

# 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 Rady Miejskiej w Sławie nr //23 z dnia 29 czerwca 2023 r w sprawie WPF.**

| 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  |
| 2023             | 78 461 894,53               | 61 519 194,53                | 8 777 114,00  | 2 277 511,00  | 21 055 869,00       | 10 585 109,60   | 18 823 590,93                           | 11 160 000,00              | 16 942 700,00                  | 1 580 000,00                      | 15 312 700,00  |
| 2024             | 70 319 764,83               | 70 119 764,83                | 10 800 000,00   | 620 000,00  | 19 132 371,62       | 23 442 569,30   | 16 124 823,91                           | 10 174 238,52              | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00   |
| 2025             | 70 200 750,29               | 70 000 750,29                | 12 000 000,00   | 620 000,00  | 18 475 019,44       | 23 518 410,46   | 15 387 320,39                           | 10 377 723,29              | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00   |
| 2026             | 74 240 772,80               | 74 040 772,80                | 12 718 477,29   | 1 000 000,00  | 19 824 519,44       | 24 151 914,39   | 16 345 861,68                           | 10 585 277,76              | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00   |
| 2027             | 76 341 995,98               | 76 141 995,98                | 12 972 846,83   | 620 000,00  | 18 181 009,83       | 19 534 952,68   | 13 928 168,13                           | 10 796 983,31              | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00   |
| 2028             | 78 506 255,86               | 78 306 255,86                | 13 232 303,77   | 650 000,00  | 18 544 630,02       | 19 925 651,74   | 14 206 731,49                           | 11 012 922,98              | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00   |
| 2029             | 80 735 443,54               | 80 535 443,54                | 13 496 949,84   | 650 000,00  | 19 293 833,07       | 20 324 164,77   | 14 490 866,12                           | 11 233 181,44              | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00   |
| 2030             | 83 031 506,85               | 82 831 506,85                | 13 766 888,84   | 650 000,00  | 19 679 709,74       | 20 730 648,07   | 14 780 683,44                           | 11 457 845,07              | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00   |
| 2031             | 85 396 452,05               | 85 196 452,05                | 14 042 226,62   | 650 000,00  | 23 719 097,20       | 21 145 261,03   | 15 076 297,11                           | 11 687 001,97              | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00   |
| 2032             | 87 064 381,00               | 86 864 381,00                | 14 323 070,52   | 650 000,00  | 24 193 478,94       | 21 568 166,22   | 15 377 822,94                           | 11 920 742,00              | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00   |
| 2033             | 87 765 668,41               | 87 565 668,41                | 14 609 531,00   | 650 000,00  | 24 677 347,00       | 21 999 529,32   | 15 685 378,44                           | 12 159 156,84              | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00   |
| 2034             | 86 257 710,13               | 86 057 710,13                | 14 898 799,71   | 650 000,00  | 25 165 958,47       | 22 435 120,00   | 15 995 948,93                           | 12 399 908,14              | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00   |
| 2035             | 87 162 864,33               | 86 962 864,33                | 15 196 775,70   | 650 000,00  | 25 670 000,00       | 22 883 700,00   | 16 315 867,90                           | 12 647 000,00              | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00   |
| 2036             | 88 902 121,61               | 88 702 121,61                | 15 500 711,21   | 650 000,00  | 26 183 400,00       | 23 341 374,00   | 16 642 185,25                           | 12 900 000,00              | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00   |
| 2037             | 90 676 164,04               | 90 476 164,04                | 15 810 725,43   | 650 000,00  | 26 707 068,00       | 23 808 201,48   | 16 975 028,95                           | 13 158 000,00              | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 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 | 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> |                                |   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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  |
| 2023             | 86 661 894,53               | 62 429 485,09                | 30 220 422,95                                | 1 000 000,00                               | 1 000 000,00   | 1 500 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 24 232 409,44                  | 21 232 409,44   | 2 930 000,00   |
| 2024             | 68 616 045,91               | 60 925 033,39                | 30 000 000,00                                | 6 257 247,00                               | 5 706 833,28   | 2 000 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7 691 012,52                   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 68 400 750,29               | 60 147 716,06                | 30 300 000,00                                | 5 996 680,00                               | 5 472 878,93   | 2 000 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 8 253 034,23                   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 72 340 772,80               | 63 390 670,38                | 30 500 000,00                                | 5 766 646,00                               | 5 270 428,38   | 2 000 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 8 950 102,42                   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 74 341 995,98               | 64 658 483,78                | 30 700 000,00                                | 5 458 300,00                               | 5 048 868,97   | 2 000 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 9 683 512,20                   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 76 506 255,86               | 65 951 653,46                | 31 000 000,00                                | 5 235 516,00                               | 4 850 550,06   | 2 000 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 10 554 602,40                  | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 78 735 443,54               | 67 270 686,53                | 31 200 000,00                                | 4 964 898,00                               | 4 652 231,14   | 2 000 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 11 464 757,01                  | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 81 031 506,85               | 68 616 100,27                | 32 000 000,00                                | 4 662 880,00                               | 4 453 912,23   | 2 000 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 12 415 406,58                  | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 83 396 452,05               | 69 988 422,27                | 33 000 000,00                                | 4 435 166,00                               | 4 243 198,38   | 2 000 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 13 408 029,78                  | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 85 064 381,00               | 71 388 190,63                | 33 800 000,00                                | 89 084,00                                  | 0,00   | 2 000 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 13 676 190,37                  | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 85 765 668,41               | 72 815 954,24                | 34 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 2 000 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 12 949 714,17                  | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 84 257 710,13               | 74 257 710,13                | 35 100 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 900 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 10 000 000,00                  | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 85 162 864,33               | 77 162 864,33                | 36 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 100 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 8 000 000,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2036             | 86 902 121,61               | 78 902 121,61                | 37 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 000 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 8 000 000,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2037             | 89 476 164,04               | 81 476 164,04                | 38 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 900 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 8 000 000,00                   | 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> | 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                                     |
| 2023             | -8 200 000,00              | 0,00  | 9 702 800,00                   | 6 000 000,00  | 6 000 000,00                              | 0,00   | 0,00                                      | 3 702 800,00   | 2 200 000,00                              |
| 2024             | 1 703 718,92               | 1 703 718,92  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 1 800 000,00               | 1 800 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 1 900 000,00               | 1 900 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2034             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2035             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2036             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2037             | 1 200 000,00               | 1 200 000,00  | 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:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty 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 spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 502 800,00                  | 1 502 800,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 703 718,92                  | 1 703 718,92   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 800 000,00                  | 1 800 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 900 000,00                  | 1 900 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 200 000,00                  | 1 200 000,00   | 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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |   |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych 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   |   |
| 2023             | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00   | 27 973 618,92            | 1 369 900,00 | -910 290,56   | 2 792 509,44  |   |
| 2024             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 26 023 800,00            | 1 123 800,00 | 9 194 731,44  | 9 194 731,44  |   |
| 2025             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 23 984 800,00            | 884 800,00   | 9 853 034,23  | 9 853 034,23  |   |
| 2026             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 21 852 900,00            | 652 900,00   | 10 650 102,42   | 10 650 102,42   |   |
| 2027             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 19 628 100,00            | 428 100,00   | 11 483 512,20   | 11 483 512,20   |   |
| 2028             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 17 410 500,00            | 210 500,00   | 12 354 602,40   | 12 354 602,40   |   |
| 2029             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 15 200 000,00            | 0,00         | 13 264 757,01   | 13 264 757,01   |   |
| 2030             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 13 200 000,00            | 0,00         | 14 215 406,58   | 14 215 406,58   |   |
| 2031             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 11 200 000,00            | 0,00         | 15 208 029,78   | 15 208 029,78   |   |
| 2032             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 9 200 000,00             | 0,00         | 15 476 190,37   | 15 476 190,37   |   |
| 2033             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 7 200 000,00             | 0,00         | 14 749 714,17   | 14 749 714,17   |   |
| 2034             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 5 200 000,00             | 0,00         | 11 800 000,00   | 11 800 000,00   |   |
| 2035             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 3 200 000,00             | 0,00         | 9 800 000,00  | 9 800 000,00  |   |
| 2036             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 1 200 000,00             | 0,00         | 9 800 000,00  | 9 800 000,00  |   |
| 2037             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00         | 9 000 000,00  | 9 000 000,00  |   |

