

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 1
z dnia 2026-02-25
- 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	40 434 092,16	36 524 965,52	4 513 209,00	53 251,19	14 022 337,00	11 619 883,07	6 316 285,26	2 198 903,58	3 909 126,64	947 353,36	2 961 773,28
Wykonanie 2020	45 121 562,95	40 218 022,64	4 256 494,00	34 084,64	14 521 038,00	13 534 263,55	7 872 142,45	2 170 861,76	4 903 540,31	959 550,25	3 943 990,06
Wykonanie 2021	51 525 834,91	42 322 631,32	4 688 116,00	64 759,23	16 291 105,00	13 269 153,93	8 009 497,16	2 388 007,52	9 203 203,59	714 915,00	8 488 288,59
Wykonanie 2022	51 894 364,07	50 479 722,84	7 026 462,57	53 418,00	16 191 801,00	18 195 149,06	9 012 892,21	2 428 878,23	1 414 641,23	891 108,00	523 533,23
Wykonanie 2023	50 303 211,71	44 796 508,71	4 101 121,00	70 159,00	21 708 206,85	7 185 347,02	11 731 674,84	2 702 876,82	5 506 703,00	600 380,00	4 906 323,00
Wykonanie 2024	69 054 648,74	58 400 779,20	6 081 148,00	93 712,00	27 349 199,00	13 213 117,51	11 663 602,69	3 156 150,95	10 653 869,54	522 952,00	10 130 917,54
Plan 3 kw. 2025	70 189 045,54	58 839 525,69	18 887 235,22	52 377,76	18 780 815,12	7 566 892,83	13 552 204,76	3 767 081,00	11 349 519,85	545 200,00	10 804 319,85
Wykonanie 2025	69 650 418,37	58 834 900,29	18 887 235,22	52 377,76	18 780 815,12	7 820 573,42	13 293 898,77	3 345 785,92	10 815 518,08	706 285,90	10 109 232,18
2026	62 725 289,86	60 532 371,85	21 253 210,00	182 575,00	22 145 829,00	4 524 850,85	12 425 907,00	4 505 386,00	2 192 918,01	500 000,00	1 692 918,01
2027	62 005 599,57	62 005 599,57	21 805 793,46	187 321,95	22 588 745,58	5 000 000,00	12 423 738,58	4 622 526,04	0,00	0,00	0,00
2028	63 317 795,84	63 317 795,84	22 350 938,30	192 005,00	23 040 520,49	5 000 000,00	12 734 332,05	4 738 089,19	0,00	0,00	0,00
2029	64 625 260,86	64 625 260,86	22 887 360,82	196 613,12	23 501 330,90	5 000 000,00	13 039 956,02	4 851 803,33	0,00	0,00	0,00
2030	65 000 000,00	65 000 000,00	23 000 000,00	200 000,00	23 600 000,00	5 000 000,00	13 200 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	65 000 000,00	65 000 000,00	23 000 000,00	200 000,00	23 600 000,00	5 000 000,00	13 200 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00

2032	65 000 000,00	65 000 000,00	23 000 000,00	200 000,00	23 600 000,00	5 000 000,00	13 200 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	65 000 000,00	65 000 000,00	23 000 000,00	200 000,00	23 600 000,00	5 000 000,00	13 200 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	65 000 000,00	65 000 000,00	23 000 000,00	200 000,00	23 600 000,00	5 000 000,00	13 200 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	65 000 000,00	65 000 000,00	23 000 000,00	200 000,00	23 600 000,00	5 000 000,00	13 200 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	65 000 000,00	65 000 000,00	23 000 000,00	200 000,00	23 600 000,00	5 000 000,00	13 200 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	65 000 000,00	65 000 000,00	23 000 000,00	200 000,00	23 600 000,00	5 000 000,00	13 200 000,00	4 900 000,00	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	45 962 295,05	33 734 333,87	12 245 941,45	0,00	0,00	235 247,13	4 978,42	5 455,18	0,00	12 227 961,18	11 737 558,99	490 402,19
Wykonanie 2020	41 813 348,49	36 340 172,11	13 162 832,25	0,00	0,00	206 422,47	16 195,10	37 300,82	0,00	5 473 176,38	5 473 176,38	736 622,38
Wykonanie 2021	43 849 719,87	38 899 930,45	13 608 381,12	0,00	0,00	143 111,62	0,00	30 002,75	0,00	4 949 789,42	4 949 789,42	562 235,51
Wykonanie 2022	56 671 953,64	46 781 633,67	15 082 820,97	0,00	0,00	434 545,94	0,00	23 618,04	0,00	9 890 319,97	9 890 319,97	801 692,04
Wykonanie 2023	53 486 169,50	45 122 278,06	16 672 659,40	0,00	0,00	617 414,32	0,00	17 598,14	0,00	8 363 891,44	8 363 891,44	401 422,36
Wykonanie 2024	71 777 287,23	54 299 609,58	20 819 660,64	0,00	0,00	641 670,89	17 670,14	8 736,88	0,00	17 477 677,65	17 477 677,65	1 072 557,74
Plan 3 kw. 2025	70 935 129,68	57 418 099,56	23 753 531,29	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	13 517 030,12	13 517 030,12	2 930 350,00
Wykonanie 2025	66 331 696,23	54 319 707,83	22 759 168,62	0,00	0,00	697 494,89	0,00	0,00	0,00	12 011 988,40	12 011 988,40	1 548 593,02
2026	65 184 604,86	57 618 955,69	25 535 737,51	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	7 565 649,17	7 565 649,17	447 823,01
2027	60 953 937,12	58 719 787,29	26 108 199,61	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	2 234 149,83	2 234 149,83	0,00
