

# 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 V/18/24**  
**Rady Gminy Gminy Mały Płock**  
**z dnia 2 września 2024r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	19 542 949,10	18 782 910,06	1 072 423,00	2 575,61	8 002 792,00	7 560 370,07	2 144 749,38	822 914,03	760 039,04	13 965,00	746 074,04	
Wykonanie 2018	20 596 147,97	20 558 062,99	1 155 719,00	5 772,93	9 310 284,00	7 911 076,11	2 175 210,95	815 807,00	38 084,98	0,00	38 084,98	
Wykonanie 2019	23 217 010,90	21 802 793,17	1 370 490,00	10 334,45	9 795 959,00	8 115 377,13	2 510 632,59	907 669,16	1 414 217,73	0,00	1 412 526,88	
Wykonanie 2020	31 368 206,21	23 205 889,27	1 387 717,00	14 691,04	10 229 056,00	8 650 640,56	2 923 784,67	939 595,63	8 162 316,94	0,00	8 156 319,42	
Wykonanie 2021	29 097 944,56	25 219 277,88	1 597 925,00	38 275,58	11 143 321,00	8 623 819,39	3 815 936,91	1 047 342,02	3 878 666,68	223 000,00	3 655 643,36	
Wykonanie 2022	33 172 521,51	29 666 485,02	4 301 358,57	16 053,00	10 723 814,00	10 192 149,27	4 433 110,18	1 876 043,04	3 506 036,49	50 850,00	3 455 173,01	
Plan 3 kw. 2023	32 043 264,18	24 909 146,82	1 497 324,00	43 408,00	13 371 141,00	3 854 374,82	6 142 899,00	2 361 000,00	7 134 117,36	50 000,00	7 084 093,36	
Wykonanie 2023	30 206 987,96	25 720 119,33	1 497 324,00	43 408,00	13 625 066,50	4 748 244,31	5 806 076,52	2 367 148,75	4 486 868,63	3 000,00	4 483 838,57	
2024	46 730 006,04	28 273 774,04	1 899 758,00	38 120,00	13 480 198,00	4 696 747,04	8 158 951,00	2 713 700,00	18 456 232,00	74 000,00	18 382 202,00	
2025	35 390 000,00	25 920 000,00	1 970 000,00	40 000,00	12 900 000,00	2 600 000,00	8 410 000,00	2 815 000,00	9 470 000,00	30 000,00	9 440 000,00	
2026	28 800 000,00	26 700 000,00	2 030 000,00	41 500,00	13 300 000,00	2 628 500,00	8 700 000,00	2 915 000,00	2 100 000,00	30 000,00	2 050 000,00	
2027	29 600 000,00	27 600 000,00	2 100 000,00	43 000,00	13 757 000,00	2 700 000,00	9 000 000,00	3 020 000,00	2 000 000,00	30 000,00	1 970 000,00	
2028	30 700 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 170 000,00	
2029	30 600 000,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

2030	31 400 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2031	32 500 000,00	31 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 105 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2032	33 600 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 210 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2033	34 700 000,00	33 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2034	35 800 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2035	37 000 000,00	36 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2036	38 300 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2037	39 600 000,00	38 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2038	40 950 000,00	40 150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2039	42 350 000,00	41 550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 630 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2040	43 800 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 790 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2041	45 300 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 960 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2042	46 800 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 130 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00

