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 /XX/2025
z dnia 2025-12-15
- 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	168 849 322,67	159 885 554,49	39 360 353,00	1 545 394,26	26 649 351,00	50 502 852,53	41 827 603,70	21 119 535,30	8 963 768,18	774 970,26	7 982 054,75
Wykonanie 2020	192 516 277,73	176 694 128,90	39 656 572,00	1 696 952,25	28 264 658,00	60 218 784,76	46 857 161,89	25 191 008,85	15 822 148,83	1 039 505,42	14 144 498,61
Wykonanie 2021	226 241 819,30	201 850 688,93	48 135 400,00	2 267 294,54	35 976 749,00	60 572 510,48	54 898 734,91	27 548 346,69	24 391 130,37	265 750,00	20 787 470,20
Wykonanie 2022	226 496 649,56	196 688 619,80	47 109 953,26	2 048 530,10	36 969 363,00	51 684 800,33	58 875 973,11	29 950 403,33	29 808 029,76	536 588,09	21 875 077,99
Wykonanie 2023	212 750 231,79	186 119 586,14	40 878 168,00	2 959 555,00	50 231 795,65	21 148 832,41	70 901 235,08	37 585 422,14	26 630 645,65	905 292,75	22 603 114,65
Wykonanie 2024	273 352 324,54	248 217 032,03	68 865 823,00	3 567 377,00	65 925 700,00	30 562 709,90	79 295 422,13	47 580 362,14	25 135 292,51	961 863,00	24 163 890,82
Plan 3 kw. 2025	295 933 521,27	264 730 593,27	130 468 922,39	2 612 120,62	28 148 663,06	23 494 779,27	80 006 107,93	50 360 000,00	31 202 928,00	1 437 428,00	25 964 500,00
Wykonanie 2025	299 905 586,25	267 496 170,25	130 468 922,39	2 612 120,62	28 148 663,06	24 880 356,25	81 386 107,93	50 360 000,00	32 409 416,00	1 440 728,00	27 167 688,00
2026	325 634 000,00	301 564 000,00	142 335 631,00	8 922 314,00	44 730 930,00	16 447 435,00	89 127 690,00	53 620 000,00	24 070 000,00	1 150 000,00	22 900 000,00
2027	339 863 000,00	322 363 000,00	155 062 000,00	9 154 000,00	47 549 000,00	16 875 000,00	93 723 000,00	56 514 000,00	17 500 000,00	0,00	17 500 000,00
2028	343 155 000,00	342 155 000,00	168 920 000,00	9 383 000,00	50 443 000,00	17 297 000,00	96 112 000,00	57 927 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	363 020 000,00	363 020 000,00	183 703 000,00	9 618 000,00	53 416 000,00	17 729 000,00	98 554 000,00	59 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	380 250 000,00	380 250 000,00	194 698 000,00	9 858 000,00	56 470 000,00	18 172 000,00	101 052 000,00	60 859 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	398 086 000,00	398 086 000,00	206 151 000,00	10 104 000,00	59 607 000,00	18 626 000,00	103 598 000,00	62 380 000,00	0,00	0,00	0,00

2032	416 540 000,00	416 540 000,00	218 067 000,00	10 357 000,00	62 830 000,00	19 092 000,00	106 194 000,00	63 939 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	435 604 000,00	435 604 000,00	230 448 000,00	10 616 000,00	66 140 000,00	19 569 000,00	108 831 000,00	65 537 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	455 309 000,00	455 309 000,00	243 295 000,00	10 881 000,00	69 540 000,00	20 058 000,00	111 535 000,00	67 175 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	475 660 000,00	475 660 000,00	256 609 000,00	11 153 000,00	73 032 000,00	20 559 000,00	114 307 000,00	68 854 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	496 656 000,00	496 656 000,00	270 389 000,00	11 432 000,00	76 620 000,00	21 073 000,00	117 142 000,00	70 575 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	518 285 000,00	518 285 000,00	284 632 000,00	11 718 000,00	80 305 000,00	21 600 000,00	120 030 000,00	72 339 000,00	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	w tym:
					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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	174 906 847,81	147 541 906,56	43 908 566,63	0,00	0,00	1 280 042,72	0,00	0,00	0,00	27 364 941,25	23 710 941,25	1 718 659,43
Wykonanie 2020	203 998 827,32	162 883 398,33	47 577 579,29	0,00	0,00	1 158 554,64	0,00	0,00	58 000,00	41 115 428,99	35 445 428,99	826 269,45
Wykonanie 2021	235 916 710,01	177 870 326,40	52 709 873,28	0,00	0,00	702 430,19	0,00	0,00	136 000,00	58 046 383,61	46 159 883,61	3 377 183,45
Wykonanie 2022	248 210 215,29	177 667 134,32	58 305 465,24	0,00	0,00	3 309 659,36	0,00	0,00	137 000,00	70 543 080,97	68 212 080,97	710 000,00
Wykonanie 2023	237 651 521,07	162 928 274,66	62 683 156,28	0,00	0,00	7 451 994,03	0,00	0,00	122 000,00	74 723 246,41	64 754 246,41	298 136,00
Wykonanie 2024	258 975 826,21	208 990 213,07	82 302 705,60	0,00	0,00	8 176 264,15	0,00	0,00	125 000,00	49 985 613,14	41 518 922,14	611 305,16
Plan 3 kw. 2025	293 333 521,27	232 250 521,27	91 242 052,22	0,00	0,00	7 150 000,00	0,00	0,00	121 000,00	61 083 000,00	55 373 000,00	2 389 274,84
Wykonanie 2025	297 305 586,25	235 881 778,25	90 458 253,91	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	121 000,00	61 423 808,00	55 713 808,00	2 335 274,84
2026	347 634 000,00	257 477 000,00	93 450 855,00	0,00	0,00	6 850 000,00	0,00	0,00	65 000,00	90 157 000,00	82 607 000,00	2 858 000,00
2027	338 863 000,00	268 619 000,00	98 004 000,00	0,00	0,00	5 693 000,00	0,00	0,00	12 547,55	70 244 000,00	61 944 000,00	0,00
2028	328 155 000,00	281 417 000,00	102 746 000,00	0,00	0,00	5 925 000,00	0,00	0,00	0,00	46 738 000,00	33 038 000,00	0,00
