

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 ?
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	162 923 464,86	124 525 132,45	33 905 607,00	485 097,78	50 306 543,00	18 272 429,39	21 555 455,28	0,00	38 398 332,41	1 411 547,31	36 871 974,94
Wykonanie 2020	184 904 193,17	130 403 447,56	34 801 974,00	548 167,66	56 046 071,00	18 270 889,11	20 736 345,79	0,00	54 500 745,61	568 306,53	53 931 436,54
Wykonanie 2021	179 158 580,51	146 713 839,23	40 607 308,00	856 735,65	62 625 857,00	19 619 586,96	23 004 351,62	0,00	32 444 741,28	549 610,02	31 889 116,02
Wykonanie 2022	175 448 432,90	152 278 902,65	42 385 655,20	702 470,66	54 485 597,00	29 310 462,09	25 394 717,70	0,00	23 169 530,25	201 525,67	22 962 991,88
Wykonanie 2023	245 009 187,68	171 353 188,50	35 416 529,00	950 846,00	70 445 931,95	36 894 610,48	27 645 271,07	0,00	73 655 999,18	1 161 700,56	72 463 622,78
Wykonanie 2024	274 731 879,92	201 909 011,52	55 202 758,00	1 421 820,00	81 610 976,00	31 361 670,30	32 311 787,22	0,00	72 822 868,40	1 753 349,27	71 069 519,13
Plan 3 kw. 2025	289 370 728,34	222 108 022,34	138 920 471,23	9 931 541,90	3 367 043,87	34 908 217,26	34 980 748,08	0,00	67 262 706,00	15 000,00	67 247 706,00
Wykonanie 2025	275 680 242,52	220 997 161,52	138 920 471,23	9 931 541,90	3 676 276,87	33 690 818,44	34 778 053,08	0,00	54 683 081,00	16 530,00	54 666 551,00
2026	296 869 488,65	230 960 097,65	159 542 539,00	8 463 324,00	0,00	28 044 151,65	34 910 083,00	0,00	65 909 391,00	0,00	65 909 391,00
2027	298 284 684,00	236 033 587,00	164 328 815,00	8 717 224,00	0,00	27 030 163,00	35 957 385,00	0,00	62 251 097,00	0,00	62 251 097,00
2028	275 189 657,00	242 878 561,00	169 094 351,00	8 970 023,00	0,00	27 814 038,00	37 000 149,00	0,00	32 311 096,00	0,00	32 311 096,00
2029	283 223 328,92	249 679 161,00	173 828 993,00	9 221 184,00	0,00	28 592 831,00	38 036 153,00	0,00	33 544 167,92	0,00	33 544 167,92
2030	290 148 809,92	256 420 498,00	178 522 376,00	9 470 156,00	0,00	29 364 837,00	39 063 129,00	0,00	33 728 311,92	0,00	33 728 311,92
2031	296 929 838,92	262 831 010,00	182 985 435,00	9 706 910,00	0,00	30 098 958,00	40 039 707,00	0,00	34 098 828,92	0,00	34 098 828,92

2032	303 274 479,92	269 401 786,00	187 560 071,00	9 949 583,00	0,00	30 851 432,00	41 040 700,00	0,00	33 872 693,92	0,00	33 741 337,00
2033	310 795 968,92	276 136 832,00	192 249 073,00	10 198 323,00	0,00	31 622 718,00	42 066 718,00	0,00	34 659 136,92	0,00	34 027 780,00
2034	318 178 293,92	283 040 253,00	197 055 300,00	10 453 281,00	0,00	32 413 286,00	43 118 386,00	0,00	35 138 040,92	0,00	34 506 684,00
2035	326 152 795,19	290 116 259,00	201 981 682,00	10 714 613,00	0,00	33 223 618,00	44 196 346,00	0,00	36 036 536,19	0,00	35 383 699,00
2036	334 159 454,00	297 369 165,00	207 031 224,00	10 982 478,00	0,00	34 054 208,00	45 301 255,00	0,00	36 790 289,00	0,00	35 963 625,00
2037	345 116 518,00	304 803 394,00	212 207 005,00	11 257 040,00	0,00	34 905 563,00	46 433 786,00	0,00	40 313 124,00	0,00	36 351 460,00
2038	354 624 204,77	312 423 479,00	217 512 180,00	11 538 466,00	0,00	35 778 202,00	47 594 631,00	0,00	42 200 725,77	0,00	37 852 408,00

