

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 XYZ/0/26
z dnia 2026-03-27

- 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⁾	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	104 676 832,67	98 192 121,11	15 336 146,00	737 320,85	33 360 219,00	35 423 448,90	13 334 986,36	5 518 819,94	6 484 711,56	196 820,07	6 287 891,49
Wykonanie 2020	122 906 235,96	109 833 742,85	15 084 042,00	83 990,21	34 433 965,00	41 483 478,54	18 748 267,10	8 577 820,73	13 072 493,11	672 581,08	12 399 912,03
Wykonanie 2021	123 208 088,90	115 206 978,51	17 594 325,00	1 236 825,22	39 198 720,00	39 544 116,66	17 632 991,63	5 830 492,56	8 001 110,39	457 949,44	7 543 160,95
Wykonanie 2022	126 201 007,21	123 055 291,13	18 049 811,57	415 342,10	38 595 493,00	41 100 753,50	24 893 890,96	5 979 717,94	3 145 716,08	37 068,09	3 108 647,99
Wykonanie 2023	119 384 866,54	108 221 525,92	14 417 369,00	395 864,00	51 633 268,45	15 673 685,12	26 101 339,35	8 071 241,90	11 163 340,62	158 383,78	11 004 956,84
Wykonanie 2024	142 198 344,39	124 894 949,02	20 232 686,00	1 246 943,00	60 851 890,00	18 887 769,72	23 675 660,30	8 062 860,44	17 303 395,37	153 820,46	17 150 774,91
Plan 3 kw. 2025	155 252 658,06	140 284 641,14	61 624 738,66	1 146 110,00	35 366 762,48	15 821 501,00	26 325 529,00	8 420 000,00	14 968 016,92	1 000 000,00	13 968 016,92
Wykonanie 2025	153 886 935,19	141 657 407,77	61 624 738,66	1 146 110,00	34 853 831,48	17 016 481,73	27 016 245,90	9 394 332,91	12 229 527,42	447 869,82	11 781 657,60
2026	170 614 281,49	142 614 382,49	70 867 020,00	2 094 577,00	31 605 375,00	12 050 110,49	25 997 300,00	8 340 000,00	27 999 899,00	500 000,00	27 499 899,00
2027	170 321 000,00	149 321 000,00	74 410 000,00	2 199 000,00	33 186 000,00	12 444 000,00	27 082 000,00	8 590 000,00	21 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00
2028	178 787 000,00	156 787 000,00	78 131 000,00	2 309 000,00	34 845 000,00	13 066 000,00	28 436 000,00	8 848 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00	21 000 000,00
2029	187 626 000,00	164 626 000,00	82 037 000,00	2 425 000,00	36 587 000,00	13 719 000,00	29 858 000,00	9 113 000,00	23 000 000,00	500 000,00	22 500 000,00
2030	196 859 000,00	172 859 000,00	86 139 000,00	2 546 000,00	38 417 000,00	14 406 000,00	31 351 000,00	9 387 000,00	24 000 000,00	500 000,00	23 500 000,00
2031	206 500 000,00	181 500 000,00	90 446 000,00	2 673 000,00	40 337 000,00	15 126 000,00	32 918 000,00	9 668 000,00	25 000 000,00	500 000,00	24 500 000,00