2029	347 520 000,00	294 233 000,00	107 604 000,00	0,00	0,00	5 679 000,00	0,00	0,00	0,00	53 287 000,00	39 787 000,00	0,00
2030	364 750 000,00	307 486 000,00	112 667 000,00	0,00	0,00	5 265 000,00	0,00	0,00	0,00	57 264 000,00	43 964 000,00	0,00
2031	382 886 000,00	320 823 000,00	117 902 000,00	0,00	0,00	4 344 000,00	0,00	0,00	0,00	62 063 000,00	48 863 000,00	0,00
2032	401 340 000,00	334 497 000,00	123 310 000,00	0,00	0,00	3 146 000,00	0,00	0,00	0,00	66 843 000,00	53 143 000,00	0,00
2033	420 404 000,00	348 746 000,00	128 891 000,00	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	71 658 000,00	58 658 000,00	0,00
2034	440 609 000,00	364 238 000,00	134 647 000,00	0,00	0,00	1 217 000,00	0,00	0,00	0,00	76 371 000,00	65 371 000,00	0,00
2035	465 460 000,00	380 525 000,00	140 577 000,00	0,00	0,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	84 935 000,00	74 135 000,00	0,00
2036	491 156 000,00	397 762 000,00	146 682 000,00	0,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	93 394 000,00	93 394 000,00	0,00
2037	514 285 000,00	415 823 000,00	152 961 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	98 462 000,00	98 462 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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	-6 057 525,14	0,00	13 064 308,68	9 650 000,00	2 643 216,46	0,00	0,00	3 414 308,68	3 414 308,68
Wykonanie 2020	-11 482 549,59	0,00	19 159 365,54	15 300 000,00	11 482 549,59	0,00	0,00	3 859 365,54	0,00
Wykonanie 2021	-9 674 890,71	0,00	20 154 789,95	16 000 000,00	9 350 970,00	0,00	0,00	4 154 789,95	323 920,71
Wykonanie 2022	-21 713 565,73	0,00	28 830 869,24	25 000 000,00	19 150 970,00	583 028,74	583 028,74	3 247 840,50	1 979 566,99
Wykonanie 2023	-24 901 289,28	0,00	35 768 273,51	34 500 000,00	23 633 015,77	1 268 273,51	1 268 273,51	0,00	0,00
Wykonanie 2024	14 376 498,33	4 950 000,00	13 077 421,73	8 000 000,00	0,00	1 017 348,79	0,00	4 060 072,94	0,00
Plan 3 kw. 2025	2 600 000,00	2 600 000,00	13 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00
Wykonanie 2025	2 600 000,00	2 600 000,00	13 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00
2026	-22 000 000,00	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 000 000,00	4 000 000,00	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 zaciągnięciem 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	3 147 418,00	3 147 418,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 026,00	3 522 026,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 649 030,00	6 649 030,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 849 030,00	5 849 030,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 789 562,50	5 789 562,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 950 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600 000,00	15 600 000,00	1 379 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600 000,00	15 600 000,00	1 379 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	935 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	799 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	53 013 648,50	0,00	12 343 647,93	15 757 956,61
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	64 791 622,50	0,00	13 810 730,57	17 670 096,11
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	74 142 592,50	0,00	23 980 362,53	28 135 152,48
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	93 293 562,50	0,00	19 021 485,48	22 852 354,72
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	121 550 000,00	0,00	23 191 311,48	24 459 584,99
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	116 600 000,00	0,00	39 226 818,96	44 304 240,69
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	1 379 000,00	0,00	105 000 000,00	0,00	32 480 072,00	41 480 072,00
Wykonanie 2025	x	x	x	x	1 379 000,00	0,00	105 000 000,00	0,00	31 614 392,00	40 614 392,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	0,00	127 000 000,00	0,00	44 087 000,00	44 087 000,00
2027	x	x	x	x	799 000,00	0,00	126 000 000,00	0,00	53 744 000,00	53 744 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	111 000 000,00	0,00	60 738 000,00	60 738 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	95 500 000,00	0,00	68 787 000,00	68 787 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	80 000 000,00	0,00	72 764 000,00	72 764 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	64 800 000,00	0,00	77 263 000,00	77 263 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	49 600 000,00	0,00	82 043 000,00	82 043 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	34 400 000,00	0,00	86 858 000,00	86 858 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	19 700 000,00	0,00	91 071 000,00	91 071 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	95 135 000,00	95 135 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	98 894 000,00	98 894 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	102 462 000,00	102 462 000,00

