

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 XXIX. .2026
z dnia 2026-01-29
- 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	80 014 418,35	71 870 046,52	15 136 204,00	534 442,74	13 054 071,00	20 686 613,91	22 458 714,87	13 574 882,99	8 144 371,83	1 209 397,29	6 934 974,54
Wykonanie 2020	88 017 116,99	79 038 251,07	15 852 702,00	409 948,25	13 677 869,00	25 096 046,14	24 001 685,68	14 031 042,79	8 978 865,92	562 527,59	8 416 338,33
Wykonanie 2021	103 650 290,90	91 812 305,35	17 769 716,00	405 235,46	18 919 768,00	25 348 620,53	29 368 965,36	17 333 810,05	11 837 985,55	1 484 470,80	10 323 514,75
Wykonanie 2022	125 137 441,09	96 466 100,10	19 371 659,57	607 538,00	18 294 045,00	25 071 532,17	33 121 325,36	17 135 591,08	28 671 340,99	1 234 734,20	27 436 606,79
Wykonanie 2023	101 944 478,48	88 113 221,94	15 662 853,00	859 304,00	24 619 933,40	11 079 625,19	35 891 506,35	18 566 498,32	13 831 256,54	1 083 152,50	12 748 104,04
Wykonanie 2024	116 211 335,06	106 323 872,91	25 884 340,00	856 394,00	29 513 856,00	12 923 742,50	37 145 540,41	20 207 260,72	9 887 462,15	617 936,48	9 269 525,67
Plan 3 kw. 2025	153 387 291,98	121 352 350,98	52 552 368,68	1 025 991,90	15 479 669,09	10 064 050,31	42 230 271,00	23 838 246,00	32 034 941,00	3 660 539,00	28 374 402,00
2026	140 691 735,62	124 324 297,85	58 520 464,00	1 278 206,00	17 612 081,00	7 179 827,85	39 733 719,00	23 871 324,00	16 367 437,77	4 293 000,00	12 074 437,77
2027	133 195 607,44	128 620 047,44	60 276 078,00	1 316 552,00	18 140 443,00	7 384 788,00	41 502 186,44	24 587 464,00	4 575 560,00	3 000 000,00	1 575 560,00
2028	135 121 944,00	131 996 592,00	62 124 084,00	1 354 732,00	18 766 516,00	7 598 947,00	42 152 313,00	25 300 500,00	3 125 352,00	3 000 000,00	125 352,00
2029	138 707 442,56	135 666 987,56	63 760 758,00	1 392 664,00	19 189 178,00	7 811 718,00	43 512 669,56	26 008 914,00	3 040 455,00	3 000 000,00	40 455,00
2030	140 260 519,00	139 023 724,00	65 482 298,00	1 430 266,00	19 707 286,00	8 022 634,00	44 381 240,00	26 711 155,00	1 236 795,00	1 236 795,00	0,00
2031	142 499 317,00	142 499 317,00	67 119 355,00	1 466 023,00	20 199 968,00	8 223 200,00	45 490 771,00	27 378 934,00	0,00	0,00	0,00
2032	146 061 800,00	146 061 800,00	68 797 339,00	1 502 674,00	20 704 967,00	8 428 780,00	46 628 040,00	28 063 407,00	0,00	0,00	0,00

