

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
zarządzenia nr XXI/.../2025
z dnia 2025-12-19

- 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	40 223 324,45	38 761 718,07	4 917 624,00	10 135,95	12 644 033,00	14 770 451,66	6 419 473,46	1 941 502,74	1 461 606,38	0,00	1 461 606,38	
Wykonanie 2020	46 829 211,72	42 706 819,41	4 979 228,00	16 753,48	13 554 938,00	16 050 835,52	8 105 064,41	2 037 677,27	4 122 392,31	0,00	4 122 392,31	
Wykonanie 2021	52 273 727,18	48 349 392,19	5 944 866,00	280 676,02	15 716 120,00	17 472 909,61	8 934 820,56	2 163 759,73	3 924 334,99	27 399,20	3 896 935,79	
Wykonanie 2022	50 294 647,49	48 164 796,53	7 936 930,57	39 143,00	14 657 980,00	14 651 247,12	10 879 495,84	2 481 642,34	2 129 850,96	32 646,00	2 097 204,96	
Wykonanie 2023	42 192 521,15	41 025 791,56	5 031 367,00	121 266,00	18 320 759,20	5 552 167,73	12 000 231,63	2 881 713,46	1 166 729,59	26 625,00	1 140 104,59	
Wykonanie 2024	54 156 150,32	51 191 908,68	8 182 383,00	266 959,00	21 300 505,00	8 118 899,52	13 323 162,16	3 350 372,82	2 964 241,64	29 412,79	2 934 828,85	
Plan 3 kw. 2025	82 040 986,53	55 459 166,05	22 927 292,97	535 138,59	11 693 313,41	6 413 447,31	13 889 973,77	3 500 000,00	26 581 820,48	23 000,00	26 558 820,48	
2026	71 486 150,93	56 592 248,56	27 071 065,00	207 330,00	9 363 920,00	4 081 378,56	15 868 555,00	3 573 500,00	14 893 902,37	23 000,00	14 870 902,37	
2027	78 620 148,00	59 362 266,00	27 883 197,00	213 550,00	9 644 838,00	4 890 435,00	16 730 246,00	3 745 028,00	19 257 882,00	28 700,00	19 229 182,00	
2028	79 566 542,00	61 488 542,00	28 691 810,00	219 743,00	9 924 538,00	5 239 928,00	17 412 523,00	3 853 634,00	18 078 000,00	0,00	18 078 000,00	
2029	80 623 822,00	63 273 822,00	29 495 181,00	225 896,00	10 402 425,00	5 458 646,00	17 691 674,00	3 961 536,00	17 350 000,00	0,00	17 350 000,00	
2030	81 244 414,00	65 044 414,00	30 291 551,00	231 995,00	10 577 890,00	5 876 329,00	18 066 649,00	4 168 497,00	16 200 000,00	0,00	16 200 000,00	
2031	82 048 024,00	66 663 024,00	31 048 840,00	237 795,00	10 739 837,00	6 118 237,00	18 518 315,00	4 370 209,00	15 385 000,00	0,00	15 385 000,00	
2032	82 381 350,00	68 381 350,00	31 825 061,00	243 740,00	11 008 333,00	6 322 943,00	18 981 273,00	4 574 464,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	

2033	84 180 385,00	69 930 385,00	32 620 688,00	249 834,00	11 283 541,00	6 320 517,00	19 455 805,00	4 381 326,00	14 250 000,00	0,00	14 250 000,00
2034	83 141 145,00	71 641 145,00	33 436 205,00	256 080,00	11 565 630,00	6 441 030,00	19 942 200,00	4 490 859,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
2035	84 094 674,00	73 894 674,00	34 272 110,00	262 482,00	12 054 771,00	6 864 556,00	20 440 755,00	4 603 130,00	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00
2036	84 992 041,00	75 992 041,00	35 128 913,00	269 044,00	13 751 140,00	5 891 170,00	20 951 774,00	4 718 208,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
2037	87 034 341,00	78 534 341,00	36 007 136,00	275 770,00	14 454 918,00	6 320 949,00	21 475 568,00	4 836 163,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
2038	88 522 699,00	79 422 699,00	36 907 314,00	282 664,00	14 766 291,00	5 453 973,00	22 012 457,00	4 957 067,00	9 100 000,00	0,00	9 100 000,00