<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  |
| 2023             | 6,43%   | 1,73%   | 4,83%  | 11,66%  | 12,84%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 8,46%   | 24,51%  | 24,94% | 10,45%  | 11,63%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 8,69%   | 26,01%  | x      | 12,25%  | 13,43%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 9,28%   | 25,82%  | x      | 12,61%  | 13,74%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 8,19%   | 24,22%  | x      | 14,71%  | 15,85%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 7,88%   | 24,96%  | x      | 17,16%  | 18,29%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 7,51%   | 25,70%  | x      | 18,89%  | 20,02%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 6,78%   | 26,11%  | x      | 21,85%  | 21,85%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 6,54%   | 26,87%  | x      | 25,33%  | 25,33%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 6,26%   | 26,76%  | x      | 25,67%  | 25,67%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 6,10%   | 25,55%  | x      | 25,78%  | 25,78%  | TAK   | TAK  |
| 2034             | 6,13%   | 21,53%  | x      | 25,74%  | 25,74%  | TAK   | TAK  |
| 2035             | 4,84%   | 17,01%  | x      | 25,35%  | 25,35%  | TAK   | TAK  |
| 2036             | 4,59%   | 16,52%  | x      | 24,22%  | 24,22%  | TAK   | TAK  |
| 2037             | 3,15%   | 14,85%  | x      | 22,91%  | 22,91%  | 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   |
| 2023             | 132 481,01   | 132 481,01  | 90 480,00                                     | 70 000,00   | 70 000,00   | 70 000,00                                     | 148 480,00   | 148 480,00   | 106 480,00  |
| 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  |



| 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 |
|                  |   |            | 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   |
| 2023             | 160 000,00  | 160 000,00 | 70 000,00   | 10 010 947,00  | 470 200,00 | 9 540 747,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 6 199 100,00   | 324 100,00 | 5 875 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 239 000,00   | 239 000,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 231 900,00   | 231 900,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 224 800,00   | 224 800,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 217 600,00   | 217 600,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 210 500,00   | 210 500,00 | 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   |

| 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 порęczeń i гwarancji <sup>x</sup> |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   |  | 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  |
| 2023             | 1 502 800,00   | 273 100,00                              | 0,00   | 273 100,00  | 273 100,00   | 273 100,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 1 703 718,92   | 246 100,00                              | 0,00   | 246 100,00  | 246 100,00   | 246 100,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 1 800 000,00   | 239 000,00                              | 0,00   | 239 000,00  | 239 000,00   | 239 000,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 1 900 000,00   | 231 900,00                              | 0,00   | 231 900,00  | 231 900,00   | 231 900,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 2 000 000,00   | 224 800,00                              | 0,00   | 224 800,00  | 224 800,00   | 224 800,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 2 000 000,00   | 217 600,00                              | 0,00   | 217 600,00  | 217 600,00   | 217 600,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 2 000 000,00   | 210 500,00                              | 0,00   | 210 500,00  | 210 500,00   | 210 500,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 2 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2031             | 2 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2032             | 2 000 000,00   | 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             | 1 200 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2035             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2036             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2037             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |

<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.