2033	149 713 345,00	149 713 345,00	70 517 272,00	1 540 241,00	21 222 591,00	8 639 500,00	47 793 741,00	28 764 992,00	0,00	0,00	0,00
2034	153 456 180,00	153 456 180,00	72 280 204,00	1 578 747,00	21 753 156,00	8 855 488,00	48 988 585,00	29 484 117,00	0,00	0,00	0,00
2035	157 292 585,00	157 292 585,00	74 087 209,00	1 618 216,00	22 296 985,00	9 076 875,00	50 213 300,00	30 221 220,00	0,00	0,00	0,00
2036	161 224 899,00	161 224 899,00	75 939 389,00	1 658 671,00	22 854 410,00	9 303 797,00	51 468 632,00	30 976 750,00	0,00	0,00	0,00
2037	165 255 522,00	165 255 522,00	77 837 874,00	1 700 138,00	23 425 770,00	9 536 392,00	52 755 348,00	31 751 169,00	0,00	0,00	0,00
2038	169 386 910,00	169 386 910,00	79 783 821,00	1 742 641,00	24 011 414,00	9 774 802,00	54 074 232,00	32 544 948,00	0,00	0,00	0,00
2039	173 621 583,00	173 621 583,00	81 778 417,00	1 786 207,00	24 611 699,00	10 019 172,00	55 426 088,00	33 358 572,00	0,00	0,00	0,00
2040	177 962 121,00	177 962 121,00	83 822 877,00	1 830 862,00	25 226 991,00	10 269 651,00	56 811 740,00	34 192 536,00	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	86 935 854,38	67 438 877,51	22 448 467,48	0,00	0,00	1 412 224,51	0,00	80 258,86	0,00	19 496 976,87	19 133 776,87	2 468 540,79
Wykonanie 2020	86 964 957,48	70 832 306,58	23 426 389,66	0,00	0,00	1 249 560,15	0,00	67 047,25	0,00	16 132 650,90	15 769 707,23	1 780 098,99
Wykonanie 2021	102 869 061,37	78 188 458,04	26 612 635,25	0,00	0,00	891 460,26	0,00	40 000,00	0,00	24 680 603,33	21 680 603,33	3 548 303,90
Wykonanie 2022	144 445 540,62	88 778 881,06	30 681 999,20	0,00	0,00	3 378 230,26	0,00	116 629,00	0,00	55 666 659,56	46 114 217,56	1 381 867,47
Wykonanie 2023	120 877 769,86	86 742 790,82	34 971 555,66	0,00	0,00	7 037 438,19	0,00	0,00	0,00	34 134 979,04	34 134 979,04	203 266,29
Wykonanie 2024	118 641 419,13	98 909 315,10	42 914 191,57	0,00	0,00	6 715 643,97	0,00	502 551,00	0,00	19 732 104,03	19 732 104,03	1 213 357,62
Plan 3 kw. 2025	151 797 220,57	111 156 006,24	47 940 970,30	0,00	0,00	6 476 954,00	0,00	375 228,00	0,00	40 641 214,33	40 641 214,33	2 031 287,33
2026	135 249 079,62	111 146 418,62	50 942 297,85	0,00	0,00	5 085 800,00	0,00	259 264,00	0,00	24 102 661,00	24 102 661,00	55 178,00
2027	126 727 211,00	113 506 831,00	53 137 866,00	0,00	0,00	5 766 443,00	0,00	90 440,00	0,00	13 220 380,00	13 100 000,00	0,00
2028	128 359 388,00	115 038 610,00	55 316 519,00	0,00	0,00	5 347 141,00	0,00	81 617,00	0,00	13 320 778,00	13 320 778,00	0,00
2029	131 511 208,00	118 311 208,00	57 507 053,00	0,00	0,00	4 907 574,00	0,00	66 176,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00
2030	133 122 443,00	123 157 106,00	59 186 259,00	0,00	0,00	4 439 820,00	0,00	48 529,00	0,00	9 965 337,00	9 669 621,00	0,00
2031	134 361 242,00	126 007 912,00	60 855 312,00	0,00	0,00	3 975 844,00	0,00	30 882,00	0,00	8 353 330,00	8 353 330,00	0,00
2032	137 373 725,00	128 849 236,00	62 510 576,00	0,00	0,00	3 446 935,00	0,00	11 029,00	0,00	8 524 489,00	8 524 489,00	0,00
2033	142 025 267,00	131 706 490,00	64 129 600,00	0,00	0,00	2 822 275,00	0,00	0,00	0,00	10 318 777,00	10 318 777,00	0,00
2034	145 768 004,00	134 637 599,00	65 764 905,00	0,00	0,00	2 382 242,00	0,00	0,00	0,00	11 130 405,00	11 130 405,00	0,00
2035	149 971 109,00	137 635 488,00	67 415 604,00	0,00	0,00	1 882 689,00	0,00	0,00	0,00	12 335 621,00	12 335 621,00	0,00
2036	153 653 479,00	140 672 369,00	69 060 545,00	0,00	0,00	1 406 793,00	0,00	0,00	0,00	12 981 110,00	12 981 110,00	0,00
2037	157 183 982,00	143 706 626,00	70 676 562,00	0,00	0,00	914 650,00	0,00	0,00	0,00	13 477 356,00	13 477 356,00	0,00
2038	167 388 910,00	146 870 609,00	72 252 649,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	20 518 301,00	20 518 301,00	0,00

