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 XVII/..../2025 z dnia 30 grudnia 2025 r.

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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	44 476 930,04	41 344 738,02	4 696 964,00	33 644,77	15 204 967,00	14 778 572,17	6 630 590,08	2 652 256,68	3 132 192,02	26 215,00	3 083 397,50
Wykonanie 2020	49 969 219,04	46 864 323,22	4 738 321,00	58 243,50	15 846 295,00	18 907 088,04	7 314 375,68	2 803 173,66	3 104 895,82	32 800,00	3 062 294,81
Wykonanie 2021	57 051 086,95	46 882 267,28	4 989 525,00	73 323,41	17 464 699,00	16 613 358,44	7 741 361,43	3 045 060,29	10 168 819,67	61 625,00	10 103 771,27
Wykonanie 2022	62 108 577,42	56 286 540,71	7 283 212,57	61 458,00	17 010 196,00	20 103 954,53	11 827 719,61	3 193 138,40	5 822 036,71	128 247,47	5 690 830,24
Wykonanie 2023	60 726 128,35	46 708 934,75	4 527 829,00	110 185,00	20 970 868,90	9 678 566,80	11 421 485,05	3 724 886,12	14 017 193,60	78 459,99	13 935 799,29
Wykonanie 2024	66 442 564,86	53 000 112,37	6 307 229,00	119 750,00	24 452 109,00	11 363 996,78	10 757 027,59	4 019 836,96	13 442 452,49	100 090,25	13 339 815,56
Plan 3 kw. 2025	68 959 995,62	54 680 782,20	20 603 646,44	240 102,16	14 290 359,56	7 496 811,32	10 745 699,88	4 114 000,00	14 279 213,42	240 000,00	14 034 143,45
Wykonanie 2025	59 382 927,70	46 362 793,61	17 433 845,00	170 072,00	12 091 842,73	8 170 897,45	8 486 136,43	3 205 077,29	13 020 134,09	211 309,00	12 803 657,09
2026	65 547 000,00	53 916 327,97	23 204 424,00	213 879,00	14 596 602,00	5 626 754,00	10 274 668,97	4 270 000,00	11 630 672,03	1 940 000,00	9 685 672,03
2027	56 300 000,00	56 200 000,00	23 800 000,00	250 000,00	16 000 000,00	6 000 000,00	10 150 000,00	4 120 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	57 795 000,00	57 695 000,00	23 850 000,00	255 000,00	16 300 000,00	6 100 000,00	11 190 000,00	4 120 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	58 134 000,00	58 034 000,00	23 900 000,00	258 000,00	16 400 000,00	6 200 000,00	11 276 000,00	4 120 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	59 552 000,00	59 452 000,00	23 950 000,00	260 000,00	16 500 000,00	7 300 000,00	11 442 000,00	4 120 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	59 775 000,00	59 675 000,00	23 960 000,00	265 000,00	16 600 000,00	7 400 000,00	11 450 000,00	4 120 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

