

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

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały nr LIV/357/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 18 lipca 2023 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| 2023             | 28 201 897,13               | 23 851 268,13                | 4 116 236,00  | 267 409,00  | 6 297 839,00        | 3 968 002,88  | 9 201 781,25                            | 3 564 820,00               | 4 350 629,00                      | 0,00                           | 4 350 029,00   |  |
| 2024             | 29 664 000,00               | 23 024 550,00                | 4 116 236,00  | 267 409,00  | 6 351 649,00        | 3 000 000,00  | 9 289 256,00                            | 3 914 275,00               | 6 639 450,00                      | 0,00                           | 6 639 450,00   |  |
| 2025             | 24 693 294,00               | 24 693 294,00                | 4 116 236,00  | 267 409,00  | 6 351 649,00        | 3 200 000,00  | 10 758 000,00                           | 3 980 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2026             | 23 848 253,00               | 23 848 253,00                | 4 116 236,00  | 267 409,00  | 6 351 649,00        | 3 200 000,00  | 9 912 959,00                            | 4 013 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2027             | 23 755 834,00               | 23 755 834,00                | 4 116 236,00  | 267 409,00  | 6 351 649,00        | 3 200 000,00  | 9 820 540,00                            | 4 013 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2028             | 23 755 834,00               | 23 755 834,00                | 4 116 236,00  | 267 409,00  | 6 351 649,00        | 3 200 000,00  | 9 820 540,00                            | 4 013 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2029             | 23 755 834,00               | 23 755 834,00                | 4 116 236,00  | 267 409,00  | 6 351 649,00        | 3 200 000,00  | 9 820 540,00                            | 4 013 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2030             | 23 755 834,00               | 23 755 834,00                | 4 116 236,00  | 267 409,00  | 6 351 649,00        | 3 200 000,00  | 9 820 540,00                            | 4 013 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2031             | 23 755 834,00               | 23 755 834,00                | 4 116 236,00  | 267 409,00  | 6 351 649,00        | 3 200 000,00  | 9 820 540,00                            | 4 013 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2032             | 23 755 834,00               | 23 755 834,00                | 4 116 236,00  | 267 409,00  | 6 351 649,00        | 3 200 000,00  | 9 820 540,00                            | 4 013 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2033             | 23 755 834,00               | 23 755 834,00                | 4 116 236,00  | 267 409,00  | 6 351 649,00        | 3 200 000,00  | 9 820 540,00                            | 4 013 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2034             | 23 755 834,00               | 23 755 834,00                | 4 116 236,00  | 267 409,00  | 6 351 649,00        | 3 200 000,00  | 9 820 540,00                            | 4 013 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2035             | 23 755 834,00               | 23 755 834,00                | 4 116 236,00  | 267 409,00  | 6 351 649,00        | 3 200 000,00  | 9 820 540,00                            | 4 013 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2036             | 23 755 834,00               | 23 755 834,00                | 4 116 236,00  | 267 409,00  | 6 351 649,00        | 3 200 000,00  | 9 820 540,00                            | 4 013 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2037             | 23 755 834,00               | 23 755 834,00                | 4 116 236,00  | 267 409,00  | 6 351 649,00        | 3 200 000,00  | 9 820 540,00                            | 4 013 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