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
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 2019	43 752 465,03	35 497 408,33	12 559 498,35	0,00	0,00	173 652,49	0,00	0,00	0,00	8 255 056,70	8 255 056,70	983 386,52	
Wykonanie 2020	44 880 755,77	39 672 534,99	12 800 594,52	0,00	0,00	160 286,83	0,00	0,00	0,00	5 208 220,78	5 208 220,78	508 884,00	
Wykonanie 2021	50 157 088,47	44 652 641,62	14 591 446,88	0,00	0,00	116 225,65	0,00	0,00	0,00	5 504 446,85	5 504 446,85	0,00	
Wykonanie 2022	48 259 609,88	44 103 059,10	16 622 342,03	0,00	0,00	395 178,99	0,00	0,00	0,00	4 156 550,78	4 156 550,78	160 000,00	
Wykonanie 2023	43 546 239,59	39 071 223,50	18 234 879,82	0,00	0,00	414 508,24	0,00	0,00	0,00	4 475 016,09	4 475 016,09	0,00	
Wykonanie 2024	54 895 650,59	46 965 503,66	23 060 156,35	0,00	0,00	284 715,73	0,00	0,00	0,00	7 930 146,93	7 930 146,93	12 000,00	
Plan 3 kw. 2025	97 192 764,68	54 182 628,00	24 596 674,10	0,00	0,00	622 852,00	0,00	0,00	0,00	43 010 136,68	43 010 136,68	2 066 389,01	
2026	78 669 638,29	57 126 048,62	27 242 963,08	0,00	0,00	592 999,00	0,00	0,00	0,00	21 543 589,67	21 543 589,67	1 002 372,41	
2027	77 303 829,59	58 044 446,00	27 316 790,00	0,00	0,00	772 765,00	0,00	128 607,00	0,00	19 259 383,59	19 259 383,59	0,00	
2028	77 966 542,00	59 841 836,00	28 436 778,00	0,00	0,00	701 295,00	0,00	128 607,00	0,00	18 124 706,00	18 124 706,00	0,00	
2029	79 023 822,00	61 620 322,00	29 562 874,00	0,00	0,00	616 795,00	0,00	128 607,00	0,00	17 403 500,00	17 403 500,00	0,00	
2030	79 444 414,00	63 185 074,00	30 426 110,00	0,00	0,00	532 295,00	0,00	122 241,00	0,00	16 259 340,00	16 259 340,00	0,00	
2031	80 248 024,00	64 766 130,00	31 284 126,00	0,00	0,00	449 668,00	0,00	109 125,00	0,00	15 481 894,00	15 481 894,00	0,00	
2032	80 581 350,00	66 371 106,00	32 135 054,00	0,00	0,00	377 908,00	0,00	93 938,00	0,00	14 210 244,00	14 210 244,00	0,00	
2033	82 380 385,00	67 990 488,00	32 967 352,00	0,00	0,00	318 538,00	0,00	77 625,00	0,00	14 389 897,00	14 389 897,00	0,00	
2034	81 341 145,00	69 646 032,00	33 808 019,00	0,00	0,00	265 800,00	0,00	61 875,00	0,00	11 695 113,00	11 695 113,00	0,00	
2035	82 294 674,00	71 334 418,00	34 656 600,00	0,00	0,00	216 300,00	0,00	47 250,00	0,00	10 960 256,00	10 960 256,00	0,00	
2036	83 192 041,00	73 042 077,00	35 502 221,00	0,00	0,00	166 800,00	0,00	33 750,00	0,00	10 149 964,00	10 149 964,00	0,00	
2037	85 134 341,00	74 698 855,00	36 332 973,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	20 250,00	0,00	10 435 486,00	10 435 486,00	0,00	
2038	87 772 699,00	76 425 140,00	37 143 198,00	0,00	0,00	16 875,00	0,00	6 750,00	0,00	11 347 559,00	11 347 559,00	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	-3 529 140,58	0,00	5 450 358,13	4 249 414,63	2 508 197,08	1 020 943,50	1 020 943,50	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 948 455,95	1 145 158,81	1 243 962,92	0,00	0,00	64 727,88	0,00	1 139 235,04	0,00
Wykonanie 2021	2 116 638,71	1 027 840,00	5 196 595,06	3 000 000,00	0,00	1 108 290,49	0,00	938 969,57	0,00
Wykonanie 2022	2 035 037,61	1 352 840,00	6 203 058,77	76 000,00	0,00	213 823,00	0,00	5 913 235,77	0,00
Wykonanie 2023	-1 353 718,44	0,00	7 604 574,79	594 318,41	594 318,41	624 076,38	0,00	6 176 186,00	759 400,03
Wykonanie 2024	-739 500,27	0,00	4 645 016,35	0,00	0,00	118 313,27	0,00	4 260 301,27	739 500,27
Plan 3 kw. 2025	-15 151 778,15	0,00	17 148 278,15	16 000 000,00	14 003 500,00	1 148 278,15	1 148 278,15	0,00	0,00
2026	-7 183 487,36	0,00	8 163 487,36	7 000 000,00	6 020 000,00	1 163 487,36	1 163 487,36	0,00	0,00
2027	1 316 318,41	1 316 318,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	750 000,00	750 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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	180 000,00	0,00	717 254,63	677 254,63	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 145 158,81	1 145 158,81	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	149 335,00	0,00	0,00	0,00	1 186 175,00	1 027 840,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 834,00	1 352 840,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	209 994,00	0,00	0,00	0,00	1 872 241,81	1 467 840,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	266 401,81	0,00	0,00	0,00	1 644 840,00	1 644 840,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 500,00	1 996 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 318,41	1 316 318,41	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	282 928,08	0,00	282 928,08
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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 ^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:	z tego:	z tego:	z tego:					
	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	40 000,00	6 925 747,63	37 201,63	3 264 309,74	4 285 253,24
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 575 061,63	9 201,63	3 034 284,42	4 238 247,34
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	158 335,00	7 547 221,63	9 201,63	3 696 750,57	5 744 010,63
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	84 994,00	6 270 381,63	9 201,63	4 061 737,43	10 188 796,20
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	404 401,81	5 391 708,80	4 050,39	1 954 568,06	8 964 824,44
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 742 818,41	0,00	4 226 405,02	8 871 421,37
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 746 318,41	0,00	1 276 538,05	2 424 816,20
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 766 318,41	0,00	-533 800,06	629 687,30
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 450 000,00	0,00	1 317 820,00	1 317 820,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 850 000,00	0,00	1 646 706,00	1 646 706,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 250 000,00	0,00	1 653 500,00	1 653 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 450 000,00	0,00	1 859 340,00	1 859 340,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 650 000,00	0,00	1 896 894,00	1 896 894,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 850 000,00	0,00	2 010 244,00	2 010 244,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 050 000,00	0,00	1 939 897,00	1 939 897,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00	1 995 113,00	1 995 113,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	2 560 256,00	2 560 256,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	2 949 964,00	2 949 964,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	3 835 486,00	3 835 486,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 559,00	2 997 559,00

