

# 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 3-letniej

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Karnice 2024 - 2035 Załącznik Nr 1 do Uchwały**  
**Nr ..... 2024 Rady Gminy Karnice z dnia ..... 2024 roku**

| 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  |  |
| Wykonanie 2021   | 25 477 262,22               | 20 732 924,89                | 2 294 317,00  | 17 571,86   | 4 642 813,00        | 6 433 103,81  | 7 345 119,22                            | 3 688 775,91               | 4 744 337,33                      | 117 794,60                     | 4 626 227,73   |  |
| Wykonanie 2022   | 32 311 412,19               | 30 455 832,40                | 4 831 569,57  | 17 101,00   | 4 417 348,00        | 9 268 601,64  | 11 921 212,19                           | 3 892 085,97               | 1 855 579,79                      | 1 070 856,73                   | 783 469,81   |  |
| Plan 3 kw. 2023  | 46 856 289,01               | 23 181 445,66                | 1 791 673,00  | 26 951,00   | 4 094 670,00        | 3 712 914,48  | 13 555 237,18                           | 8 174 370,00               | 23 674 843,35                     | 1 009 000,00                   | 22 665 528,35  |  |
| Wykonanie 2023   | 36 037 534,35               | 28 018 157,78                | 1 791 673,00  | 26 951,00   | 5 807 627,50        | 4 054 164,19  | 16 337 742,09                           | 8 184 397,61               | 8 019 376,57                      | 139 237,84                     | 7 880 138,73   |  |
| 2024             | 52 110 953,28               | 26 123 605,27                | 2 366 557,00  | 34 863,00   | 5 619 569,00        | 3 496 756,90  | 14 605 859,37                           | 8 330 847,00               | 25 987 348,01                     | 503 000,00                     | 25 484 033,01  |  |
| 2025             | 24 807 894,00               | 24 328 393,00                | 1 935 881,00  | 29 121,00   | 4 461 131,00        | 2 875 580,00  | 15 026 680,00                           | 9 020 796,00               | 479 501,00                        | 200 000,00                     | 279 501,00   |  |
| 2026             | 24 803 737,00               | 21 861 603,00                | 1 984 278,00  | 29 849,00   | 4 572 659,00        | 2 947 470,00  | 12 327 347,00                           | 6 171 316,00               | 2 942 134,00                      | 563 714,00                     | 2 378 420,00   |  |
| 2027             | 24 943 638,00               | 22 495 590,00                | 2 041 822,00  | 30 715,00   | 4 705 266,00        | 2 732 947,00  | 12 984 840,00                           | 6 350 284,00               | 2 448 048,00                      | 650 000,00                     | 1 798 048,00   |  |
| 2028             | 23 776 982,00               | 23 147 962,00                | 2 101 035,00  | 31 606,00   | 4 841 719,00        | 3 120 902,00  | 13 052 700,00                           | 6 534 442,00               | 629 020,00                        | 200 000,00                     | 429 020,00   |  |
| 2029             | 26 437 316,00               | 23 796 105,00                | 2 159 864,00  | 32 491,00   | 4 977 287,00        | 3 208 287,00  | 13 418 176,00                           | 6 717 406,00               | 2 641 211,00                      | 450 000,00                     | 2 191 211,00   |  |
| 2030             | 24 857 020,00               | 24 438 600,00                | 2 218 180,00  | 33 368,00   | 5 111 674,00        | 3 294 911,00  | 13 780 467,00                           | 6 898 776,00               | 418 420,00                        | 200 000,00                     | 218 420,00   |  |
| 2031             | 25 505 465,00               | 25 090 448,00                | 2 278 071,00  | 34 269,00   | 5 249 689,00        | 3 383 874,00  | 14 144 545,00                           | 7 085 043,00               | 415 017,00                        | 200 000,00                     | 215 017,00   |  |
| 2032             | 25 851 003,00               | 25 751 003,00                | 2 337 301,00  | 35 160,00   | 5 386 181,00        | 3 471 855,00  | 14 520 506,00                           | 7 269 254,00               | 100 000,00                        | 0,00                           | 100 000,00   |  |
| 2033             | 26 646 699,00               | 26 546 699,00                | 2 398 071,00  | 36 074,00   | 5 526 222,00        | 3 562 123,00  | 15 024 209,00                           | 7 458 255,00               | 100 000,00                        | 0,00                           | 100 000,00   |  |
| 2034             | 27 081 043,00               | 27 081 043,00                | 2 458 023,00  | 36 976,00   | 5 664 378,00        | 3 651 176,00  | 15 270 490,00                           | 7 644 711,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

