

# 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

Gminy Ińsko na lata 2025-2035

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr .....2024  
z dnia ..... 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:<br>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 2022   | 28 379 677,77               | 23 070 194,84                | 4 480 073,57  | 207 201,00  | 4 555 241,00        | 7 427 823,86  | 6 399 855,41                            | 2 693 285,68                         | 5 309 482,93                   | 122 874,79                        | 5 179 871,44   |
| Wykonanie 2023   | 24 226 240,38               | 19 002 097,39                | 1 507 709,00  | 347 005,00  | 6 826 605,35        | 4 253 582,71  | 6 067 195,33                            | 2 483 415,90                         | 5 224 142,99                   | 174 374,72                        | 5 044 771,90   |
| Plan 3 kw. 2024  | 36 946 347,35               | 22 120 444,95                | 2 337 716,00  | 301 836,00  | 6 165 076,00        | 5 303 377,07  | 8 012 439,88                            | 3 450 000,00                         | 14 825 902,40                  | 400 000,00                        | 14 415 902,40  |
| Wykonanie 2024   | 30 129 412,32               | 21 751 506,90                | 2 337 716,00  | 301 836,00  | 6 165 076,00        | 5 303 377,07  | 7 551 901,83                            | 3 250 000,00                         | 8 377 905,42                   | 50 000,00                         | 8 327 905,42   |
| 2025             | 39 261 217,00               | 23 883 363,00                | 7 789 083,35  | 27 361,34   | 3 979 488,31        | 3 757 670,00  | 8 329 760,00                            | 3 550 000,00                         | 15 377 854,00                  | 400 000,00                        | 14 977 854,00  |
| 2026             | 29 190 000,00               | 24 090 000,00                | 7 800 000,00  | 30 000,00   | 4 000 000,00        | 4 000 000,00  | 8 260 000,00                            | 3 600 000,00                         | 5 100 000,00                   | 100 000,00                        | 0,00   |
| 2027             | 24 200 000,00               | 24 100 000,00                | 7 810 000,00  | 30 000,00   | 4 000 000,00        | 4 000 000,00  | 8 260 000,00                            | 3 650 000,00                         | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00   |
| 2028             | 24 200 000,00               | 24 100 000,00                | 7 810 000,00  | 40 000,00   | 4 030 000,00        | 4 000 000,00  | 8 220 000,00                            | 3 700 000,00                         | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00   |
| 2029             | 24 205 000,00               | 24 105 000,00                | 7 810 000,00  | 40 000,00   | 4 035 000,00        | 4 000 000,00  | 8 220 000,00                            | 3 700 000,00                         | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00   |
| 2030             | 24 220 000,00               | 24 120 000,00                | 7 810 000,00  | 50 000,00   | 4 035 000,00        | 4 000 000,00  | 8 220 000,00                            | 3 700 000,00                         | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00   |
| 2031             | 24 225 000,00               | 24 125 000,00                | 7 810 000,00  | 50 000,00   | 4 040 000,00        | 4 000 000,00  | 8 225 000,00                            | 3 750 000,00                         | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00   |
| 2032             | 24 230 000,00               | 24 130 000,00                | 7 810 000,00  | 50 000,00   | 4 040 000,00        | 4 005 000,00  | 8 225 000,00                            | 3 750 000,00                         | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00   |
| 2033             | 24 235 000,00               | 24 135 000,00                | 7 810 000,00  | 55 000,00   | 4 040 000,00        | 4 005 000,00  | 8 225 000,00                            | 3 750 000,00                         | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00   |
| 2034             | 24 240 000,00               | 24 140 000,00                | 7 810 000,00  | 55 000,00   | 4 045 000,00        | 4 005 000,00  | 8 225 000,00                            | 3 750 000,00                         | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00   |

