

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr ...
z dnia 2025-12-29
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 2019	22 725 252,47	21 368 929,44	1 904 097,00	51 847,59	8 173 451,00	7 489 181,31	3 750 352,54	2 001 326,06	1 356 323,03	1 680,00	1 354 252,16
Wykonanie 2020	26 003 976,88	23 018 975,19	1 854 642,00	63 047,06	8 719 653,00	8 808 389,96	3 573 243,17	1 827 235,70	2 985 001,69	315 001,00	2 668 799,98
Wykonanie 2021	30 910 674,53	23 586 930,33	2 183 081,00	37 405,48	8 868 293,00	8 825 374,46	3 672 776,39	1 784 934,07	7 323 744,20	0,00	7 323 302,02
Wykonanie 2022	31 651 530,75	29 879 586,65	4 697 156,57	71 311,84	8 887 473,00	11 262 009,95	4 961 635,29	1 844 066,05	1 771 944,10	0,00	1 769 755,22
Wykonanie 2023	34 574 523,86	25 919 850,86	1 768 213,00	99 763,00	11 774 336,65	6 892 857,85	5 384 680,36	1 986 730,91	8 654 673,00	97 500,00	8 556 871,97
Wykonanie 2024	34 106 443,56	26 749 197,32	2 210 904,00	108 722,00	13 893 761,00	6 401 270,57	4 134 539,75	1 725 944,88	7 357 246,24	52 700,00	7 299 059,82
Plan 3 kw. 2025	44 837 020,30	30 529 318,44	8 847 404,88	0,00	10 528 629,12	5 661 205,68	5 492 078,76	853 945,00	14 307 701,86	258 400,00	14 048 951,86
Wykonanie 2025	42 846 723,30	30 529 318,44	8 847 404,88	0,00	10 528 629,12	5 661 205,68	5 492 078,76	853 945,00	12 317 404,86	258 400,00	12 058 654,86
2026	36 105 170,00	29 820 615,00	10 460 927,00	146 325,00	9 377 063,00	3 624 605,00	6 211 695,00	2 159 903,00	6 284 555,00	71 050,00	6 213 155,00
2027	31 466 603,00	31 466 603,00	11 088 582,00	146 325,00	9 939 686,00	3 762 746,00	6 529 264,00	2 234 364,00	0,00	0,00	0,00
2028	33 270 565,00	33 270 565,00	11 753 897,00	146 325,00	10 536 068,00	3 913 255,00	6 921 020,00	2 368 426,00	0,00	0,00	0,00
2029	35 179 755,00	35 179 755,00	12 459 131,00	146 325,00	11 168 232,00	4 069 786,00	7 336 281,00	2 510 532,00	0,00	0,00	0,00
2030	37 200 365,00	37 200 365,00	13 206 679,00	146 325,00	11 838 326,00	4 232 577,00	7 776 458,00	2 661 163,00	0,00	0,00	0,00
2031	39 338 955,00	39 338 955,00	13 999 080,00	146 325,00	12 548 625,00	4 401 880,00	8 243 045,00	2 820 833,00	0,00	0,00	0,00

