

# 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**                      **PROJEKT**  
**do uchwały nr XII/72/2025**  
**Rady Powiatu w Parczewie**  
**z dnia 30 stycznia 2025 r.**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |         |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |         |                                   | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:  | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| 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 2018   | 35 360 579,34               | 31 697 991,17                | 5 006 766,00  | 142 032,99  | 11 770 527,00       | 10 526 221,46   | 4 252 443,72                            | 0,00    | 3 662 588,17                      | 391 455,09                     | 3 213 855,32   |  |
| Wykonanie 2019   | 48 409 375,43               | 33 377 087,20                | 5 739 378,00  | 139 342,21  | 13 015 169,00       | 9 904 196,53  | 4 545 057,55                            | 0,00    | 15 032 288,23                     | 91 475,27                      | 14 848 651,59  |  |
| Wykonanie 2020   | 49 919 141,38               | 35 940 532,80                | 5 077 126,00  | 181 516,08  | 14 917 122,00       | 11 068 480,54   | 4 692 421,83                            | 0,00    | 13 978 608,58                     | 21 395,85                      | 13 957 212,73  |  |
| Wykonanie 2021   | 44 632 847,52               | 38 773 966,43                | 5 980 704,00  | 346 545,00  | 16 220 804,00       | 10 849 939,71   | 5 375 973,72                            | 0,00    | 5 858 881,09                      | 53 392,07                      | 5 805 489,02   |  |
| Wykonanie 2022   | 54 440 097,09               | 48 720 609,65                | 11 303 737,20   | 223 700,00  | 1 577 031,00        | 15 467 623,59   | 5 955 217,86                            | 0,00    | 5 719 487,44                      | 416 067,66                     | 5 303 419,78   |  |
| Wykonanie 2023   | 51 200 148,65               | 48 263 867,21                | 5 050 569,00  | 353 001,00  | 21 125 272,95       | 14 748 690,53   | 6 986 333,73                            | 0,00    | 2 936 281,44                      | 63 923,58                      | 2 872 357,86   |  |
| Plan 3 kw. 2024  | 117 563 555,00              | 54 980 659,78                | 6 504 821,00  | 595 530,00  | 26 682 231,00       | 13 879 877,30   | 7 318 200,48                            | 0,00    | 62 582 895,22                     | 200 000,00                     | 62 382 895,22  |  |
| 2025             | 80 650 215,86               | 60 068 912,38                | 22 492 879,40   | 6 433 853,20  | 10 652 060,08       | 13 474 248,79   | 7 015 870,91                            | 0,00    | 20 581 303,48                     | 200 000,00                     | 20 381 303,48  |  |
| 2026             | 63 952 010,28               | 61 162 962,00                | 23 617 523,00   | 6 755 545,00  | 11 184 663,00       | 11 938 835,00   | 7 666 396,00                            | 0,00    | 2 789 048,28                      | 0,00                           | 2 789 048,28   |  |
| 2027             | 64 581 815,52               | 64 221 110,00                | 24 798 504,00   | 7 093 322,00  | 11 742 896,00       | 11 938 838,00   | 8 647 550,00                            | 0,00    | 360 705,52                        | 0,00                           | 360 705,52   |  |
| 2028             | 67 432 165,00               | 67 432 165,00                | 26 038 429,00   | 7 447 988,00  | 12 331 091,00       | 12 535 780,00   | 9 078 877,00                            | 0,00    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2029             | 70 803 773,00               | 70 803 773,00                | 27 340 350,00   | 7 820 387,00  | 12 947 645,00       | 13 162 569,00   | 9 532 822,00                            | 0,00    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2030             | 74 343 962,00               | 74 343 962,00                | 28 707 368,00   | 8 211 407,00  | 13 595 027,00       | 13 820 697,00   | 10 009 463,00                           | 0,00    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2031             | 78 061 159,00               | 78 061 159,00                | 30 142 736,00   | 8 621 977,00  | 14 274 779,00       | 14 511 732,00   | 10 509 935,00                           | 0,00    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

|      |               |               |               |              |               |               |               |      |      |      |      |
|------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| 2032 | 81 964 217,00 | 81 964 217,00 | 31 649 873,00 | 8 621 977,00 | 14 988 518,00 | 15 237 319,00 | 11 466 530,00 | 0,00 | 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:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | 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 2018   | 34 418 716,27               | 29 454 845,04                | 17 439 422,78                                | 0,00                                       | 0,00   | 265 821,91                            | 265 821,91  | 0,00   | 0,00   | 4 963 871,23                   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 45 439 321,95               | 29 536 299,21                | 19 305 365,63                                | 0,00                                       | 0,00   | 267 787,81                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 15 903 022,74                  | 15 903 022,74   | 232 012,87   |
| Wykonanie 2020   | 50 622 227,92               | 32 889 595,58                | 22 008 957,87                                | 0,00                                       | 0,00   | 208 271,30                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 17 732 632,34                  | 17 732 632,34   | 35 585,66  |