2028	62 277 795,84	60 187 781,97	26 760 904,60	0,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	2 090 013,87	2 090 013,87	0,00
2029	63 653 322,18	61 632 288,74	27 403 166,31	0,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	2 021 033,44	2 021 033,44	0,00
2030	64 360 000,00	62 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00
2031	64 060 000,00	62 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00
2032	64 060 000,00	62 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00
2033	63 942 532,67	62 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	1 942 532,67	1 942 532,67	0,00
2034	64 080 000,00	62 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00
2035	64 440 710,98	62 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	2 440 710,98	2 440 710,98	0,00
2036	64 480 000,00	62 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00
2037	64 440 000,00	62 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	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	-5 528 202,89	0,00	9 929 499,91	6 487 087,04	5 526 822,52	0,00	0,00	3 387 760,79	0,00
Wykonanie 2020	3 308 214,46	3 308 214,46	2 656 944,66	904 875,31	0,00	0,00	0,00	1 752 069,35	0,00
Wykonanie 2021	7 676 115,04	1 264 046,78	2 132 683,91	0,00	0,00	121 885,03	0,00	2 010 798,88	0,00
Wykonanie 2022	-4 777 589,57	0,00	10 644 751,51	2 100 000,00	1 460 000,00	2 591 405,47	2 591 405,47	5 953 346,04	5 913 346,04
Wykonanie 2023	-3 182 957,79	0,00	6 976 057,83	2 256 798,17	1 146 798,17	367 971,10	367 971,10	4 351 288,56	1 668 188,52
Wykonanie 2024	-2 722 638,49	0,00	9 043 697,48	6 360 597,18	2 385 828,34	329 048,13	329 048,13	2 354 052,17	7 762,02
Plan 3 kw. 2025	-746 084,14	0,00	5 126 887,33	0,00	0,00	234 318,36	0,00	4 813 166,18	746 084,14
Wykonanie 2025	3 318 722,14	3 318 722,14	5 126 887,33	0,00	0,00	234 318,36	0,00	4 813 166,18	0,00
2026	-2 459 315,00	0,00	3 749 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 315,00	2 459 315,00
2027	1 051 662,45	1 051 662,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	971 938,68	971 938,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 057 467,33	1 057 467,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	559 289,02	559 289,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	560 000,00	560 000,00	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	54 652,08	0,00	0,00	0,00	2 649 227,86	2 649 227,86	1 409 227,86	1 409 227,86	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 971,58	3 634 971,58	2 374 011,46	2 374 011,46	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 046,78	1 264 046,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 807,46	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 574,45	1 194 171,66	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	79 402,79	0,00	0,00	0,00	4 380 803,19	4 380 803,19	3 160 639,00	3 160 639,00	0,00
Wykonanie 2025	79 402,79	0,00	0,00	0,00	4 380 803,19	4 380 803,19	3 160 639,00	3 160 639,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 662,45	1 051 662,45	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	971 938,68	971 938,68	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 467,33	1 057 467,33	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	559 289,02	559 289,02	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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	11 492 080,03	0,00	2 790 631,65	6 178 392,44	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 761 983,76	0,00	3 877 850,53	5 629 919,88	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 497 936,98	0,00	3 422 700,87	5 555 384,78	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	39 807,46	8 557 936,98	0,00	3 698 089,17	12 242 840,68	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 704 735,15	0,00	-325 769,35	4 393 490,31	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	79 402,79	14 871 160,67	0,00	4 101 169,62	6 784 269,92	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 490 357,48	0,00	1 421 426,13	6 548 313,46	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 490 357,48	0,00	4 515 192,46	9 642 079,79	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 357,48	0,00	2 913 416,16	6 662 731,16	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 148 695,03	0,00	3 285 812,28	3 285 812,28	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 108 695,03	0,00	3 130 013,87	3 130 013,87	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 136 756,35	0,00	2 992 972,12	2 992 972,12	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 496 756,35	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 556 756,35	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 616 756,35	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 559 289,02	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 639 289,02	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	560 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	