|      |               |               |              |           |              |              |               |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2035 | 27 730 988,00 | 27 730 988,00 | 2 517 016,00 | 37 863,00 | 5 800 323,00 | 3 738 804,00 | 15 636 982,00 | 7 828 184,00 | 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 2021   | 25 411 143,21               | 18 917 431,15                | 6 989 004,05                                 | 0,00                                       | 0,00   | 128 940,21                            | 0,00  | 128 940,21   | 0,00   | 6 493 712,06                   | 3 493 712,06  | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 28 106 819,53               | 24 303 514,68                | 8 000 703,22                                 | 0,00                                       | 0,00   | 471 336,03                            | 0,00  | 240 000,00   | 0,00   | 3 803 304,85                   | 3 803 304,85  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2023  | 57 521 614,71               | 24 999 636,13                | 9 899 122,61                                 | 0,00                                       | 0,00   | 651 980,91                            | 0,00  | 239 800,00   | 0,00   | 32 521 978,58                  | 32 521 978,58   | 1 263 709,18   |
| Wykonanie 2023   | 40 061 920,44               | 24 611 852,30                | 9 906 641,05                                 | 0,00                                       | 0,00   | 668 331,81                            | 0,00  | 239 800,00   | 0,00   | 15 450 068,14                  | 15 450 068,14   | 130 670,00   |
| 2024             | 55 084 181,89               | 26 840 059,18                | 11 307 420,22                                | 0,00                                       | 0,00   | 600 000,00                            | 0,00  | 239 000,00   | 0,00   | 28 244 122,71                  | 28 244 122,71   | 1 706 610,00   |
| 2025             | 23 686 974,00               | 22 350 804,00                | 9 293 129,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 391 200,00                            | 0,00  | 232 300,00   | 0,00   | 1 336 170,00                   | 1 336 170,00  | 0,00   |
| 2026             | 23 482 817,00               | 20 506 647,00                | 9 455 759,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 285 322,00                            | 0,00  | 222 000,00   | 0,00   | 2 976 170,00                   | 2 976 170,00  | 0,00   |
| 2027             | 23 522 718,00               | 20 946 548,00                | 9 725 248,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 267 000,00                            | 0,00  | 212 000,00   | 0,00   | 2 576 170,00                   | 2 576 170,00  | 0,00   |
| 2028             | 23 076 062,00               | 21 425 940,00                | 9 997 555,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 197 382,00                            | 0,00  | 51 800,00  | 0,00   | 1 650 122,00                   | 1 650 122,00  | 0,00   |
| 2029             | 25 686 396,00               | 21 960 226,00                | 10 274 987,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 172 200,00                            | 0,00  | 41 700,00  | 0,00   | 3 726 170,00                   | 3 726 170,00  | 0,00   |
| 2030             | 24 106 100,00               | 22 527 405,00                | 10 557 549,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 113 702,00                            | 0,00  | 31 600,00  | 0,00   | 1 578 695,00                   | 1 578 695,00  | 0,00   |
| 2031             | 24 780 923,00               | 23 124 630,00                | 10 847 882,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 67 210,00                             | 0,00  | 21 300,00  | 0,00   | 1 656 293,00                   | 1 656 293,00  | 0,00   |
| 2032             | 25 751 003,00               | 23 687 209,00                | 11 143 487,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 13 300,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 063 794,00                   | 2 063 794,00  | 0,00   |
| 2033             | 26 546 699,00               | 24 295 508,00                | 11 441 575,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 251 191,00                   | 2 251 191,00  | 0,00   |
| 2034             | 27 081 043,00               | 24 920 058,00                | 11 744 777,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 160 985,00                   | 2 160 985,00  | 0,00   |
| 2035             | 27 730 988,00               | 25 557 740,00                | 12 053 077,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 173 248,00                   | 2 173 248,00  | 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 2021   | 66 119,01                  | 66 119,01   | 4 510 495,07                   | 813 342,92  | 0,00                                      | 500 000,00   | 0,00   | 3 184 130,15                              | 0,00                                      |
| Wykonanie 2022   | 4 204 592,66               | 1 477 114,15  | 5 788 370,10                   | 1 356 658,02  | 0,00                                      | 1 919 349,08                                       | 0,00   | 2 512 363,00                              | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2023  | -10 665 325,70             | 0,00  | 12 359 338,61                  | 3 843 490,00  | 3 843 490,00                              | 1 337 266,46                                       | 1 337 266,46   | 7 128 582,15                              | 5 484 569,24                              |
| Wykonanie 2023   | -4 024 386,09              | 0,00  | 8 565 745,61                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 337 266,46                                       | 1 337 266,46   | 7 128 582,15                              | 2 687 119,63                              |
| 2024             | -2 973 228,61              | 0,00  | 5 906 238,61                   | 2 581 790,00  | 2 581 790,00                              | 166 999,00   | 0,00   | 2 847 449,61                              | 391 438,61                                |
| 2025             | 1 120 920,00               | 1 120 920,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 1 320 920,00               | 1 320 920,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 1 420 920,00               | 1 420 920,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 700 920,00                 | 700 920,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 750 920,00                 | 750 920,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2030             | 750 920,00                 | 750 920,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2031             | 724 542,00                 | 724 542,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2032             | 100 000,00                 | 100 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2033             | 100 000,00                 | 100 000,00  | 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                                      |