| Wykonanie 2021   | 48 331 272,44               | 35 323 721,17                | 23 184 808,73                                | 0,00                                       | 0,00   | 200 040,06                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 13 007 551,27                  | 13 007 551,27   | 1 013 402,91   |
| Wykonanie 2022   | 49 034 530,32               | 41 044 496,41                | 25 412 291,82                                | 0,00                                       | 0,00   | 726 157,41                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7 990 033,91                   | 7 990 033,91  | 32 000,00  |
| Wykonanie 2023   | 48 949 962,09               | 45 196 377,16                | 29 220 828,33                                | 0,00                                       | 0,00   | 992 601,28                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 753 584,93                   | 3 753 584,93  | 442 746,76   |
| Plan 3 kw. 2024  | 128 127 017,59              | 55 367 510,26                | 33 788 414,65                                | 440 716,00                                 | 440 716,00   | 772 039,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 72 759 507,33                  | 72 759 507,33   | 3 073 410,73   |
| 2025             | 86 809 766,55               | 57 807 815,61                | 37 956 075,02                                | 418 237,60                                 | 418 237,60   | 871 669,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 29 001 950,94                  | 29 001 950,94   | 2 639 878,72   |
| 2026             | 61 647 010,28               | 57 625 168,41                | 39 795 017,85                                | 395 825,60                                 | 395 825,50   | 728 098,52                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 021 841,87                   | 4 021 841,87  | 32 581,30  |
| 2027             | 62 136 815,52               | 60 492 762,00                | 41 784 768,00                                | 373 398,00                                 | 373 398,00   | 569 296,01                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 644 053,52                   | 1 644 053,52  | 22 907,80  |
| 2028             | 65 490 165,00               | 63 517 299,00                | 43 874 007,00                                | 350 997,90                                 | 350 997,90   | 418 501,61                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 972 866,00                   | 1 972 866,00  | 0,00   |
| 2029             | 69 221 773,00               | 66 693 164,00                | 46 067 707,00                                | 328 535,70                                 | 328 535,70   | 297 977,44                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 528 609,00                   | 2 528 609,00  | 0,00   |
| 2030             | 72 761 962,00               | 70 027 823,00                | 48 371 092,00                                | 306 115,50                                 | 305 115,50   | 190 175,70                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 734 139,00                   | 2 734 139,00  | 0,00   |
| 2031             | 76 535 159,00               | 73 529 214,00                | 50 789 647,00                                | 283 688,00                                 | 283 688,00   | 82 384,69                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 005 945,00                   | 3 005 945,00  | 0,00   |
| 2032             | 81 523 217,00               | 77 205 674,00                | 5 329 130,00                                 | 176 600,30                                 | 176 600,30   | 15 347,60                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 317 543,00                   | 4 317 543,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |  |   |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |   |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2018   | 941 863,07                 | 0,00  | 5 076 924,68                   | 2 000 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 3 076 924,68                              | 0,00                                      |
| Wykonanie 2019   | 2 970 053,48               | 0,00  | 7 065 108,19                   | 3 000 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 4 065 108,19                              | 0,00                                      |
| Wykonanie 2020   | -703 086,54                | 0,00  | 14 601 734,11                  | 5 655 000,00  | 703 086,54                                | 5 424 327,00                                       | 0,00   | 3 522 407,11                              | 0,00                                      |
| Wykonanie 2021   | -3 698 424,92              | 0,00  | 5 622 609,87                   | 1 400 000,00  | 0,00                                      | 2 723 707,82                                       | 2 723 415,13   | 1 498 902,05                              | 975 009,79                                |
| Wykonanie 2022   | 5 405 566,77               | 0,00  | 4 571 180,93                   | 0,00  | 0,00                                      | 2 552 652,70                                       | 0,00   | 2 018 528,23                              | 0,00                                      |
| Wykonanie 2023   | 2 250 186,56               | 2 250 186,56  | 6 893 230,57                   | 0,00  | 0,00                                      | 816 623,37   | 816 623,37   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2024  | -10 563 462,59             | 0,00  | 12 003 462,59                  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00                              | 2 506 677,63                                       | 2 506 677,63   | 4 796 784,96                              | 3 356 784,96                              |