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%	16,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	18,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	11,26%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	5,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	12,19%	x	x	x	x
2026	3,25%	6,25%	12,04%	12,96%	TAK	TAK
2027	2,64%	6,56%	10,62%	11,53%	TAK	TAK
2028	2,46%	6,04%	8,93%	9,85%	TAK	TAK
2029	2,19%	5,58%	7,62%	8,53%	TAK	TAK
2030	1,55%	5,48%	6,34%	7,26%	TAK	TAK
2031	1,99%	5,42%	6,70%	7,62%	TAK	TAK
2032	1,91%	5,34%	5,87%	6,79%	TAK	TAK
2033	2,02%	5,26%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2034	1,71%	5,18%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2035	1,05%	5,12%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2036	0,94%	5,07%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2037	0,96%	5,03%	5,27%	5,27%	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	52 689,22	52 689,22	40 255,12	1 873 091,84	1 873 091,84	1 870 923,42	123 993,69	123 993,69	110 590,44
Wykonanie 2020	506 216,20	506 216,20	458 804,78	2 510 744,15	2 510 744,15	2 510 744,15	274 205,65	274 205,65	248 220,47
Wykonanie 2021	92 832,28	92 832,28	92 832,28	693 907,03	693 907,03	693 907,03	250 579,88	235 538,23	209 362,16
Wykonanie 2022	890 603,88	890 603,88	885 801,44	148 522,09	148 522,09	148 522,09	549 429,31	549 317,90	538 638,36
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	68 076,00	68 076,00	68 076,00	260 066,69	212 818,48	212 818,48
Wykonanie 2024	184 886,93	184 886,93	184 886,93	653 859,18	653 859,18	653 859,18	6 920,52	5 684,50	5 684,50
Plan 3 kw. 2025	229 196,00	229 196,00	229 196,00	3 635 457,99	3 635 457,99	3 635 457,99	391 183,98	365 372,00	365 372,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	3 630 938,99	3 630 938,99	3 587 274,74	298 076,00	298 076,00	278 311,00
2026	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	337 000,00	55 069,00	55 069,00	40 385,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	8 650 106,15	8 650 106,15	4 020 352,15	2 404 967,57	1 878 653,97	526 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 309 276,68	1 490 940,89	818 638,69	3 207 891,28	1 703 950,40	1 503 940,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	351 888,54	351 888,51	177 916,87	3 674 876,37	2 795 048,02	879 828,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 303 703,58	1 303 703,58	721 156,64	10 841 611,08	3 815 345,90	7 026 265,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	596 895,35	596 895,35	458 901,75	5 909 483,97	2 756 075,41	3 153 408,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	4 211 229,72	4 211 229,72	2 701 737,25	10 707 821,33	3 565 072,04	7 142 749,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	333 330,00	333 330,00	271 000,00	11 982 701,77	4 389 996,63	7 592 705,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	226 320,00	226 320,00	150 880,00	11 982 701,77	4 389 996,63	7 592 705,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 127 928,98	1 127 928,98	436 405,32	4 838 472,99	3 738 542,00	1 099 930,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	846 166,00	846 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	367 664,00	367 664,00	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

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:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	2 649 227,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 634 971,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	90 732,07
Wykonanie 2021	1 264 046,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 142 875,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	4 380 803,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	4 380 803,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 051 662,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	971 938,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 057 467,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	559 289,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	560 000,00	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.