|      |               |               |              |           |              |              |              |              |            |            |      |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|
| 2035 | 24 245 000,00 | 24 145 000,00 | 7 810 000,00 | 55 000,00 | 4 045 000,00 | 4 010 000,00 | 8 225 000,00 | 3 750 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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 2022   | 25 930 647,92               | 20 064 219,87                | 6 751 127,15                                 | 0,00                                       | 0,00   | 28 270,18                             | 28 270,18   | 0,00   | 0,00   | 5 866 428,05                   | 5 866 428,05  | 313 000,00   |
| Wykonanie 2023   | 26 130 671,19               | 18 877 797,57                | 7 542 544,38                                 | 0,00                                       | 0,00   | 20 497,74                             | 20 497,74   | 0,00   | 0,00   | 7 252 873,62                   | 7 252 873,62  | 1 542 110,44   |
| Plan 3 kw. 2024  | 42 835 401,36               | 23 123 178,26                | 9 685 772,74                                 | 0,00                                       | 0,00   | 15 000,00                             | 15 000,00   | 0,00   | 0,00   | 19 712 223,10                  | 19 712 223,10   | 12 000,00  |
| Wykonanie 2024   | 30 281 315,35               | 22 322 854,26                | 9 685 772,74                                 | 0,00                                       | 0,00   | 6 000,00                              | 6 000,00  | 0,00   | 0,00   | 7 958 461,09                   | 7 958 461,09  | 3 000,00   |
| 2025             | 45 317 472,00               | 23 512 106,00                | 10 210 669,40                                | 0,00                                       | 0,00   | 90 000,00                             | 90 000,00   | 0,00   | 0,00   | 21 805 366,00                  | 21 805 366,00   | 82 000,00  |
| 2026             | 24 000 000,00               | 23 500 000,00                | 10 210 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 80 000,00                             | 80 000,00   | 0,00   | 0,00   | 500 000,00                     | 500 000,00  | 0,00   |
| 2027             | 24 010 000,00               | 23 690 000,00                | 10 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 28 000,00                             | 28 000,00   | 0,00   | 0,00   | 320 000,00                     | 320 000,00  | 0,00   |
| 2028             | 24 010 000,00               | 23 690 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 20 000,00                             | 20 000,00   | 0,00   | 0,00   | 320 000,00                     | 320 000,00  | 0,00   |
| 2029             | 24 015 000,00               | 23 695 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 10 000,00                             | 10 000,00   | 0,00   | 0,00   | 320 000,00                     | 320 000,00  | 0,00   |
| 2030             | 24 030 000,00               | 23 710 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 5 000,00                              | 5 000,00  | 0,00   | 0,00   | 320 000,00                     | 320 000,00  | 0,00   |
| 2031             | 24 225 000,00               | 23 900 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 325 000,00                     | 325 000,00  | 0,00   |
| 2032             | 24 230 000,00               | 23 910 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 320 000,00                     | 320 000,00  | 0,00   |
| 2033             | 24 235 000,00               | 24 135 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 100 000,00                     | 100 000,00  | 0,00   |
| 2034             | 24 240 000,00               | 24 140 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 100 000,00                     | 100 000,00  | 0,00   |
| 2035             | 24 245 000,00               | 24 145 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 100 000,00                     | 100 000,00  | 0,00   |
| 2036             | 0,00                        | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 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 2022   | 2 449 029,85               | 0,00  | 545 394,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 373 102,00   | 284 538,00   | 172 292,00                                | 0,00                                      |
| Wykonanie 2023   | -1 904 430,81              | 0,00  | 2 824 361,74                   | 0,00  | 0,00                                      | 2 824 361,74                                       | 1 739 244,72   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2024  | -5 889 054,01              | 0,00  | 6 088 107,01                   | 5 400 000,00  | 5 400 000,00                              | 243 163,42   | 243 163,42   | 324 943,59                                | 125 890,59                                |
| Wykonanie 2024   | -151 903,03                | 0,00  | 688 107,01                     | 0,00  | 0,00                                      | 243 163,42   | 243 163,42   | 324 943,59                                | 125 890,59                                |
| 2025             | -6 056 255,00              | 13 961,00   | 6 120 216,00                   | 6 000 000,00  | 6 000 000,00                              | 0,00   | 0,00   | 72 216,00                                 | 8 255,00                                  |
| 2026             | 5 190 000,00               | 5 060 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 190 000,00                 | 190 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 190 000,00                 | 190 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 190 000,00                 | 190 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2030             | 190 000,00                 | 190 000,00  | 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                                      |

<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 2022   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 170 061,97                    | 170 061,97   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2023   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 351 823,92                    | 231 823,92   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2024  | 120 000,00  | 120 000,00                                | 0,00   | 0,00                                      | 199 053,00                    | 151 053,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2024   | 120 000,00  | 120 000,00                                | 0,00   | 0,00                                      | 199 053,00                    | 151 053,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 48 000,00   | 48 000,00                                 | 0,00   | 0,00                                      | 63 961,00                     | 63 961,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 190 000,00                  | 5 190 000,00   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 190 000,00                    | 190 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 190 000,00                    | 190 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 190 000,00                    | 190 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 190 000,00                    | 190 000,00   | 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  |

