

# 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 X/45/24**  
**Rady Gminy Gminy Mały Płock**  
**z dnia 31 grudnia 2024 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	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	
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	
Plan 3 kw. 2024	47 045 894,05	28 517 648,74	1 899 758,00	38 120,00	13 480 198,00	4 940 621,74	8 158 951,00	2 713 700,00	18 528 245,31	74 000,00	18 454 215,31	
Wykonanie 2024	41 910 552,00	28 421 598,00	2 115 388,00	38 120,00	14 264 568,00	5 787 159,00	6 216 363,00	2 525 000,00	13 488 954,00	74 000,00	13 414 954,00	
2025	41 659 648,00	29 580 764,00	7 014 566,90	35 976,02	13 391 510,05	2 143 936,00	6 994 775,03	2 867 000,00	12 078 884,00	0,00	12 078 854,00	
2026	32 700 000,00	30 600 000,00	7 246 500,00	37 300,00	13 860 000,00	2 218 000,00	7 238 200,00	2 968 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	
2027	33 650 000,00	31 650 000,00	7 489 200,00	38 600,00	14 340 000,00	2 300 000,00	7 482 200,00	3 072 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2028	34 700 000,00	32 700 000,00	7 750 000,00	39 900,00	14 800 000,00	2 380 000,00	7 730 100,00	3 179 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2029	34 800 000,00	33 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2030	35 700 000,00	34 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	

2031	36 900 000,00	36 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2032	38 100 000,00	37 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2033	39 400 000,00	38 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2034	40 700 000,00	39 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2035	42 100 000,00	41 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2036	43 500 000,00	42 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2037	44 900 000,00	44 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 260 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2038	46 500 000,00	45 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 375 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2039	48 100 000,00	47 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 495 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2040	49 700 000,00	48 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2041	51 400 000,00	50 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 740 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2042	53 100 000,00	52 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 875 000,00	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:				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
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
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
Plan 3 kw. 2024	53 064 151,05	27 806 505,05	15 082 806,61	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	25 257 646,00	25 257 646,00	0,00
Wykonanie 2024	48 250 000,00	28 300 000,00	14 850 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	19 950 000,00	19 950 000,00	0,00
2025	41 059 648,00	27 806 612,00	16 181 341,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	13 253 036,00	13 253 036,00	0,00
2026	32 100 000,00	28 800 000,00	16 740 000,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
2027	33 050 000,00	29 850 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
2028	34 100 000,00	30 900 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
2029	34 200 000,00	32 000 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2030	35 100 000,00	33 200 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2031	36 300 000,00	34 400 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2032	37 500 000,00	35 600 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2033	38 800 000,00	36 900 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2034	40 100 000,00	38 200 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2035	41 500 000,00	39 600 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2036	42 900 000,00	41 000 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00

2037	44 300 000,00	42 400 000,00	24 300 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2038	45 900 000,00	44 000 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2039	47 500 000,00	45 600 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2040	49 100 000,00	47 200 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2041	50 800 000,00	48 900 000,00	27 900 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2042	52 868 268,00	50 968 268,00	28 900 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	-6 339 448,00	0,00	6 939 448,00	5 500 000,00	4 900 000,00	123 734,00	123 734,00	1 315 714,00	1 315 714,00
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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 531 732,00	0,00	1 316 108,80	5 883 107,40
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 095 332,00	0,00	711 143,69	1 829 400,69
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 431 732,00	0,00	121 598,00	1 561 046,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 831 732,00	0,00	1 774 152,00	1 774 152,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 231 732,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 631 732,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 031 732,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 431 732,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 831 732,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 231 732,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 631 732,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 031 732,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 431 732,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 831 732,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 231 732,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 631 732,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 031 732,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 431 732,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	831 732,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	231 732,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 732,00	1 331 732,00

<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%	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
Wykonanie 2023	0,00%	x	8,58%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	5,05%	5,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	2,48%	2,81%	x	x	x	x
2025	4,45%	8,73%	x	9,68%	9,32%	TAK	TAK
2026	4,62%	8,84%	x	9,29%	8,92%	TAK	TAK
2027	4,43%	8,52%	x	9,41%	9,05%	TAK	TAK
2028	4,25%	8,21%	x	9,01%	8,64%	TAK	TAK
2029	4,09%	7,92%	x	8,58%	8,21%	TAK	TAK
2030	3,93%	7,33%	x	7,98%	7,61%	TAK	TAK
2031	3,77%	7,06%	x	7,80%	7,43%	TAK	TAK
2032	3,62%	6,80%	x	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2033	3,47%	6,55%	x	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2034	3,33%	6,31%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2035	3,06%	5,93%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2036	2,71%	5,49%	x	6,84%	6,84%	TAK	TAK

2037	2,45%	5,14%	x	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2038	2,13%	4,73%	x	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2039	1,87%	4,38%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2040	1,51%	3,76%	x	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2041	1,43%	3,78%	x	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2042	0,50%	2,77%	x	4,74%	4,74%	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	2 501 329,00	2 501 329,00	2 501 329,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	2 942 740,00	2 942 740,00	2 501 329,00	12 058 442,00	0,00	12 058 442,00	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:					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:		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 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	
Wykonanie 2023	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.