2032	59 745 000,00	59 745 000,00	23 960 000,00	165 000,00	16 600 000,00	7 600 000,00	11 420 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	60 174 000,00	60 174 000,00	23 960 000,00	165 000,00	16 600 000,00	8 400 000,00	11 049 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	60 600 000,00	60 600 000,00	23 960 000,00	165 000,00	16 600 000,00	8 400 000,00	11 475 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	61 700 000,00	61 700 000,00	23 960 000,00	165 000,00	17 600 000,00	9 300 000,00	10 675 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	62 000 000,00	62 000 000,00	24 000 000,00	170 000,00	17 600 000,00	8 800 000,00	11 430 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	62 000 000,00	62 000 000,00	24 100 000,00	200 000,00	17 600 000,00	8 800 000,00	11 300 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	62 000 000,00	62 000 000,00	24 100 000,00	200 000,00	17 600 000,00	8 800 000,00	11 300 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	62 000 000,00	62 000 000,00	24 100 000,00	200 000,00	17 600 000,00	8 800 000,00	11 300 000,00	4 120 000,00	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:					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]		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	45 044 344,20	37 618 928,11	15 019 976,00	0,00	0,00	343 199,59	0,00	0,00	0,00	7 425 416,09	7 425 416,09	10 000,00
Wykonanie 2020	49 104 346,46	42 614 358,54	15 529 513,66	0,00	0,00	224 570,62	0,00	0,00	0,00	6 489 987,92	6 489 987,92	30 000,00
Wykonanie 2021	54 154 527,57	41 438 332,25	16 243 688,56	0,00	0,00	173 905,63	0,00	0,00	0,00	12 716 195,32	9 716 195,32	270 896,00
Wykonanie 2022	62 014 096,30	49 963 182,28	17 776 676,40	0,00	0,00	933 800,11	0,00	0,00	0,00	12 050 914,02	12 050 914,02	241 000,00
Wykonanie 2023	66 049 492,43	45 576 925,85	20 383 611,15	0,00	0,00	1 612 381,18	0,00	0,00	0,00	20 472 566,58	20 221 406,58	1 902 370,00
Wykonanie 2024	71 900 083,51	50 314 873,73	25 025 838,36	0,00	0,00	1 738 124,45	0,00	0,00	0,00	21 585 209,78	21 585 209,78	1 526 345,29
Plan 3 kw. 2025	82 909 739,47	53 544 713,89	27 585 324,64	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	29 365 025,58	24 385 892,20	30 000,00
Wykonanie 2025	59 794 789,76	39 291 711,07	20 636 547,10	0,00	0,00	1 232 045,56	0,00	0,00	0,00	20 503 078,69	15 523 945,31	0,00
2026	73 547 000,00	53 479 791,46	28 412 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 067 208,54	20 067 208,54	145 000,00
2027	53 166 000,00	52 051 800,00	29 200 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 114 200,00	1 114 200,00	0,00
2028	54 615 000,00	53 757 000,00	29 250 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	858 000,00	858 000,00	0,00
2029	54 954 000,00	53 957 100,00	29 300 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	996 900,00	996 900,00	0,00
2030	56 272 000,00	53 364 000,00	29 300 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 908 000,00	2 908 000,00	0,00
2031	56 117 000,00	54 007 700,00	29 300 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 109 300,00	2 109 300,00	0,00
2032	55 965 000,00	53 153 700,00	29 300 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 811 300,00	2 811 300,00	0,00
2033	56 674 000,00	53 248 200,00	29 300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 425 800,00	3 425 800,00	0,00
2034	57 000 000,00	53 322 200,00	29 300 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 677 800,00	3 677 800,00	0,00
2035	58 200 000,00	53 841 700,00	29 300 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 358 300,00	4 358 300,00	0,00
2036	58 500 000,00	54 600 000,00	29 300 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
2037	58 520 000,00	55 520 000,00	29 300 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

2038	58 674 000,00	56 080 000,00	29 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 594 000,00	2 594 000,00	0,00
2039	59 944 000,00	57 034 000,00	29 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00

załącznik nr 1 do uchwały Nr XVII/..../2025 z dnia 30 grudnia 2025 r.

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	-567 414,16	0,00	6 079 600,00	5 772 145,00	259 959,16	0,00	0,00	307 455,00	307 455,00
Wykonanie 2020	864 872,58	864 872,58	6 288 441,54	4 828 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 441,54	0,00
Wykonanie 2021	2 896 559,38	2 896 559,38	4 459 399,31	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 659 399,31	0,00
Wykonanie 2022	94 481,12	94 481,12	13 728 553,50	6 250 000,00	0,00	713 331,74	0,00	6 765 221,76	0,00
Wykonanie 2023	-5 323 364,08	0,00	19 472 088,62	7 600 000,00	5 323 364,08	0,00	0,00	11 872 088,62	0,00
Wykonanie 2024	-5 457 518,65	0,00	19 646 077,54	7 660 000,00	5 457 518,65	0,00	0,00	11 986 077,54	0,00
Plan 3 kw. 2025	-13 949 743,85	0,00	16 199 743,85	6 336 000,00	4 086 000,00	0,00	0,00	9 863 743,85	0,00
Wykonanie 2025	-411 862,06	0,00	411 862,06	0,00	0,00	0,00	0,00	411 862,06	0,00
2026	-8 000 000,00	0,00	10 450 000,00	8 450 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2027	3 134 000,00	3 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 658 000,00	3 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	3 326 000,00	3 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 056 000,00	2 056 000,00	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.