2032	41 602 476,00	41 602 476,00	14 839 025,00	146 325,00	13 301 543,00	4 577 955,00	8 737 628,00	2 990 083,00	0,00	0,00	0,00
2033	43 998 285,00	43 998 285,00	15 729 366,00	146 325,00	14 099 635,00	4 761 074,00	9 261 885,00	3 169 488,00	0,00	0,00	0,00
2034	46 219 596,00	46 219 596,00	16 358 541,00	146 325,00	14 945 614,00	4 951 517,00	9 817 599,00	3 359 658,00	0,00	0,00	0,00
2035	48 884 959,00	48 884 959,00	17 340 053,00	146 325,00	15 842 350,00	5 149 577,00	10 406 654,00	3 561 237,00	0,00	0,00	0,00
2036	51 706 286,00	51 706 286,00	18 380 456,00	146 325,00	16 792 891,00	5 355 560,00	11 031 054,00	3 774 911,00	0,00	0,00	0,00
2037	54 692 774,00	54 692 774,00	19 483 284,00	146 325,00	17 800 465,00	5 569 783,00	11 692 917,00	4 001 406,00	0,00	0,00	0,00
2038	57 854 165,00	57 854 165,00	20 652 281,00	146 325,00	18 868 493,00	5 792 574,00	12 394 492,00	4 241 490,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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 2019	22 153 035,63	18 561 874,07	7 074 898,55	0,00	0,00	157 828,82	0,00	5 835,09	0,00	3 591 161,56	3 591 161,56	0,00
Wykonanie 2020	23 299 567,20	20 528 978,11	7 680 309,34	0,00	0,00	101 718,77	0,00	1 087,18	0,00	2 770 589,09	2 770 589,09	400 739,00
Wykonanie 2021	27 657 909,61	21 210 774,39	8 410 618,06	0,00	0,00	57 337,31	0,00	0,00	0,00	6 447 135,22	6 447 135,22	0,00
Wykonanie 2022	32 045 168,92	26 775 975,19	9 510 233,73	0,00	0,00	234 961,65	0,00	0,00	0,00	5 269 193,73	5 269 193,73	0,00
Wykonanie 2023	37 587 137,88	23 181 258,15	10 576 786,42	0,00	0,00	319 881,55	0,00	0,00	0,00	14 405 879,73	14 405 879,73	80 666,00
Wykonanie 2024	40 979 062,35	27 708 767,94	13 007 078,07	0,00	0,00	479 090,87	0,00	0,00	0,00	13 270 294,41	13 270 294,41	19 902,00
Plan 3 kw. 2025	49 173 381,66	30 118 765,20	15 170 093,57	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	19 054 616,46	19 054 616,46	1 310 580,00
Wykonanie 2025	46 353 084,66	30 118 765,20	15 170 093,57	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	16 234 319,46	16 234 319,46	1 310 580,00
2026	37 332 397,60	28 788 102,65	16 005 001,99	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 544 294,95	8 544 294,95	488 625,00
2027	30 361 885,00	29 904 691,00	16 645 200,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	457 194,00	457 194,00	0,00
2028	32 065 847,00	31 100 878,00	17 311 010,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	964 969,00	964 969,00	0,00
2029	33 977 037,50	32 344 914,00	18 003 450,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	1 632 123,50	1 632 123,50	0,00
2030	35 904 886,50	33 638 710,00	18 723 590,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	2 266 176,50	2 266 176,50	0,00
2031	37 972 530,00	34 984 259,00	19 472 530,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	2 988 271,00	2 988 271,00	0,00
2032	40 331 333,00	36 383 629,00	20 251 430,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 947 704,00	3 947 704,00	0,00
2033	42 831 860,00	37 838 974,00	21 061 490,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	4 992 886,00	4 992 886,00	0,00
2034	45 053 171,00	39 352 533,00	21 903 950,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 638,00	5 700 638,00	0,00
2035	47 660 202,90	40 926 634,00	22 780 108,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	6 733 568,90	6 733 568,90	0,00
2036	50 506 286,00	42 563 699,00	23 691 312,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	7 942 587,00	7 942 587,00	0,00
2037	53 532 774,00	44 266 247,00	24 638 964,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	9 266 527,00	9 266 527,00	0,00

2038	57 554 165,00	46 036 896,00	25 624 523,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	11 517 269,00	11 517 269,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	-----------	------	------	------	---------------	---------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	572 216,84	0,00	806 539,94	0,00	0,00	0,00	0,00	806 539,94	0,00
Wykonanie 2020	2 704 409,68	0,00	992 437,78	193 690,00	0,00	9 286,75	0,00	789 461,03	0,00
Wykonanie 2021	3 252 764,92	0,00	3 213 884,53	0,00	0,00	1 632 214,56	0,00	1 484 029,97	0,00
Wykonanie 2022	-393 638,17	0,00	5 768 116,45	0,00	0,00	3 227 212,92	393 638,17	2 540 903,53	0,00
Wykonanie 2023	-3 012 614,02	0,00	8 031 374,62	3 053 983,74	1 649 107,00	2 113 451,31	1 363 507,02	2 660 133,97	0,00
Wykonanie 2024	-6 872 618,79	0,00	9 694 062,00	5 400 000,00	4 506 285,50	2 576 249,46	1 963 158,09	1 637 812,54	403 175,20
Plan 3 kw. 2025	-4 336 361,36	0,00	5 242 679,36	3 300 000,00	2 393 682,00	865 034,92	865 034,92	1 077 644,44	0,00
Wykonanie 2025	-3 506 361,36	0,00	4 412 679,36	3 300 000,00	2 393 682,00	865 034,92	865 034,92	247 644,44	247 644,44
2026	-1 227 227,60	0,00	2 231 945,60	1 004 718,00	0,00	397 227,60	397 227,60	830 000,00	830 000,00
2027	1 104 718,00	1 104 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 204 718,00	1 204 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 202 717,50	1 202 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 295 478,50	1 295 478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 366 425,00	1 366 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 271 143,00	1 271 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 166 425,00	1 166 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 166 425,00	1 166 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 224 756,10	1 224 756,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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 ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	580 009,00	580 009,00	138 009,00	0,00	138 009,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	580 602,93	580 602,93	39 602,93	0,00	39 602,93
Wykonanie 2021	0,00	0,00	97 640,00	0,00	698 533,00	600 893,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	600 893,00	600 893,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	203 805,60	0,00	804 698,60	600 893,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	80 000,00	0,00	845 870,64	765 870,64	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	906 318,00	906 318,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	906 318,00	906 318,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 718,00	1 004 718,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 718,00	1 104 718,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 718,00	1 204 718,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 717,50	1 202 717,50	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 478,50	1 295 478,50	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 425,00	1 366 425,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 143,00	1 271 143,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 425,00	1 166 425,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 425,00	1 166 425,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 756,10	1 224 756,10	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	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 ^x					
		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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 770 602,93	0,00	2 807 055,37	3 613 595,31
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 383 690,00	0,00	2 489 997,08	3 288 744,86
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	97 640,00	4 782 797,00	0,00	2 376 155,94	5 492 400,47
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 181 904,00	0,00	3 103 611,46	8 871 727,91
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	203 805,60	6 634 994,74	0,00	2 738 592,71	7 512 177,99
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	80 000,00	11 269 124,10	0,00	-959 570,62	3 254 491,38
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 662 806,10	0,00	410 553,24	2 353 232,60
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 662 806,10	0,00	410 553,24	1 523 232,60
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 662 806,10	0,00	1 032 512,35	2 259 739,95
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 558 088,10	0,00	1 561 912,00	1 561 912,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 353 370,10	0,00	2 169 687,00	2 169 687,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 150 652,60	0,00	2 834 841,00	2 834 841,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 855 174,10	0,00	3 561 655,00	3 561 655,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 488 749,10	0,00	4 354 696,00	4 354 696,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 217 606,10	0,00	5 218 847,00	5 218 847,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 051 181,10	0,00	6 159 311,00	6 159 311,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 884 756,10	0,00	6 867 063,00	6 867 063,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	7 958 325,00	7 958 325,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	9 142 587,00	9 142 587,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	10 426 527,00	10 426 527,00