2039	171 623 583,00	150 157 828,00	73 769 955,00	0,00	0,00	260 130,00	0,00	0,00	0,00	21 465 755,00	21 465 755,00	0,00
2040	175 958 121,00	153 471 631,00	75 267 485,00	0,00	0,00	130 260,00	0,00	0,00	0,00	22 486 490,00	22 486 490,00	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	-6 921 436,03	0,00	12 260 513,43	10 603 645,44	5 272 217,61	0,00	0,00	1 656 867,99	1 649 218,42
Wykonanie 2020	1 052 159,51	1 052 159,51	8 107 397,40	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 107 397,40	2 107 397,40
Wykonanie 2021	781 229,53	781 229,53	17 280 966,91	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 280 966,91	0,00
Wykonanie 2022	-19 308 099,53	0,00	35 688 560,44	22 500 000,00	6 119 539,09	0,00	0,00	13 188 560,44	13 188 560,44
Wykonanie 2023	-18 933 291,38	0,00	29 831 876,70	18 325 051,79	7 426 466,47	0,00	0,00	11 506 824,91	11 506 824,91
Wykonanie 2024	-2 430 084,07	0,00	18 242 776,46	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 242 776,46	2 430 084,07
Plan 3 kw. 2025	1 590 071,41	1 590 071,41	5 537 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537 979,00	0,00
2026	5 442 656,00	5 442 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 468 396,44	6 468 396,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 762 556,00	6 762 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 196 234,56	7 196 234,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 138 076,00	7 138 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 138 075,00	8 138 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 688 075,00	8 688 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 688 078,00	7 688 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 688 176,00	7 688 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 321 476,00	7 321 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 571 420,00	7 571 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	8 071 540,00	8 071 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 998 000,00	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	1 998 000,00	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 004 000,00	2 004 000,00	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 zaciąganiem 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	0,00	0,00	3 231 680,00	3 231 680,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 878 590,00	3 878 590,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873 636,00	4 873 636,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873 636,00	4 873 636,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 655 808,86	5 655 808,86	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 274 713,38	10 274 713,38	3 323 671,00	0,00	3 323 671,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 128 050,41	7 128 050,41	589 608,79	0,00	589 608,79
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442 656,00	5 442 656,00	294 112,94	0,00	294 112,94
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 468 396,44	6 468 396,44	98 038,06	0,00	98 038,06
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 762 556,00	6 762 556,00	294 114,18	0,00	294 114,18
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 196 234,56	7 196 234,56	392 152,24	0,00	392 152,24
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 138 076,00	7 138 076,00	392 152,24	0,00	392 152,24
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 138 075,00	8 138 075,00	392 152,24	0,00	392 152,24
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 688 075,00	8 688 075,00	490 190,30	0,00	490 190,30
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 688 078,00	7 688 078,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 688 176,00	7 688 176,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 321 476,00	7 321 476,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 571 420,00	7 571 420,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	8 071 540,00	8 071 540,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 000,00	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 000,00	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 000,00	2 004 000,00	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	59 206 111,13	168 369,27	4 431 169,01	6 088 037,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	61 235 872,57	80 320,71	8 205 944,49	10 313 341,89	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	68 281 915,86	0,00	13 623 847,31	18 904 814,22	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	86 734 417,75	826 137,89	7 687 219,04	20 875 779,48	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	99 240 005,50	662 482,71	1 370 431,12	12 877 256,03	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	101 814 225,80	511 416,39	7 414 557,81	12 657 334,27	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	94 535 109,07	360 350,07	10 196 344,74	15 734 323,74	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 941 386,75	209 283,75	13 177 879,23	13 177 879,23	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	82 263 706,56	0,00	15 113 216,44	15 113 216,44	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	75 501 150,56	0,00	16 957 982,00	16 957 982,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	68 304 916,00	0,00	17 355 779,56	17 355 779,56	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	61 166 840,00	0,00	15 866 618,00	15 866 618,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	53 028 765,00	0,00	16 491 405,00	16 491 405,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	44 340 690,00	0,00	17 212 564,00	17 212 564,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	36 652 612,00	0,00	18 006 855,00	18 006 855,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	28 964 436,00	0,00	18 818 581,00	18 818 581,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	21 642 960,00	0,00	19 657 097,00	19 657 097,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	14 071 540,00	0,00	20 552 530,00	20 552 530,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	21 548 896,00	21 548 896,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 002 000,00	0,00	22 516 301,00	22 516 301,00	

2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 004 000,00	0,00	23 463 755,00	23 463 755,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 490 490,00	24 490 490,00