załącznik nr 1 do

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	2 179 600,00	2 179 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 320,00	2 121 320,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 647,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 000,00	3 134 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 000,00	3 658 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326 000,00	3 326 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 000,00	2 056 000,00	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:									
		z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]	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[β)] a wydatkami bieżącymi [x]
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	15 391 320,00	0,00	3 725 809,91	4 033 264,91
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	18 098 000,00	0,00	4 249 964,68	5 710 406,22
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	17 648 000,00	0,00	5 443 935,03	7 103 334,34
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 647,00	21 548 000,00	0,00	6 323 358,43	13 801 911,93
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	27 388 000,00	0,00	1 132 008,90	13 004 097,52
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	33 088 000,00	0,00	2 685 238,64	14 671 316,18
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	37 174 000,00	0,00	1 136 068,31	10 999 812,16
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	37 174 000,00	0,00	7 071 082,54	7 482 944,60
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 174 000,00	0,00	436 536,51	2 436 536,51
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	40 040 000,00	0,00	4 148 200,00	4 148 200,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	36 860 000,00	0,00	3 938 000,00	3 938 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	33 680 000,00	0,00	4 076 900,00	4 076 900,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	30 400 000,00	0,00	6 088 000,00	6 088 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	26 742 000,00	0,00	5 667 300,00	5 667 300,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	22 962 000,00	0,00	6 591 300,00	6 591 300,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	19 462 000,00	0,00	6 925 800,00	6 925 800,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	15 862 000,00	0,00	7 277 800,00	7 277 800,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 362 000,00	0,00	7 858 300,00	7 858 300,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 862 000,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 382 000,00	0,00	6 480 000,00	6 480 000,00

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 056 000,00	0,00	5 920 000,00	5 920 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 000,00	4 966 000,00

[8] Skonygowane o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększania 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.

załącznik nr 1 do

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%	16,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	18,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	20,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	10,98%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	8,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	22,42%	x	x	x	x
2026	10,25%	6,08%	14,07%	16,13%	TAK	TAK
2027	11,02%	13,04%	12,62%	14,68%	TAK	TAK
2028	10,62%	12,09%	12,13%	14,19%	TAK	TAK
2029	10,38%	12,11%	11,19%	13,25%	TAK	TAK
2030	9,93%	15,32%	9,99%	12,05%	TAK	TAK
2031	10,06%	13,90%	11,09%	13,15%	TAK	TAK
2032	9,93%	15,33%	11,51%	13,57%	TAK	TAK
2033	8,69%	15,31%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2034	8,43%	15,47%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2035	8,02%	16,33%	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2036	7,71%	15,04%	14,82%	14,82%	TAK	TAK
2037	7,29%	12,93%	15,24%	15,24%	TAK	TAK

2038	6,63%	11,50%	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2039	4,05%	9,52%	14,56%	14,56%	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

załącznik nr 1 do

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	446 434,01	414 886,38	414 886,38	1 315 354,21	1 315 354,21	1 227 197,41	630 635,14	630 635,14	484 018,52
Wykonanie 2020	821 074,78	816 267,11	800 539,84	1 893 757,77	1 893 757,77	1 893 757,77	900 695,19	900 695,19	565 552,22
Wykonanie 2021	293 124,15	293 124,15	276 839,48	2 610 966,39	2 610 966,39	2 479 724,50	271 262,24	271 262,24	204 102,04
Wykonanie 2022	286 946,31	286 946,31	281 921,63	920 626,37	920 626,37	885 124,29	313 372,07	313 372,07	265 185,28
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	652 026,80	652 026,80	652 026,80	15 357,62	15 357,62	12 593,25
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	319 101,80	319 101,80	279 982,40	49 890,11	49 890,11	47 118,44
Plan 3 kw. 2025	0,00	46 476,93	46 476,93	0,00	0,00	0,00	0,00	46 476,93	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 476,93	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

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	1 711 254,97	1 711 254,97	998 028,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 451 660,08	3 451 660,08	2 156 850,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 121 468,46	4 121 468,46	2 274 313,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 001 853,73	1 001 853,73	737 473,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 953 670,23	2 953 670,23	753 797,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	4 080 052,50	4 080 052,50	1 717 809,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 499 898,26	17 499 898,26	7 448 246,83	20 155 111,61	87 903,07	20 067 208,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	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	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
2039	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										
	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 kursowej	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	2 179 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 935 025,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 121 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	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

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	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.