<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 2017	19 611 328,80	18 017 370,48	7 182 334,54	0,00	0,00	126 816,63	0,00	0,00	0,00	1 593 958,32	1 593 958,32	210 227,00
Wykonanie 2018	19 648 992,13	19 368 414,90	7 741 839,16	0,00	0,00	109 515,04	0,00	0,00	0,00	280 577,23	280 577,23	50 000,00
Wykonanie 2019	23 547 001,16	20 888 924,92	8 656 007,94	0,00	0,00	117 547,34	0,00	0,00	0,00	2 658 076,24	2 658 076,24	339 420,00
Wykonanie 2020	29 503 249,72	21 556 775,53	8 873 327,73	0,00	0,00	92 832,95	0,00	0,00	0,00	7 946 474,19	7 946 474,19	218 044,00
Wykonanie 2021	30 836 919,05	23 562 355,00	10 007 473,11	0,00	0,00	87 200,59	0,00	0,00	0,00	7 274 564,05	7 274 564,05	0,00
Wykonanie 2022	30 879 826,61	27 645 361,13	11 157 056,60	0,00	0,00	382 236,04	0,00	0,00	0,00	3 234 465,48	3 234 465,48	821 501,24
Plan 3 kw. 2023	35 969 264,18	24 432 505,18	12 751 814,72	212 525,00	0,00	446 683,73	0,00	0,00	0,00	11 536 759,00	11 536 759,00	0,00
Wykonanie 2023	32 731 562,31	24 404 010,53	12 879 344,43	0,00	0,00	438 820,14	0,00	0,00	0,00	8 327 551,78	8 327 551,78	2 000,00
2024	52 748 263,04	27 490 617,04	15 041 628,61	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	25 257 646,00	25 257 646,00	0,00
2025	34 790 000,00	24 820 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	9 970 000,00	9 970 000,00	0,00
2026	28 200 000,00	25 700 000,00	14 656 000,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2027	29 000 000,00	26 500 000,00	15 060 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2028	30 100 000,00	27 400 000,00	15 440 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2029	30 000 000,00	28 400 000,00	15 820 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2030	30 800 000,00	29 400 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2031	31 900 000,00	30 500 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2032	33 000 000,00	31 600 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2033	34 100 000,00	32 700 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2034	35 200 000,00	33 800 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2035	36 400 000,00	35 000 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00

2036	37 700 000,00	36 300 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2037	39 000 000,00	37 600 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2038	40 350 000,00	38 950 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2039	41 750 000,00	40 350 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2040	43 200 000,00	41 800 000,00	20 750 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2041	44 700 000,00	43 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2042	46 568 268,00	44 868 268,00	21 800 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</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>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-68 379,70	0,00	1 057 624,47	714 767,62	0,00	0,00	0,00	342 856,85	68 379,70	
Wykonanie 2018	947 155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	-329 990,26	0,00	1 738 960,07	1 527 327,00	329 990,26	0,00	0,00	211 633,07	0,00	
Wykonanie 2020	1 864 956,49	0,00	2 884 602,81	1 995 633,00	0,00	27 308,00	0,00	861 661,81	0,00	
Wykonanie 2021	-1 738 974,49	0,00	5 150 278,17	2 150 099,00	1 588 099,00	44 186,13	0,00	2 955 993,04	150 875,49	
Wykonanie 2022	2 292 694,90	0,00	2 849 303,70	0,00	0,00	156 790,00	0,00	2 692 513,70	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-3 926 000,00	0,00	4 511 000,00	0,00	0,00	178 620,00	178 620,00	4 332 380,00	3 747 380,00	
Wykonanie 2023	-2 524 574,35	0,00	4 566 998,60	0,00	0,00	178 620,00	54 416,69	4 388 378,60	2 470 157,66	
2024	-6 018 257,00	0,00	6 618 257,00	5 500 000,00	4 900 000,00	123 734,00	123 734,00	994 523,00	994 523,00	
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	231 732,00	231 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 768,00	1 214 768,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 327,00	1 749 327,00	1 207 327,00	1 207 327,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	231 732,00	231 732,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 360 000,00	0,00	765 539,58	1 108 396,43
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	1 189 648,09	1 189 648,09
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 857 327,00	0,00	913 868,25	1 125 501,32
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 103 633,00	0,00	1 649 113,74	2 538 083,55
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 691 732,00	0,00	1 656 922,88	4 657 102,05
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 116 732,00	0,00	2 021 123,89	4 870 427,59
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 531 732,00	0,00	476 641,64	4 987 641,64
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 531 732,00	0,00	1 316 108,80	5 883 107,40
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 431 732,00	0,00	783 157,00	1 901 414,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 831 732,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 231 732,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 631 732,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 031 732,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 431 732,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 831 732,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 231 732,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 631 732,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 031 732,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 431 732,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 831 732,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 231 732,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 631 732,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 031 732,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 431 732,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	831 732,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	231 732,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 732,00	1 131 732,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	12,41%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,61%	4,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,57%	8,58%	x	x	x	x
2024	4,24%	5,02%	5,33%	9,61%	10,14%	TAK	TAK
2025	5,66%	7,80%	x	9,15%	9,68%	TAK	TAK
2026	5,44%	7,10%	x	8,59%	9,15%	TAK	TAK
2027	5,22%	7,23%	x	8,46%	9,03%	TAK	TAK
2028	5,02%	6,96%	x	7,87%	8,44%	TAK	TAK
2029	4,79%	7,04%	x	7,27%	7,83%	TAK	TAK
2030	4,60%	6,78%	x	6,54%	7,10%	TAK	TAK
2031	4,41%	6,50%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2032	4,22%	6,25%	x	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2033	4,06%	6,02%	x	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2034	3,90%	5,80%	x	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2035	3,58%	5,42%	x	6,48%	6,48%	TAK	TAK