| 2025             | -6 159 550,69              | 0,00  | 8 171 550,69                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 037 465,25                                       | 1 037 465,25   | 4 134 085,44                              | 2 122 085,44                              |
| 2026             | 2 305 000,00               | 2 305 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 2 445 000,00               | 2 445 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 1 942 000,00               | 1 942 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 1 582 000,00               | 1 582 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2030             | 1 582 000,00               | 1 582 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2031             | 1 526 000,00               | 1 526 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2032             | 441 000,00                 | 441 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | 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 2018   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 953 679,56                  | 1 953 679,56   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 088 427,56                  | 1 088 427,56   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 788 427,56                  | 2 788 427,56   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 923 892,52                  | 1 923 892,52   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2022   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 7 551 607,20                  | 1 475 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2023   | 6 076 607,20  | 5 233 607,20                              | 0,00   | 0,00                                      | 2 043 000,00                  | 843 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2024  | 1 200 000,00  | 1 200 000,00                              | 0,00   | 0,00                                      | 2 640 000,00                  | 1 440 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 3 000 000,00  | 3 000 000,00                              | 0,00   | 0,00                                      | 2 012 000,00                  | 2 012 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 305 000,00                  | 2 305 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 445 000,00                  | 2 445 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 942 000,00                  | 1 942 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 582 000,00                  | 1 582 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 582 000,00                  | 1 582 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 526 000,00                  | 1 526 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 441 000,00                    | 441 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | 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   |
| Wykonanie 2018               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 9 838 747,64             | 0,00   | 2 243 146,13  | 5 320 070,81  |
| Wykonanie 2019               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 11 750 320,18            | 0,00   | 3 840 787,99  | 7 905 896,18  |
| Wykonanie 2020               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 14 616 892,52            | 0,00   | 3 050 937,22  | 11 997 671,33   |
| Wykonanie 2021               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 14 093 000,00            | 0,00   | 3 450 245,26  | 7 672 855,13  |
| Wykonanie 2022               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 6 076 607,20   | 12 618 000,00            | 0,00   | 7 676 113,24  | 12 247 294,17   |
| Wykonanie 2023               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 1 200 000,00   | 11 775 000,00            | 0,00   | 3 067 490,05  | 9 960 720,62  |
| Plan 3 kw. 2024              | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 1 200 000,00   | 13 835 000,00            | 0,00   | -386 850,48   | 8 116 612,11  |
| 2025                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 11 823 000,00            | 0,00   | 2 261 096,77  | 10 432 647,46   |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 9 518 000,00             | 0,00   | 3 537 793,59  | 3 537 793,59  |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 073 000,00             | 0,00   | 3 728 348,00  | 3 728 348,00  |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 131 000,00             | 0,00   | 3 914 866,00  | 3 914 866,00  |
| 2029                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 549 000,00             | 0,00   | 4 110 609,00  | 4 110 609,00  |
| 2030                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 967 000,00             | 0,00   | 4 316 139,00  | 4 316 139,00  |
| 2031                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 441 000,00               | 0,00   | 4 531 945,00  | 4 531 945,00  |
| 2032                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 4 758 543,00  | 4 758 543,00  |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |   |   |   |  |
|------------------|---|---|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | 14,62%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | 16,66%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | 12,06%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | 15,33%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2022   | 0,00%   | 24,51%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2023   | 0,00%   | 14,50%  | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%   | 1,53%   | x   | x   | x   | x  |