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	142 923 996,16	106 934 451,20	64 720 654,66	0,00	0,00	1 554 184,73	0,00	534 825,89	0,00	35 989 544,96	35 989 544,96	4 626 608,27
Wykonanie 2020	168 997 647,06	112 752 630,70	72 504 503,98	0,00	0,00	908 744,65	0,00	284 516,05	0,00	56 245 016,36	56 245 016,36	3 944 508,14
Wykonanie 2021	176 683 861,13	124 309 221,13	78 866 741,08	0,00	0,00	523 090,21	0,00	153 416,10	0,00	52 374 640,00	52 374 640,00	4 941 787,24
Wykonanie 2022	193 472 682,49	140 860 951,83	86 684 139,27	0,00	0,00	2 426 175,28	0,00	794 265,79	0,00	52 611 730,66	52 611 730,66	3 915 400,20
Wykonanie 2023	235 698 434,88	162 528 247,19	98 342 374,85	0,00	0,00	2 753 912,29	0,00	745 489,74	0,00	73 170 187,69	73 170 187,69	3 892 773,68
Wykonanie 2024	258 886 157,27	182 381 538,82	122 010 412,72	0,00	0,00	2 990 281,99	0,00	481 196,23	0,00	76 504 618,45	76 504 618,45	2 473 364,24
Plan 3 kw. 2025	340 580 717,34	212 011 711,34	135 692 032,64	322 554,00	0,00	3 000 000,00	0,00	450 000,00	0,00	128 569 006,00	128 569 006,00	3 652 042,00
Wykonanie 2025	326 890 231,52	212 648 528,52	135 710 964,96	322 554,00	0,00	3 000 000,00	0,00	450 000,00	0,00	114 241 703,00	114 241 703,00	3 652 042,00
2026	326 166 338,65	215 405 776,65	143 804 099,50	645 108,00	0,00	4 000 000,00	0,00	286 000,00	0,00	110 760 562,00	110 715 562,00	646 000,00
2027	292 156 388,59	219 651 983,00	149 678 566,00	645 108,00	0,00	5 000 000,00	0,00	218 500,00	0,00	72 504 405,59	72 504 405,59	0,00
2028	269 607 446,73	227 199 207,00	155 815 387,00	645 108,00	0,00	4 800 000,00	0,00	174 300,00	0,00	42 408 239,73	42 408 239,73	0,00
2029	277 723 328,92	234 806 208,00	161 985 676,00	645 108,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	42 917 120,92	42 917 120,92	0,00
2030	283 648 809,92	241 123 516,00	166 715 658,00	645 108,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	42 525 293,92	42 525 293,92	0,00
2031	290 429 838,92	247 456 145,00	171 417 040,00	645 108,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	42 973 693,92	42 973 693,92	0,00
2032	296 774 479,92	253 794 956,00	176 079 583,00	645 108,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	42 979 523,92	42 979 523,92	0,00
2033	303 795 968,92	260 107 832,00	180 640 044,00	675 108,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	43 688 136,92	43 688 136,92	0,00
2034	311 178 293,92	266 493 872,00	185 246 365,00	685 104,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	44 684 421,92	44 684 421,92	0,00
2035	319 452 795,19	272 283 875,00	189 896 049,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	47 168 920,19	47 168 920,19	0,00
2036	327 859 454,00	278 808 109,00	194 529 513,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	49 051 345,00	49 051 345,00	0,00
2037	338 516 518,00	285 320 005,00	199 081 504,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	53 196 513,00	53 196 513,00	0,00