2036	3,16%	4,94%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2037	2,90%	4,64%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2038	2,52%	4,20%	x	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2039	2,22%	3,85%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2040	1,94%	3,51%	x	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2041	1,69%	3,21%	x	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2042	0,59%	2,79%	x	4,25%	4,25%	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>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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>	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 2017	0,00	0,00	0,00	714 767,62	714 767,62	714 767,62	56 465,00	56 465,00	42 151,50
Wykonanie 2018	282 525,63	282 525,63	271 964,75	0,00	0,00	0,00	190 877,47	190 877,47	170 036,19
Wykonanie 2019	10 778,73	10 778,73	9 952,73	530 779,96	530 779,96	110 812,38	70 468,15	70 468,15	69 644,93
Wykonanie 2020	271 730,17	271 730,17	271 730,17	5 781 487,55	5 781 487,55	5 781 487,55	186 755,17	186 755,17	186 755,17
Wykonanie 2021	278 902,50	278 902,50	278 902,50	885 044,18	885 044,18	885 044,18	391 268,99	391 268,99	368 988,99
Wykonanie 2022	94 870,58	94 870,58	94 870,58	2 898 408,86	2 898 408,86	2 898 408,86	56 540,62	56 540,62	55 686,70
Plan 3 kw. 2023	59 168,00	59 168,00	59 168,00	2 134 564,00	2 134 564,00	2 134 564,00	106 300,00	106 300,00	96 625,00
Wykonanie 2023	4 343,00	4 343,00	4 343,00	1 885 254,78	1 885 254,78	1 885 254,78	46 322,02	46 322,02	41 382,80
2024	59 780,00	59 780,00	48 421,00	425 294,00	425 294,00	367 581,00	59 780,00	59 780,00	48 421,00
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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 182 441,89	1 182 441,89	714 767,62	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	0,00
Wykonanie 2019	1 942 171,24	1 942 171,24	1 368 624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 703 727,80	5 703 727,80	4 848 168,61	6 770 526,01	82 321,92	6 688 204,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 556 749,80	4 556 749,80	2 826 273,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 772 623,88	1 772 623,88	1 492 197,34	1 655 250,00	22 330,00	1 632 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 038 307,00	2 038 307,00	1 630 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 062 153,48	2 062 153,48	1 650 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	446 744,00	446 744,00	367 581,00	13 162 992,00	0,00	13 162 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 955 000,00	2 955 000,00	2 370 583,00	9 970 000,00	0,00	9 970 000,00	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 749 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	486 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu 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.