 19 216 634,64   | 1 242 750,00   |
| 2027             | 65 040 644,00               | 53 490 644,00                | 25 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 842 700,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 11 550 000,00                  | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 66 826 549,43               | 53 326 549,43                | 13 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 807 500,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 13 500 000,00                  | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 65 623 181,59               | 54 073 181,59                | 13 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 760 300,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 11 550 000,00                  | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 66 155 146,15               | 54 600 146,15                | 13 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 727 800,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 11 555 000,00                  | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 65 490 698,58               | 53 990 698,58                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 668 300,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 11 500 000,00                  | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 65 447 994,92               | 53 947 994,92                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 605 300,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 11 500 000,00                  | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 65 047 994,92               | 53 547 994,92                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 538 800,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 11 500 000,00                  | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 65 684 319,06               | 54 184 319,06                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 468 800,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 11 500 000,00                  | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 65 076 994,92               | 53 576 994,92                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 395 300,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 11 500 000,00                  | 0,00  | 0,00   |
| 2036             | 65 795 695,47               | 54 295 695,47                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 272 800,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 11 500 000,00                  | 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> | 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 2023   | -9 668 213,74              | 0,00  | 11 873 211,42                  | 11 000 000,00   | 9 668 213,74                              | 0,00   | 0,00   | 873 211,42                                | 0,00                                      |
| Wykonanie 2024   | -11 094 207,59             | 0,00  | 13 892 997,68                  | 13 500 000,00   | 11 094 207,59                             | 0,00   | 0,00   | 89 997,68                                 | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2025  | 4 820 016,04               | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2025   | -179 983,96                | 0,00  | 5 000 000,00                   | 5 000 000,00  | 179 983,96                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 4 904 995,96               | 4 904 995,96  | 1 800 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 3 249 996,00               | 3 249 996,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 2 924 996,00               | 2 924 996,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 2 869 996,00               | 2 869 996,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2030             | 2 700 000,00               | 2 700 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2031             | 2 800 000,00               | 2 800 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2032             | 2 900 000,00               | 2 900 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2033             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2034             | 2 100 000,00               | 2 100 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2035             | 2 200 000,00               | 2 200 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2036             | 2 300 000,00               | 2 300 000,00  | 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   |
| Wykonanie 2023   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 115 000,00                  | 2 115 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2024   | 0,00  | 0,00                                      | 303 000,00   | 0,00                                      | 2 798 000,00                  | 2 495 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 820 016,04                  | 4 820 016,04   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2025   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 820 016,04                  | 4 820 016,04   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 1 800 000,00   | 0,00                                      | 6 704 995,96                  | 4 904 995,96   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 249 996,00                  | 3 249 996,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 924 996,00                  | 2 924 996,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 869 996,00                  | 2 869 996,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 700 000,00                  | 2 700 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 800 000,00                  | 2 800 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 900 000,00                  | 2 900 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 100 000,00                  | 2 100 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 200 000,00                  | 2 200 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 300 000,00                  | 2 300 000,00   | 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:<br>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 2023               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 20 765 000,00            | 0,00   | 1 015 194,40  | 1 888 405,82  |
| Wykonanie 2024               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 303 000,00   | 31 770 000,00            | 0,00   | 5 875 324,41  | 5 965 322,09  |
| Plan 3 kw. 2025              | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 26 949 983,96            | 0,00   | 5 406 455,37  | 5 406 455,37  |
| Wykonanie 2025               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 31 949 983,96            | 0,00   | 4 852 801,32  | 4 852 801,32  |
| 2026                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 1 800 000,00   | 27 044 988,00            | 0,00   | 5 262 651,77  | 5 262 651,77  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 23 794 992,00            | 0,00   | 7 799 996,00  | 7 799 996,00  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 20 869 996,00            | 0,00   | 9 424 996,00  | 9 424 996,00  |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 18 000 000,00            | 0,00   | 7 419 996,00  | 7 419 996,00  |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 15 300 000,00            | 0,00   | 7 255 000,00  | 7 255 000,00  |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 12 500 000,00            | 0,00   | 7 300 000,00  | 7 300 000,00  |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 9 600 000,00             | 0,00   | 7 400 000,00  | 7 400 000,00  |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 600 000,00             | 0,00   | 7 500 000,00  | 7 500 000,00  |