[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%	13,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	15,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	19,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	22,22%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	17,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	16,59%	x	x	x	x
2026	7,66%	17,87%	17,03%	16,97%	TAK	TAK
2027	6,51%	19,46%	17,69%	17,63%	TAK	TAK
2028	6,44%	20,52%	18,44%	18,38%	TAK	TAK
2029	6,13%	21,57%	18,86%	18,80%	TAK	TAK
2030	5,73%	21,55%	19,70%	19,63%	TAK	TAK
2031	5,15%	21,51%	20,03%	19,97%	TAK	TAK
2032	4,62%	21,43%	19,93%	19,87%	TAK	TAK
2033	4,11%	21,33%	20,56%	20,56%	TAK	TAK
2034	3,66%	21,20%	21,05%	21,05%	TAK	TAK
2035	2,39%	21,05%	21,30%	21,30%	TAK	TAK
2036	1,23%	20,87%	21,38%	21,38%	TAK	TAK
2037	0,83%	20,65%	21,28%	21,28%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	1 739 259,53	1 739 259,53	1 500 091,74	5 672 925,12	5 672 925,12	5 672 925,12	1 811 769,54	1 811 769,54	1 502 459,29
Wykonanie 2020	496 802,01	496 802,01	454 084,88	5 750 879,77	5 750 879,77	5 733 593,96	664 731,56	664 731,56	519 691,96
Wykonanie 2021	511 757,47	511 757,47	458 020,52	6 671 778,63	6 671 778,63	6 671 778,63	444 297,79	444 297,79	387 344,89
Wykonanie 2022	347 165,11	347 165,11	309 091,53	4 201 859,39	4 201 859,39	4 201 859,39	260 904,35	260 904,35	215 683,04
Wykonanie 2023	137 275,20	137 275,20	120 283,96	11 351 118,60	11 351 118,60	11 187 354,56	260 171,59	260 171,59	223 799,59
Wykonanie 2024	75,78	75,78	75,78	6 612 956,81	6 612 956,81	6 612 956,81	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	882 500,00	882 500,00	882 500,00	3 900,00	3 900,00	0,00
Wykonanie 2025	264 014,25	264 014,25	264 014,25	1 082 500,00	1 082 500,00	1 082 500,00	267 914,25	267 914,25	264 014,25
2026	250 000,00	250 000,00	250 000,00	13 700 000,00	13 700 000,00	13 700 000,00	265 600,00	265 600,00	250 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	9 100,00	9 100,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	8 403 822,47	8 403 822,47	3 646 368,78	25 233 281,48	7 459 757,94	17 773 523,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	14 735 155,73	14 735 155,73	9 135 459,48	27 644 014,00	8 437 314,00	19 206 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	10 581 469,47	10 581 469,47	4 141 287,87	57 166 777,22	9 525 223,68	47 641 553,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	11 854 318,53	11 854 318,53	5 768 691,08	61 748 732,11	9 611 520,25	52 137 211,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	29 387 470,13	29 387 470,13	10 618 639,14	32 698 240,61	11 364 665,79	21 333 574,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	5 594 050,03	5 594 050,03	2 662 598,48	49 587 337,43	16 966 782,84	32 620 554,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 764 500,00	1 764 500,00	925 500,00	52 703 039,00	20 201 839,00	32 501 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 964 500,00	1 964 500,00	1 125 500,00	52 994 539,00	20 203 839,00	32 790 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 675 000,00	17 675 000,00	13 700 000,00	57 417 600,00	20 577 600,00	36 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 200 000,00	21 200 000,00	10 500 000,00	89 837 100,00	21 157 100,00	68 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	58 162 000,00	20 152 000,00	38 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	58 461 000,00	20 711 000,00	37 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	38 632 000,00	21 182 000,00	17 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	34 963 000,00	21 763 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	36 057 000,00	22 357 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	35 963 000,00	22 963 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	34 582 000,00	23 582 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	34 964 000,00	24 164 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	24 759 000,00	24 759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	25 368 000,00	25 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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	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	3 147 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 522 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	58 000,00	360 000,00
Wykonanie 2021	6 649 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	136 000,00	0,00
Wykonanie 2022	5 849 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	137 000,00	0,00
Wykonanie 2023	5 789 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-454 000,00	x	122 000,00	0,00
Wykonanie 2024	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	125 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 500 000,00	0,00
Wykonanie 2025	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 500 000,00	0,00
2026	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2027	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	811 547,55	0,00
2028	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	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.