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 817 269,00	11 817 269,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	---------------	---------------

⁸⁾ 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	21,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	20,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	18,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	16,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	-2,10%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	6,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	6,00%	x	x	x	x
2026	6,89%	7,48%	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2027	6,95%	8,60%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2028	6,68%	9,96%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2029	6,07%	11,31%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2030	5,78%	12,65%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2031	5,46%	14,01%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2032	4,65%	15,31%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2033	3,93%	16,65%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2034	3,58%	17,39%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2035	3,34%	18,73%	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2036	2,93%	20,07%	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2037	2,54%	21,41%	16,40%	16,40%	TAK	TAK

2038	0,61%	22,74%	17,65%	17,65%	TAK	TAK
------	-------	--------	--------	--------	-----	-----

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 2019	16 796,00	16 796,00	14 357,22	528 660,16	528 660,16	522 181,40	83 980,00	83 980,00	71 786,10
Wykonanie 2020	464 240,09	464 240,09	444 879,93	853 268,98	853 268,98	771 345,93	458 997,77	458 997,77	439 813,51
Wykonanie 2021	248 935,15	248 935,15	235 158,89	1 657 702,02	1 657 702,02	1 643 245,01	164 418,31	164 418,31	155 319,28
Wykonanie 2022	305 963,37	305 963,37	295 529,95	1 203 785,22	1 203 785,22	1 203 785,22	348 650,24	348 650,24	334 915,64
Wykonanie 2023	110 296,61	110 296,61	104 192,72	508 754,19	508 754,19	508 754,19	157 489,80	157 489,80	149 713,06
Wykonanie 2024	5 722,40	5 722,40	4 635,15	551 606,34	551 606,34	529 725,63	7 038,55	7 038,55	4 635,15
Plan 3 kw. 2025	104 000,00	104 000,00	84 240,17	4 841 986,40	4 841 986,40	4 544 612,78	127 920,00	127 920,00	84 240,17
Wykonanie 2025	104 000,00	104 000,00	84 240,17	4 841 986,40	4 841 986,40	4 544 612,78	127 920,00	127 920,00	84 240,17
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 920,00	127 920,00	84 240,17
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 2019	1 132 035,20	1 132 035,20	597 181,40	374 925,30	142 480,00	232 445,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 033 031,60	1 033 031,60	819 230,51	1 506 202,07	402 972,47	1 103 229,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 485 295,85	3 485 295,85	1 953 553,37	4 911 657,36	164 418,31	4 747 239,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 124 187,86	1 124 187,86	785 312,22	4 471 476,56	253 717,61	4 217 758,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 181 342,33	1 181 342,33	912 881,22	11 801 803,85	255 331,78	11 546 472,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	72 324,00	72 324,00	0,00	11 090 693,46	1 516 503,28	9 574 190,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	7 810 636,80	7 810 636,80	4 642 529,82	11 090 693,46	1 516 503,28	9 574 190,18	0,00	0,00	3 970,00	0,00
Wykonanie 2025	5 606 968,80	5 606 968,80	3 526 762,82	14 342 413,00	255 120,00	14 087 293,00	0,00	0,00	3 970,00	0,00
2026	1 190 669,95	1 190 669,95	237 514,82	8 818 890,95	414 596,00	8 404 294,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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 2019	580 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	580 602,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	61 205,70
Wykonanie 2021	600 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	6 649,48
Wykonanie 2022	600 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	600 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	765 870,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	906 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	906 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 004 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 004 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 004 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 002 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 095 478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 166 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 166 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 166 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 166 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 224 756,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

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

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

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