| 2025             | 6,19%   | 7,23%   | 14,17%  | 14,08%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 6,16%   | 8,67%   | 13,12%  | 13,03%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 5,77%   | 8,22%   | 11,98%  | 11,88%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 4,30%   | 7,89%   | 11,43%  | 11,34%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 3,26%   | 7,65%   | 10,36%  | 10,27%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 2,93%   | 7,45%   | 7,96%   | 7,86%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 2,53%   | 7,26%   | 6,95%   | 6,86%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 0,68%   | 7,15%   | 7,77%   | 7,77%   | 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                                       |
| Wykonanie 2018   | 788 256,27   | 788 256,27  | 733 658,62                                    | 1 559 149,69  | 1 559 149,69  | 1 495 723,76                                  | 982 757,21   | 982 757,71   | 928 160,07                                    |
| Wykonanie 2019   | 1 516 744,03   | 1 516 744,03  | 1 246 010,97                                  | 9 300 306,72  | 9 300 306,72  | 3 885 612,17                                  | 122 696,24   | 1 226 496,24   | 912 239,03                                    |
| Wykonanie 2020   | 2 413 472,91   | 2 413 472,91  | 2 059 511,09                                  | 5 694 233,58  | 5 694 233,58  | 5 575 217,74                                  | 2 133 148,05   | 2 133 148,05   | 1 700 146,58                                  |
| Wykonanie 2021   | 2 030 813,33   | 2 030 813,33  | 1 473 606,90                                  | 2 681 575,05  | 2 681 575,05  | 2 654 613,91                                  | 2 608 681,25   | 2 608 681,25   | 2 061 874,89                                  |
| Wykonanie 2022   | 2 656 259,30   | 2 306 817,33  | 2 295 259,24                                  | 649 350,02  | 649 350,02  | 413 183,51                                    | 1 639 798,13   | 1 639 798,13   | 1 335 078,35                                  |
| Wykonanie 2023   | 1 961 764,42   | 1 961 764,42  | 1 674 131,15                                  | 179 192,73  | 179 192,73  | 114 020,34                                    | 2 696 071,35   | 2 696 071,35   | 2 374 528,98                                  |
| Plan 3 kw. 2024  | 864 828,31   | 864 828,31  | 603 184,31                                    | 19 305 375,46   | 19 305 375,46   | 12 844 051,03                                 | 909 764,31   | 909 764,31   | 648 120,31                                    |
| 2025             | 794 206,79   | 794 206,79  | 462 631,79                                    | 1 767 209,17  | 1 767 209,17  | 1 153 166,12                                  | 1 031 672,04   | 1 031 672,04   | 700 097,04                                    |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 2 691 143,71  | 2 691 143,71  | 1 759 878,92                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 360 705,52  | 360 705,52  | 232 243,55                                    | 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  |



| 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 2018   | 1 534 586,64  | 153 458 664,00  | 852 411,93  | 2 419 797,72   | 1 641 738,07 | 778 059,65    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 14 768 204,44   | 1 478 204,44  | 3 844 452,28  | 19 787 560,03  | 1 894 894,87 | 17 892 665,16 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 6 298 618,13  | 6 298 618,13  | 5 599 605,94  | 17 312 390,68  | 1 681 124,30 | 15 631 266,38 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 5 352 606,29  | 5 352 606,29  | 2 655 233,32  | 14 433 612,74  | 3 187 955,80 | 11 245 656,94 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 664 350,02  | 664 350,02  | 41 318,51   | 3 404 650,28   | 2 665 100,26 | 739 550,02    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2023   | 353 628,49  | 353 628,49  | 229 938,04  | 7 569 962,18   | 2 870 100,90 | 4 699 861,28  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2024  | 20 942 887,19   | 20 942 887,19   | 12 894 051,03   | 52 390 452,40  | 438 588,00   | 51 951 864,40 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 2 775 628,97  | 2 775 628,97  | 1 801 166,12  | 20 519 952,46  | 95 700,00    | 20 424 252,46 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 3 005 298,24  | 3 005 298,24  | 1 759 878,32  | 4 117 541,87   | 95 700,00    | 4 021 841,87  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 404 041,08  | 404 041,08  | 232 243,55  | 417 490,95   | 0,00         | 417 490,95    | 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   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8  | 10.9   | 10.10  | 10.11   |
| Wykonanie 2018   | 1 953 679,56   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 1 088 427,56   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 2 788 427,56   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2021   | 1 923 892,52   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2022   | 1 475 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2023   | 843 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2024  | 1 440 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 2 012 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 2 305 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 2 445 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 1 942 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 1 582 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 1 582 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 1 526 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 441 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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