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%	15,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	13,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	10,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	4,39%	x	x	x	x
2026	3,00%	1,94%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2027	3,60%	3,33%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2028	3,86%	3,98%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2029	3,61%	3,93%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2030	3,26%	4,04%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2031	3,04%	3,88%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2032	2,75%	3,85%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2033	2,66%	3,55%	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2034	2,54%	3,47%	3,79%	3,79%	TAK	TAK
2035	2,49%	4,14%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2036	2,33%	4,45%	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2037	2,27%	5,39%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2038	0,62%	4,08%	4,10%	4,10%	TAK	TAK

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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowanymi 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	677 620,07	677 620,07	599 375,99	803 082,08	803 082,08	768 394,84	868 952,15	868 952,15	694 637,46
Wykonanie 2020	1 033 020,63	1 033 020,63	997 895,36	2 727 880,72	2 727 880,72	2 097 772,05	973 694,39	973 694,39	852 360,86
Wykonanie 2021	605 995,15	605 995,15	595 490,18	524 522,34	524 522,34	485 818,95	830 900,65	830 900,65	678 175,56
Wykonanie 2022	151 098,72	151 098,72	146 610,68	2 063 067,06	2 063 067,06	2 063 067,06	288 357,36	288 357,36	229 418,64
Wykonanie 2023	70 861,68	70 861,68	59 611,69	979 087,92	979 087,92	979 087,92	190 005,95	190 005,95	159 810,25
Wykonanie 2024	410 006,84	410 006,84	388 774,43	1 101 850,24	1 101 850,24	961 936,13	364 126,96	364 126,96	337 665,61
Plan 3 kw. 2025	1 417 055,28	1 417 055,28	1 316 943,95	5 991 619,48	5 991 619,48	5 991 619,48	1 645 945,55	1 645 945,55	1 433 722,15
2026	925 349,50	925 349,50	876 170,43	6 417 389,96	6 417 389,96	6 417 389,96	1 882 385,62	1 882 385,62	1 593 233,32
2027	299 497,87	299 497,87	0,00	0,00	0,00	0,00	960 359,67	24 280,00	21 080,00
2028	107 008,00	107 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 083,00	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	2 825 395,57	2 825 395,57	1 439 268,13	6 903 428,82	1 154 441,16	5 748 987,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 971 186,50	1 971 186,50	825 166,53	7 949 062,52	1 686 679,60	6 262 382,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 959 138,03	2 959 138,03	1 700 999,73	6 457 764,87	1 092 620,53	5 365 144,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 116 367,04	2 116 367,04	1 248 941,95	4 617 222,73	620 484,98	3 996 737,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 498 216,36	2 498 216,36	1 189 903,68	3 756 293,15	531 977,83	3 224 315,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	151 500,00	151 500,00	96 399,45	13 082 743,87	599 617,54	12 483 126,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	10 168 109,60	10 168 109,60	6 590 566,16	33 490 421,78	2 579 719,63	30 910 702,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 272 896,30	9 272 896,30	6 949 393,77	17 334 028,37	4 868 002,64	12 466 025,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	599 731,24	0,00	0,00	1 560 090,91	960 359,67	599 731,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	110 083,00	110 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 wyłączeniu z limitu spłaty 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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	677 254,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 145 158,81	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	-177 527,19	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 027 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 352 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 467 840,00	5 151,24	0,00	5 151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 644 840,00	4 050,39	0,00	4 050,39	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 996 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 016 318,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	750 000,00	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.