<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> | w tym:   |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <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   |
| Wykonanie 2021   | 13 022,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 144 902,00                    | 131 880,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2022   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 527 114,15                  | 1 477 114,15   | 1 477 114,15   | 1 477 114,15   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2023  | 50 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 694 012,91                  | 1 494 012,91   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2023   | 99 897,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 693 909,91                  | 1 494 012,91   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 310 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 933 010,00                  | 2 723 010,00   | 1 581 790,00   | 1 581 790,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 120 920,00                  | 1 120 920,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 320 920,00                  | 1 320 920,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 420 920,00                  | 1 420 920,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 700 920,00                    | 700 920,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 750 920,00                    | 750 920,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 750 920,00                    | 750 920,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 724 542,00                    | 724 542,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 100 000,00                    | 100 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 100 000,00                    | 100 000,00   | 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  |

<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   |
| Wykonanie 2021               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 13 022,00  | 8 745 751,04             | 0,00   | 1 815 493,74  | 5 499 623,89  |
| Wykonanie 2022               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 50 000,00  | 8 625 294,91             | 0,00   | 6 152 317,72  | 10 584 029,80   |
| Plan 3 kw. 2023              | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 200 000,00   | 10 974 772,00            | 0,00   | -1 818 190,47   | 6 697 658,14  |
| Wykonanie 2023               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 199 897,00   | 7 131 282,00             | 0,00   | 3 406 305,48  | 11 972 051,09   |
| 2024                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 210 000,00   | 6 990 062,00             | 0,00   | -716 453,91   | 2 607 994,70  |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 869 142,00             | 0,00   | 1 977 589,00  | 1 977 589,00  |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 548 222,00             | 0,00   | 1 354 956,00  | 1 354 956,00  |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 127 302,00             | 0,00   | 1 549 042,00  | 1 549 042,00  |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 426 382,00             | 0,00   | 1 722 022,00  | 1 722 022,00  |
| 2029                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 675 462,00             | 0,00   | 1 835 879,00  | 1 835 879,00  |
| 2030                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 924 542,00               | 0,00   | 1 911 195,00  | 1 911 195,00  |
| 2031                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 200 000,00               | 0,00   | 1 965 818,00  | 1 965 818,00  |
| 2032                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 100 000,00               | 0,00   | 2 063 794,00  | 2 063 794,00  |
| 2033                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 2 251 191,00  | 2 251 191,00  |
| 2034                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 2 160 985,00  | 2 160 985,00  |
| 2035                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 2 173 248,00  | 2 173 248,00  |