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%	14,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	20,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	23,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	17,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	12,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	15,95%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	18,40%	x	x	x	x
2026	8,64%	15,76%	17,64%	17,57%	TAK	TAK
2027	10,11%	18,42%	17,82%	17,75%	TAK	TAK
2028	9,43%	17,93%	17,52%	17,45%	TAK	TAK
2029	9,11%	17,41%	16,66%	16,59%	TAK	TAK
2030	8,50%	15,50%	16,64%	16,58%	TAK	TAK
2031	8,71%	15,24%	17,05%	16,99%	TAK	TAK
2032	8,45%	15,01%	16,95%	16,89%	TAK	TAK
2033	7,45%	14,76%	16,47%	16,47%	TAK	TAK
2034	6,96%	14,66%	16,32%	16,32%	TAK	TAK
2035	6,21%	14,53%	15,79%	15,79%	TAK	TAK
2036	5,91%	14,45%	15,30%	15,30%	TAK	TAK
2037	5,77%	14,43%	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2038	1,50%	14,35%	14,73%	14,73%	TAK	TAK

2039	1,38%	14,50%	14,60%	14,60%	TAK	TAK
2040	1,27%	14,68%	14,53%	14,53%	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	1 132 454,92	1 132 454,92	1 024 720,85	4 056 175,88	4 056 175,88	4 056 175,88	1 510 540,01	1 510 540,01	1 369 222,92
Wykonanie 2020	542 713,23	542 713,23	502 716,33	3 270 240,41	3 270 240,41	3 270 240,41	1 113 217,78	1 113 217,78	1 033 419,33
Wykonanie 2021	315 147,06	315 147,06	287 150,95	831 559,06	831 559,06	831 559,06	241 540,23	241 540,23	143 528,50
Wykonanie 2022	1 902 679,52	1 902 679,52	1 859 419,92	4 808 435,15	4 808 435,15	4 156 095,74	1 901 400,49	1 901 400,49	1 776 779,60
Wykonanie 2023	263 811,83	263 811,83	241 863,02	5 123 234,86	5 123 234,86	4 564 486,24	340 250,49	340 250,49	264 191,53
Wykonanie 2024	13 200,00	13 200,00	11 352,00	5 187 997,67	5 187 997,67	4 735 335,93	15 708,75	15 708,75	11 352,00
Plan 3 kw. 2025	103 425,00	103 425,00	90 551,21	1 507 179,00	1 507 179,00	1 431 887,00	99 225,00	99 225,00	81 469,21
2026	70 736,00	70 736,00	63 289,21	3 357 003,00	3 357 003,00	3 278 596,00	118 277,00	118 277,00	99 267,81
2027	70 735,00	70 735,00	63 289,21	696 474,00	696 474,00	696 474,00	1 317 209,00	1 317 209,00	1 253 919,79
2028	70 735,00	70 735,00	63 287,21	0,00	0,00	0,00	70 736,00	70 735,00	7 445,79
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

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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	2 038 123,26	2 038 123,26	1 544 158,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 292 937,47	5 292 937,47	3 897 429,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	325 582,35	325 582,35	276 744,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	6 452 175,67	6 452 175,67	2 039 968,69	52 113 735,00	1 099 705,00	51 014 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	7 224 154,73	7 224 154,73	4 370 532,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 691 208,12	2 691 208,12	1 680 682,86	21 230 986,72	881 191,00	20 349 795,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 895 238,00	1 895 238,00	1 639 835,00	35 437 198,36	868 357,36	34 568 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 997 003,00	3 997 003,00	3 278 596,00	23 333 933,00	826 181,00	22 507 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 246 474,00	0,00	0,00	13 916 711,00	696 331,00	13 220 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	13 937 561,00	616 783,00	13 320 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	13 519 998,00	438 398,00	13 081 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	8 399 186,00	358 849,00	8 040 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	6 129 638,00	279 301,00	5 850 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 900 089,00	199 752,00	2 700 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 320 541,00	120 204,00	2 200 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	54 789,00	6 427,00	48 362,00	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

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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	3 231 680,00	88 048,56	0,00	88 048,56	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 878 590,00	88 048,56	0,00	88 048,56	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	x	0,00	461 643,05
Wykonanie 2021	4 873 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 873 636,00	68 048,10	0,00	68 048,10	68 048,10	68 048,10	0,00	0,00	x	0,00	140 022,10
Wykonanie 2023	5 655 808,86	163 655,18	0,00	163 655,18	163 655,18	163 655,18	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	10 274 713,38	151 066,32	0,00	151 066,32	151 066,32	151 066,32	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	7 128 050,41	151 066,32	0,00	151 066,32	151 066,32	151 066,32	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 442 656,00	151 066,32	0,00	151 066,32	151 066,32	151 066,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 468 396,44	209 283,75	0,00	209 283,75	209 283,75	209 283,75	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	6 762 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	7 196 234,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 138 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	8 138 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	8 688 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	7 688 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	7 688 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	7 321 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	7 571 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	8 071 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2039	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	2 004 000,00	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.