2038	349 942 585,00	291 833 290,00	203 521 022,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	58 109 295,00	58 109 295,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	19 999 468,70	8 431 102,28	12 327 419,15	4 235 894,55	0,00	0,00	0,00	2 391 524,60	0,00
Wykonanie 2020	15 906 546,11	8 841 061,20	24 421 991,71	3 543 685,00	0,00	12 572 628,67	0,00	5 605 678,04	0,00
Wykonanie 2021	2 474 719,38	2 474 719,38	31 558 351,58	0,00	0,00	19 317 258,21	0,00	9 541 093,37	0,00
Wykonanie 2022	-18 024 249,59	0,00	39 478 899,42	12 490 919,00	12 490 919,00	3 307 682,49	3 003 528,00	20 380 297,93	2 529 802,59
Wykonanie 2023	9 310 752,80	9 310 752,80	28 782 493,30	16 000 000,00	0,00	1 990 012,36	0,00	8 092 480,94	0,00
Wykonanie 2024	15 845 722,65	7 048 697,28	32 629 549,90	10 900 000,00	0,00	14 514 059,48	0,00	4 515 490,42	0,00
Plan 3 kw. 2025	-51 209 989,00	0,00	59 909 989,00	18 500 000,00	18 500 000,00	30 988 402,00	29 945 925,00	7 721 587,00	2 764 064,00
Wykonanie 2025	-51 209 989,00	0,00	59 909 989,00	18 500 000,00	18 500 000,00	30 988 402,00	29 945 925,00	7 721 587,00	2 764 064,00
2026	-29 296 850,00	0,00	38 296 850,00	19 300 000,00	18 505 602,00	10 791 248,00	10 791 248,00	5 505 602,00	0,00
2027	6 128 295,41	6 128 295,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 582 210,27	5 582 210,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	4 681 619,77	4 681 619,77	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			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	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	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	14 131 102,28	8 431 102,28	1 832 934,51	1 279 579,51	553 355,00
Wykonanie 2020	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	11 541 061,20	8 841 061,20	718 628,00	0,00	718 628,00
Wykonanie 2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 325 354,90	7 625 354,90	718 628,00	0,00	718 628,00
Wykonanie 2022	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 381 462,40	8 081 462,40	718 628,00	0,00	718 628,00
Wykonanie 2023	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	19 036 067,86	16 336 067,86	718 628,00	0,00	718 628,00
Wykonanie 2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 748 697,28	7 048 697,28	718 628,00	0,00	718 628,00
Plan 3 kw. 2025	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	6 000 000,00	344 930,00	0,00	344 930,00
Wykonanie 2025	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	6 000 000,00	344 930,00	0,00	344 930,00
2026	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	6 300 000,00	1 906 716,24	0,00	1 906 716,24
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 128 295,41	6 128 295,41	1 673 744,33	0,00	1 673 744,33
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 582 210,27	5 582 210,27	1 204 551,19	0,00	1 204 551,19
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681 619,77	4 681 619,77	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	
	łąčna 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	5 700 000,00	54 490 165,09	0,00	17 590 681,25	19 982 205,85
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	49 192 788,89	0,00	17 650 816,86	35 829 123,57
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	41 567 433,99	0,00	22 404 618,10	51 262 969,68
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	3 300 000,00	45 976 890,59	0,00	11 417 950,82	38 405 931,24
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	45 640 822,73	0,00	8 824 941,31	21 607 434,61
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	49 492 125,45	0,00	19 527 472,70	41 257 022,60
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	61 992 125,45	0,00	10 096 311,00	51 506 300,00
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	61 992 125,45	0,00	8 348 633,00	49 758 622,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	74 992 125,45	0,00	15 554 321,00	34 551 171,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	68 863 830,04	0,00	16 381 604,00	16 381 604,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	63 281 619,77	0,00	15 679 354,00	15 679 354,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	57 781 619,77	0,00	14 872 953,00	14 872 953,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	51 281 619,77	0,00	15 296 982,00	15 296 982,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	44 781 619,77	0,00	15 374 865,00	15 374 865,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	38 281 619,77	0,00	15 606 830,00	15 606 830,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	31 281 619,77	0,00	16 029 000,00	16 029 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	24 281 619,77	0,00	16 546 381,00	16 546 381,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	17 581 619,77	0,00	17 832 384,00	17 832 384,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	11 281 619,77	0,00	18 561 056,00	18 561 056,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 681 619,77	0,00	19 483 389,00	19 483 389,00

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 590 189,00	20 590 189,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	---------------	---------------