<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 2021   | 0,00%   | x   | 13,80% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2022   | 0,00%   | x   | 35,77% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00%   | -5,99%  | -0,81% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2023   | 0,00%   | 17,35%  | 17,93% | x   | x   | x   | x  |
| 2024             | 6,73%   | -0,51%  | 1,71%  | 16,25%  | 22,50%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 6,05%   | 11,04%  | x      | 12,22%  | 18,47%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 7,40%   | 8,67%   | x      | 9,33%   | 12,67%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 7,54%   | 9,19%   | x      | 9,63%   | 12,96%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 4,30%   | 9,58%   | x      | 9,44%   | 12,78%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 4,35%   | 9,75%   | x      | 8,96%   | 12,29%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 4,01%   | 9,58%   | x      | 5,96%   | 9,30%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 3,62%   | 9,37%   | x      | 8,19%   | 8,19%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 0,58%   | 9,32%   | x      | 9,60%   | 9,60%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 0,50%   | 9,79%   | x      | 9,35%   | 9,35%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 0,06%   | 9,22%   | x      | 9,51%   | 9,51%   | TAK   | TAK  |
| 2035             | 0,06%   | 9,06%   | x      | 9,52%   | 9,52%   | 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 3-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 2021   | 172 438,11   | 172 438,11  | 172 438,11                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 83 554,38  | 83 554,38  | 83 554,38                                     |
| Wykonanie 2022   | 1 024 950,00   | 1 024 950,00  | 1 013 830,00                                  | 726 669,57  | 726 669,57  | 726 669,57                                    | 820 642,28   | 908 743,79   | 814 268,17                                    |
| Plan 3 kw. 2023  | 487 627,00   | 487 627,00  | 461 369,95                                    | 2 524 654,79  | 2 524 654,79  | 2 524 654,79                                  | 487 627,00   | 487 627,00   | 457 008,10                                    |
| Wykonanie 2023   | 343 220,34   | 343 220,34  | 316 972,18                                    | 388 402,97  | 388 402,97  | 388 402,97                                    | 425 344,02   | 425 344,02   | 402 433,08                                    |
| 2024             | 107 357,18   | 107 357,18  | 107 357,18                                    | 2 251 412,01  | 2 203 027,00  | 2 203 027,00                                  | 107 357,18   | 107 357,18   | 107 357,18                                    |
| 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  |



| 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 2021   | 1 585 490,95  | 1 585 490,95  | 832 342,93  | 6 693 712,06   | 200 000,00 | 6 493 712,06  | 0,00  | 0,00   | 13 747,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 705 802,05  | 705 802,05  | 435 468,92  | 28 085 101,96  | 60 000,00  | 28 025 101,96 | 0,00  | 0,00   | 22 962,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2023  | 2 905 155,67  | 2 905 155,00  | 1 981 790,00  | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 20 001,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2023   | 27 183,00   | 27 183,00   | 7 995,00  | 43 930 093,04  | 78 000,00  | 43 852 093,04 | 0,00  | 0,00   | 20 001,00   | 0,00   |
| 2024             | 2 936 925,01  | 2 888 540,00  | 1 940 410,00  | 27 859 694,01  | 78 000,00  | 27 781 694,01 | 0,00  | 0,00   | 19 998,00   | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 288 000,00   | 78 000,00  | 1 210 000,00  | 0,00  | 0,00   | 17 528,00   | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 928 000,00   | 78 000,00  | 2 850 000,00  | 0,00  | 0,00   | 15 057,00   | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 450 000,00   | 0,00       | 2 450 000,00  | 0,00  | 0,00   | 15 057,00   | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 523 952,00   | 0,00       | 1 523 952,00  | 0,00  | 0,00   | 15 057,00   | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 150 000,00   | 0,00       | 3 150 000,00  | 0,00  | 0,00   | 15 057,00   | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 15 057,00   | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 15 057,00   | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 15 057,00   | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 15 057,00   | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 15 057,00   | 0,00   |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 15 055,00   | 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 2021   | 131 880,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2022   | 1 477 114,15   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2023  | 1 494 012,91   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2023   | 1 494 012,91   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 1 167 390,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 1 120 920,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 1 320 920,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 1 420 920,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 700 920,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 750 920,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 750 920,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 724 542,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 100 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 100 000,00   | 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  |

<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.