| 2034                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 500 000,00             | 0,00   | 6 600 000,00  | 6 600 000,00  |
| 2035                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 300 000,00             | 0,00   | 6 700 000,00  | 6 700 000,00  |
| 2036                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 6 800 000,00  | 6 800 000,00  |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |   |   |   |  |
|------------------|---|---|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2023   | 0,00%   | 5,68%   | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2024   | 0,00%   | 13,67%  | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00%   | 18,66%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2025   | 0,00%   | 13,87%  | x   | x   | x   | x  |
| 2026             | 9,53%   | 10,44%  | 13,68%  | 13,00%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 7,87%   | 16,70%  | 12,81%  | 12,12%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 6,98%   | 19,21%  | 13,70%  | 13,01%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 6,98%   | 15,77%  | 14,25%  | 13,57%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 6,55%   | 15,25%  | 14,30%  | 13,62%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 6,70%   | 15,39%  | 15,67%  | 14,99%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 6,76%   | 15,44%  | 15,92%  | 15,23%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 6,91%   | 15,69%  | 15,46%  | 15,46%  | TAK   | TAK  |
| 2034             | 5,04%   | 13,86%  | 16,21%  | 16,21%  | TAK   | TAK  |
| 2035             | 5,14%   | 14,06%  | 15,80%  | 15,80%  | TAK   | TAK  |
| 2036             | 5,09%   | 13,98%  | 15,07%  | 15,07%  | TAK   | TAK  |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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 2023   | 379 390,72   | 379 390,72  | 379 390,72                                    | 5 022 175,43  | 5 022 175,43  | 4 866 709,76                                  | 1 095 683,23   | 1 095 683,23   | 1 034 219,56                                  |
| Wykonanie 2024   | 2 668 800,03   | 2 668 800,03  | 2 540 884,14                                  | 2 310 992,80  | 2 310 992,80  | 2 224 582,58                                  | 1 270 855,96   | 1 270 855,96   | 1 217 528,47                                  |
| Plan 3 kw. 2025  | 2 831 682,43   | 2 831 682,43  | 2 647 722,49                                  | 9 958 040,97  | 9 958 040,97  | 9 821 996,56                                  | 3 096 319,33   | 3 096 319,33   | 2 894 182,82                                  |
| Wykonanie 2025   | 2 831 682,43   | 2 831 682,43  | 2 647 722,49                                  | 7 458 331,23  | 7 458 331,23  | 7 322 288,68                                  | 3 096 319,33   | 3 096 319,33   | 2 894 182,82                                  |
| 2026             | 1 404 348,31   | 1 404 348,31  | 1 319 794,94                                  | 9 170 096,64  | 9 170 096,64  | 9 161 184,55                                  | 1 665 781,40   | 1 665 781,40   | 1 581 228,03                                  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00                                  | 40 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00                                     |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00                                  | 40 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00                                     |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00                                  | 19 000,00  | 19 000,00  | 19 000,00                                     |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00                                  | 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 2023   | 10 117 658,56   | 10 117 658,56   | 5 555 900,23  | 25 770 000,00  | 2 770 000,00 | 23 000 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2024   | 605 454,06  | 605 454,06  | 409 019,32  | 34 582 197,31  | 985 634,73   | 33 596 562,58 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2025  | 11 805 994,75   | 11 805 994,75   | 9 837 162,33  | 14 326 604,79  | 2 852 025,78 | 11 474 579,01 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2025   | 11 355 994,75   | 11 355 994,75   | 9 837 162,33  | 15 339 390,85  | 2 852 025,78 | 12 487 365,07 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 11 441 376,95   | 11 441 376,95   | 9 161 184,55  | 17 149 407,85  | 1 131 336,31 | 16 018 071,54 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 10 695 657,80   | 10 695 657,80   | 10 620 000,00   | 10 735 657,80  | 40 000,00    | 10 695 657,80 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 13 500 000,00   | 13 500 000,00   | 13 500 000,00   | 13 540 000,00  | 40 000,00    | 13 500 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 6 750 000,00  | 6 750 000,00  | 6 750 000,00  | 6 769 000,00   | 19 000,00    | 6 750 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2036             | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 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:   |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | 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 2023   | 2 115 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2024   | 2 495 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2025  | 4 820 016,04   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2025   | 4 820 016,04   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 4 904 995,96   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 3 249 996,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 2 924 996,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 1 869 996,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 1 700 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 1 800 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 1 900 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 2 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 2 100 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 2 200 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 2 300 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |

9) 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.

| Wyszczególnienie | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>10)</sup> |   |   |
|------------------|---|---|---|
|                  | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym          | w tym:  | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <sup>X</sup> |
|                  |   | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>X</sup> |   |
| Lp               | 11.1  | 11.1.1  | 11.2  |
| Wykonanie 2023   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2024   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2025   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2036             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

<sup>10)</sup> Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

\* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wiceprzewodniczący Rady Gminy  
Edward Kopron  
/-/