<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 2022   | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 346 837,78               | 0,00   | 3 005 974,97  | 3 551 368,97  |
| Wykonanie 2023   | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 120 000,00   | 115 013,86               | 0,00   | 124 299,82  | 2 948 661,56  |
| Plan 3 kw. 2024  | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 48 000,00  | 5 363 961,00             | 0,00   | -1 002 733,31   | -314 626,30   |
| Wykonanie 2024   | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 48 000,00  | 13 961,00                | 0,00   | -571 347,36   | 116 759,65  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 5 950 000,00             | 0,00   | 371 257,00  | 491 473,00  |
| 2026             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 760 000,00               | 0,00   | 590 000,00  | 590 000,00  |
| 2027             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 570 000,00               | 0,00   | 410 000,00  | 410 000,00  |
| 2028             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 380 000,00               | 0,00   | 410 000,00  | 410 000,00  |
| 2029             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 190 000,00               | 0,00   | 410 000,00  | 410 000,00  |
| 2030             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 410 000,00  | 410 000,00  |
| 2031             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 225 000,00  | 225 000,00  |
| 2032             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 220 000,00  | 220 000,00  |
| 2033             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2034             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2035             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2036             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

<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 2022   | 0,00%   | x   | 19,93% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2023   | 0,00%   | x   | 3,35%  | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%   | -5,87%  | -3,49% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2024   | 0,00%   | -3,44%  | -3,13% | x   | x   | x   | x  |
| 2025             | 0,41%   | 2,47%   | x      | 6,60%   | 6,72%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 1,06%   | 3,33%   | x      | 4,53%   | 4,87%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 1,06%   | 2,18%   | x      | 3,35%   | 3,70%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 1,06%   | 2,14%   | x      | 3,58%   | 3,93%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 1,06%   | 2,09%   | x      | 3,65%   | 4,00%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 1,05%   | 2,06%   | x      | 1,22%   | 1,56%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 0,11%   | 1,12%   | x      | 1,20%   | 1,55%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 0,11%   | 1,09%   | x      | 2,20%   | 2,20%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 0,11%   | 0,00%   | x      | 2,00%   | 2,00%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 0,10%   | 0,00%   | x      | 1,53%   | 1,53%   | TAK   | TAK  |
| 2035             | 0,08%   | 0,00%   | x      | 1,21%   | 1,21%   | TAK   | TAK  |
| 2036             | 0,00%   | 0,00%   | x      | 0,91%   | 0,91%   | 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 |  |  | 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 2022   | 308 146,07   | 308 146,07  | 276 050,95                                    | 718 967,49  | 718 967,49  | 718 967,49                                    | 268 256,87   | 268 256,87   | 264 604,80  |
| Wykonanie 2023   | 168 375,00   | 168 375,00  | 168 375,00                                    | 1 422 650,00  | 1 422 650,00  | 1 422 650,00                                  | 343 542,18   | 343 542,18   | 314 747,58  |
| Plan 3 kw. 2024  | 752 905,70   | 752 905,70  | 677 902,93                                    | 580 000,00  | 580 000,00  | 566 400,00                                    | 752 905,70   | 752 905,70   | 715 594,93  |
| Wykonanie 2024   | 752 905,70   | 752 905,70  | 677 902,93                                    | 476 466,39  | 476 466,39  | 476 466,39                                    | 752 905,70   | 752 905,70   | 715 594,93  |
| 2025             | 227 800,00   | 227 800,00  | 215 567,14                                    | 182 854,00  | 182 854,00  | 151 769,00                                    | 264 504,00   | 264 504,00   | 242 231,90  |
| 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  |



| 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 2022   | 295 000,00  | 295 000,00  | 295 000,00  | 7 002 312,00   | 6 871 437,00 | 130 875,00    | 0,00  | 0,00   | 19 681,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2023   | 1 808 447,25  | 1 808 447,25  | 1 808 447,25  | 6 159 659,86   | 267 042,18   | 5 892 617,68  | 0,00  | 0,00   | 17 278,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2024  | 5 080 000,00  | 5 080 000,00  | 5 066 400,00  | 19 538 337,29  | 444 380,00   | 19 093 957,29 | 0,00  | 0,00   | 19 613,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2024   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 44 380,00  | 44 380,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 5 218 366,00  | 5 218 366,00  | 5 185 044,00  | 21 407 870,00  | 264 504,00   | 21 143 366,00 | 0,00  | 0,00   | 18 960,00   | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 22 177,00   | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 22 177,00   | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 22 177,00   | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 22 177,00   | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 22 177,00   | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 22 177,00   | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 22 176,00   | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 22 177,00   | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 20 483,00   | 0,00   |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 15 875,00   | 0,00   |
| 2036             | 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 2022   | 170 061,97   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2023   | 231 823,92   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2024  | 101 052,36   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2024   | 101 052,36   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 13 961,50  | 0,00                                    | 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  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |

<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.