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%	19,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	19,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	10,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	14,32%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	7,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	7,76%	x	x	x	x
2026	4,00%	10,17%	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2027	4,42%	10,30%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2028	4,19%	9,52%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2029	4,52%	8,76%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2030	5,04%	8,63%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2031	4,83%	8,37%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2032	4,67%	8,22%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2033	4,57%	7,99%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2034	4,38%	7,92%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2035	3,78%	8,11%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2036	3,38%	8,04%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2037	3,19%	7,96%	8,18%	8,18%	TAK	TAK

2038	2,05%	7,80%	8,09%	8,09%	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	3 505 055,54	3 505 055,54	3 374 510,28	10 826 769,30	10 826 769,30	10 305 301,63	3 258 756,73	3 258 756,73	2 921 981,46
Wykonanie 2020	2 737 711,21	2 737 711,21	2 381 640,05	11 763 151,43	11 763 151,43	10 612 745,77	2 950 104,34	2 950 104,34	2 540 380,82
Wykonanie 2021	2 674 751,37	2 674 751,37	2 427 313,71	8 368 565,72	8 368 565,72	7 654 722,75	4 527 557,54	4 527 557,54	4 098 546,54
Wykonanie 2022	3 852 380,08	3 852 380,08	3 714 244,36	951 219,25	951 219,25	920 244,60	2 444 702,11	2 444 702,11	2 195 032,04
Wykonanie 2023	1 383 303,81	1 383 303,81	1 382 176,93	106 417,56	106 417,56	2 241,35	1 696 664,87	1 696 664,87	1 567 690,89
Wykonanie 2024	1 563 954,99	1 563 954,99	1 563 373,23	1 065 744,59	1 065 744,59	569 235,08	1 708 909,03	1 708 909,03	1 708 327,27
Plan 3 kw. 2025	5 844 291,00	5 833 291,00	5 661 762,00	21 939 904,00	21 939 904,00	19 849 544,00	7 237 124,00	7 226 124,00	6 450 392,00
Wykonanie 2025	4 068 143,00	4 057 143,00	3 885 614,00	9 120 325,00	9 120 325,00	7 048 834,00	7 237 124,00	7 226 124,00	6 450 392,00
2026	5 269 389,00	5 269 389,00	4 823 861,00	32 524 422,00	32 524 422,00	29 262 952,00	6 346 796,00	6 346 796,00	5 526 912,00
2027	1 244 135,00	1 244 135,00	1 170 248,00	19 011 894,00	19 011 894,00	16 347 623,00	1 390 215,00	1 390 215,00	1 170 248,00
2028	0,00	0,00	0,00	15 792 733,10	15 792 733,10	15 792 733,10	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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	14 296 736,49	14 296 736,49	8 676 134,11	17 272 715,71	3 875 545,60	13 397 170,11	1 425 038,45	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 514 710,53	9 514 710,53	8 027 451,81	17 806 239,90	3 269 884,56	14 536 355,34	504 013,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 702 557,50	7 702 557,50	6 514 849,66	5 419 345,94	4 788 220,94	631 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	4 525 636,50	3 307 600,78	1 218 035,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 146 958,40	1 146 958,40	1 019 886,22	55 904 300,51	4 664 926,43	51 239 374,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	11 337 718,79	11 337 718,79	9 066 959,71	46 025 159,00	5 420 470,00	40 604 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	26 473 023,00	26 473 023,00	20 477 367,00	41 204 369,00	9 334 079,00	31 870 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	11 188 013,00	11 188 013,00	7 500 751,00	41 204 369,00	9 334 079,00	31 870 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	55 906 576,00	55 906 576,00	29 512 952,00	77 074 933,00	8 061 355,00	69 013 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 034 321,00	48 034 321,00	21 462 800,05	71 660 238,00	5 558 664,00	66 101 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 579 686,00	18 579 686,00	15 792 733,10	18 666 165,00	86 479,00	18 579 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	86 479,00	86 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	86 479,00	86 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	86 479,00	86 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	86 479,00	86 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	86 479,00	86 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	21 620,00	21 620,00	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										
	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:		wyплаты 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	8 431 102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	8 841 061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 625 354,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	8 081 462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	16 336 067,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	7 048 697,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	6 267 037,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 965 795,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 394 710,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 968 643,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 968 643,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 968 643,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 968 643,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 968 643,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 968 643,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 647 162,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 273 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	4 000 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	1 720 802,00	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.