|      |               |               |              |            |              |              |              |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2038 | 23 755 834,00 | 23 755 834,00 | 4 116 236,00 | 267 409,00 | 6 351 649,00 | 3 200 000,00 | 9 820 540,00 | 4 013 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |
| 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  |
| 2023             | 42 754 341,62               | 25 215 067,30                | 13 079 190,40                                | 0,00                                       | 0,00   | 270 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 17 539 274,32                  | 17 539 274,32   | 1 363 626,25   |
| 2024             | 29 000 000,00               | 22 000 000,00                | 12 920 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 450 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7 000 000,00                   | 7 000 000,00  | 0,00   |
| 2025             | 23 113 678,00               | 22 000 000,00                | 12 920 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 400 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 113 678,00                   | 1 113 678,00  | 0,00   |
| 2026             | 22 635 400,00               | 22 000 000,00                | 12 920 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 380 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 635 400,00                     | 635 400,00  | 0,00   |
| 2027             | 22 659 362,00               | 22 000 000,00                | 12 920 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 350 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 659 362,00                     | 659 362,00  | 0,00   |
| 2028             | 22 659 289,00               | 22 000 000,00                | 12 920 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 300 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 659 289,00                     | 659 289,00  | 0,00   |
| 2029             | 22 674 434,00               | 22 000 000,00                | 12 920 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 180 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 674 434,00                     | 674 434,00  | 0,00   |
| 2030             | 22 674 434,00               | 22 000 000,00                | 12 920 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 160 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 674 434,00                     | 674 434,00  | 0,00   |
| 2031             | 22 674 434,00               | 22 000 000,00                | 12 920 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 150 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 674 434,00                     | 674 434,00  | 0,00   |
| 2032             | 22 674 434,00               | 22 000 000,00                | 12 920 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 130 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 674 434,00                     | 674 434,00  | 0,00   |
| 2033             | 22 674 434,00               | 22 000 000,00                | 12 920 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 115 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 674 434,00                     | 674 434,00  | 0,00   |
| 2034             | 23 428 916,00               | 22 000 000,00                | 12 920 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 110 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 428 916,00                   | 1 428 916,00  | 0,00   |
| 2035             | 23 428 916,00               | 22 000 000,00                | 12 920 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 105 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 428 916,00                   | 1 428 916,00  | 0,00   |
| 2036             | 23 428 916,00               | 22 000 000,00                | 12 920 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 100 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 428 916,00                   | 1 428 916,00  | 0,00   |
| 2037             | 23 428 916,00               | 22 000 000,00                | 12 920 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 95 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 428 916,00                   | 1 428 916,00  | 0,00   |
| 2038             | 23 428 878,32               | 22 000 000,00                | 12 920 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 90 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 428 878,32                   | 1 428 878,32  | 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             | -14 552 444,49             | 0,00  | 15 461 444,49                  | 11 000 000,00   | 11 000 000,00                             | 293 732,74   | 293 732,74                                | 4 157 711,75   | 3 248 711,75                              |
| 2024             | 664 000,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 1 579 616,00               | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 1 212 853,00               | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 1 096 472,00               | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 1 096 545,00               | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 1 081 400,00               | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 1 081 400,00               | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 1 081 400,00               | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 1 081 400,00               | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 1 081 400,00               | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2034             | 326 918,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2035             | 326 918,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2036             | 326 918,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2037             | 326 918,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2038             | 326 955,68                 | 0,00  | 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:                                    |  | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |  |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</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   |  |
| 2023             | 10 000,00   | 10 000,00                                 | 0,00   | 0,00                                      | 909 000,00                    | 909 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 664 000,00                    | 664 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 579 616,00                  | 1 579 616,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 212 853,00                  | 1 212 853,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 096 472,00                  | 1 096 472,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 096 545,00                  | 1 096 545,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 081 400,00                  | 1 081 400,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 081 400,00                  | 1 081 400,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 081 400,00                  | 1 081 400,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 081 400,00                  | 1 081 400,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 081 400,00                  | 1 081 400,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 326 918,00                    | 326 918,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 326 918,00                    | 326 918,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2036             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 326 918,00                    | 326 918,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2037             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 326 918,00                    | 326 918,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2038             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 326 955,68                    | 326 955,68   | 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><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
|                  | środkami nowego zobowiązania  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp               | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 12 691 113,68            | 0,00   | -1 363 799,17   | 3 097 645,32  |
| 2024             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 12 027 113,68            | 0,00   | 1 024 550,00  | 1 024 550,00  |
| 2025             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 10 447 497,68            | 0,00   | 2 693 294,00  | 2 693 294,00  |
| 2026             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 9 234 644,68             | 0,00   | 1 848 253,00  | 1 848 253,00  |
| 2027             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 138 172,68             | 0,00   | 1 755 834,00  | 1 755 834,00  |
| 2028             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 041 627,68             | 0,00   | 1 755 834,00  | 1 755 834,00  |
| 2029             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 960 227,68             | 0,00   | 1 755 834,00  | 1 755 834,00  |
| 2030             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 878 827,68             | 0,00   | 1 755 834,00  | 1 755 834,00  |
| 2031             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 797 427,68             | 0,00   | 1 755 834,00  | 1 755 834,00  |
| 2032             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 716 027,68             | 0,00   | 1 755 834,00  | 1 755 834,00  |
| 2033             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 634 627,68             | 0,00   | 1 755 834,00  | 1 755 834,00  |
| 2034             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 307 709,68             | 0,00   | 1 755 834,00  | 1 755 834,00  |
| 2035             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 980 791,68               | 0,00   | 1 755 834,00  | 1 755 834,00  |
| 2036             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 653 873,68               | 0,00   | 1 755 834,00  | 1 755 834,00  |
| 2037             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 326 955,68               | 0,00   | 1 755 834,00  | 1 755 834,00  |
| 2038             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 1 755 834,00  | 1 755 834,00  |

<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             | 5,93%   | -5,18%  | -5,18% | 21,72%  | 25,35%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 5,56%   | 7,36%   | 7,36%  | 18,15%  | 21,78%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 9,21%   | 14,39%  | x      | 15,41%  | 19,04%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 7,71%   | 10,79%  | x      | 13,27%  | 16,90%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 7,04%   | 10,24%  | x      | 11,20%  | 14,83%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 6,79%   | 10,00%  | x      | 9,58%   | 13,21%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 6,14%   | 9,42%   | x      | 7,61%   | 11,24%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 6,04%   | 9,32%   | x      | 8,15%   | 8,15%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 5,99%   | 9,27%   | x      | 10,22%  | 10,22%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 5,89%   | 9,17%   | x      | 10,49%  | 10,49%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 5,82%   | 9,10%   | x      | 9,74%   | 9,74%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 2,13%   | 9,08%   | x      | 9,50%   | 9,50%   | TAK   | TAK  |
| 2035             | 2,10%   | 9,05%   | x      | 9,34%   | 9,34%   | TAK   | TAK  |
| 2036             | 2,08%   | 9,03%   | x      | 9,20%   | 9,20%   | TAK   | TAK  |
| 2037             | 2,05%   | 9,00%   | x      | 9,15%   | 9,15%   | TAK   | TAK  |
| 2038             | 2,03%   | 8,98%   | x      | 9,10%   | 9,10%   | TAK   | TAK  |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1                                       |
| 2023             | 29 264,71  | 29 264,71   | 25 120,03                                     | 1 730 156,00  | 1 730 156,00  | 1 730 156,00                                  | 93 760,88  | 93 760,88  | 87 008,89                                     |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2038             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |



| 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   |
| 2023             | 3 104 036,00  | 3 104 036,00  | 1 611 471,28  | 17 245 287,50  | 2 525 042,50 | 14 720 245,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7 446 863,12   | 446 863,12   | 7 000 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 457 678,00   | 2 000,00     | 455 678,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 302 000,00   | 2 000,00     | 300 000,00    | 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   |

| 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 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:   |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | 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   |
| 2023             | 908 694,19   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 561 346,49   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 362 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 322 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 202 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 202 073,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 42 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 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  |

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.

\* 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.

X - 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.