2032	212 946 000,00	186 946 000,00	93 160 000,00	2 753 000,00	41 547 000,00	15 580 000,00	33 906 000,00	9 958 000,00	26 000 000,00	500 000,00	25 500 000,00
2033	219 554 000,00	192 554 000,00	95 954 000,00	2 836 000,00	42 794 000,00	16 047 000,00	34 923 000,00	10 257 000,00	27 000 000,00	500 000,00	26 500 000,00
2034	226 331 000,00	198 331 000,00	98 833 000,00	2 921 000,00	44 078 000,00	16 528 000,00	35 971 000,00	10 565 000,00	28 000 000,00	500 000,00	27 500 000,00
2035	233 280 000,00	204 280 000,00	101 798 000,00	3 008 000,00	45 400 000,00	17 024 000,00	37 050 000,00	10 882 000,00	29 000 000,00	500 000,00	28 500 000,00
2036	240 409 000,00	210 409 000,00	104 852 000,00	3 099 000,00	46 762 000,00	17 535 000,00	38 161 000,00	11 208 000,00	30 000 000,00	500 000,00	29 500 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2019	100 105 092,33	89 667 961,86	36 415 218,02	0,00	0,00	184 854,12	0,00	0,00	0,00	10 437 130,47	8 564 061,80	1 783 068,67	
Wykonanie 2020	122 033 465,64	100 537 176,12	38 282 333,25	0,00	0,00	99 419,99	0,00	0,00	0,00	21 496 289,52	21 496 289,52	1 296 299,88	
Wykonanie 2021	120 216 987,42	106 262 696,25	41 411 941,30	0,00	0,00	63 438,95	0,00	0,00	0,00	13 954 291,17	13 954 291,17	1 363 474,00	
Wykonanie 2022	131 089 573,91	114 512 870,91	42 750 605,11	0,00	0,00	289 518,41	0,00	0,00	0,00	16 576 703,00	16 176 703,00	5 100 562,27	
Wykonanie 2023	122 186 602,61	96 510 410,49	47 582 509,37	0,00	0,00	514 720,45	0,00	0,00	0,00	25 676 192,12	24 276 192,12	2 821 100,25	
Wykonanie 2024	150 621 393,80	112 457 620,33	61 851 415,23	0,00	0,00	418 414,29	0,00	0,00	0,00	38 163 773,47	36 763 773,47	2 887 004,59	
Plan 3 kw. 2025	164 302 227,06	135 759 595,98	70 501 468,54	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	28 542 631,08	28 542 631,08	3 472 385,00	
Wykonanie 2025	148 109 473,47	126 069 279,54	67 643 500,16	0,00	0,00	832 376,09	0,00	0,00	0,00	22 040 193,93	22 040 193,93	2 791 444,03	
2026	178 830 312,49	137 643 954,49	75 055 109,49	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	41 186 358,00	41 186 358,00	1 560 000,00	
2027	168 270 000,00	137 770 000,00	77 116 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	30 500 000,00	30 500 000,00	0,00	
2028	176 787 000,00	143 287 000,00	79 430 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	
2029	185 426 000,00	148 926 000,00	81 812 000,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	36 500 000,00	36 500 000,00	0,00	
2030	194 859 000,00	154 859 000,00	84 673 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	
2031	204 800 000,00	161 500 000,00	86 795 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	43 300 000,00	43 300 000,00	0,00	
2032	211 946 000,00	164 946 000,00	89 399 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00	
2033	218 554 000,00	167 554 000,00	92 081 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	
2034	225 331 000,00	170 331 000,00	94 844 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	
2035	232 280 000,00	173 269 000,00	97 689 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	59 011 000,00	59 011 000,00	0,00	
2036	239 709 000,00	177 709 000,00	100 620 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000 000,00	62 000 000,00	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	4 571 740,34	0,00	4 060 311,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 311,11	0,00
Wykonanie 2020	872 770,32	0,00	9 382 051,45	2 500 000,00	0,00	610 133,50	0,00	6 271 917,95	0,00
Wykonanie 2021	2 991 101,48	0,00	8 509 821,77	0,00	0,00	4 092 053,43	0,00	4 417 768,34	0,00
Wykonanie 2022	-4 888 566,70	0,00	12 951 923,25	3 000 000,00	3 000 000,00	3 900 923,25	0,00	6 017 772,00	1 888 366,70
Wykonanie 2023	-2 801 736,07	0,00	7 963 356,55	1 200 000,00	1 200 000,00	1 537 682,81	0,00	5 225 673,74	1 601 736,07
Wykonanie 2024	-8 423 049,41	0,00	13 661 620,48	10 000 000,00	8 423 049,41	983 364,55	0,00	2 678 255,93	0,00
Plan 3 kw. 2025	-9 049 569,00	0,00	11 249 569,00	7 811 000,00	6 267 585,00	2 781 984,00	2 781 984,00	656 585,00	0,00
Wykonanie 2025	5 777 461,72	0,00	3 438 571,07	0,00	0,00	2 781 985,90	0,00	656 585,17	0,00
2026	-8 216 031,00	0,00	10 416 031,00	3 400 000,00	3 400 000,00	2 127 454,00	2 127 454,00	4 888 577,00	2 688 577,00
2027	2 051 000,00	2 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 228,00	1 549 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	33 228,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 000,00	2 051 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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	6 852 056,00	0,00	8 524 159,25	12 584 470,36
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	9 296 566,73	16 178 618,18
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	33 228,00	6 052 037,86	1 037,86	8 944 282,26	17 454 104,03
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 751 000,00	0,00	8 542 420,22	18 494 343,47
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 451 000,00	0,00	11 711 115,43	18 474 471,98
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 653 200,40	0,00	12 437 328,69	16 098 949,17
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 262 000,00	0,00	4 525 045,16	7 963 614,16
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 451 000,00	0,00	15 588 128,23	19 026 699,30
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 651 000,00	0,00	4 970 428,00	11 986 459,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	11 551 000,00	11 551 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	15 700 000,00	15 700 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	31 011 000,00	31 011 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 700 000,00	32 700 000,00

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%	15,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	10,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	14,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	12,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	5,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	13,73%	x	x	x	x
2026	2,45%	4,57%	12,22%	13,39%	TAK	TAK
2027	2,30%	9,24%	10,68%	11,85%	TAK	TAK
2028	2,07%	10,08%	9,92%	11,09%	TAK	TAK
2029	1,93%	10,87%	9,58%	10,75%	TAK	TAK
2030	1,63%	11,73%	9,56%	10,74%	TAK	TAK
2031	1,30%	12,30%	9,19%	10,36%	TAK	TAK
2032	0,79%	13,04%	9,19%	10,36%	TAK	TAK
2033	0,73%	14,32%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2034	0,65%	15,51%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2035	0,60%	16,62%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2036	0,38%	16,97%	13,48%	13,48%	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	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 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 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	809 550,38	806 896,38	747 689,71	2 938 141,56	2 938 141,56	2 432 977,59	1 524 303,79	1 524 238,31	1 268 735,40
Wykonanie 2020	1 108 268,53	1 106 637,53	1 057 667,55	3 373 186,92	3 373 186,92	3 330 682,26	1 004 211,98	1 004 211,98	892 742,25
Wykonanie 2021	755 089,65	718 637,37	686 611,45	3 362 865,77	3 362 865,77	3 360 133,56	666 921,47	666 921,47	492 131,19
Wykonanie 2022	3 058 980,34	2 934 078,68	2 748 469,00	235 797,67	235 797,67	93 084,66	3 053 425,29	3 053 425,29	2 698 200,87
Wykonanie 2023	1 420 407,29	1 304 355,61	1 244 870,26	2 561 667,32	2 561 667,32	2 290 185,57	2 211 160,10	2 211 160,10	1 907 597,78
Wykonanie 2024	75 827,00	75 827,00	62 178,14	458 954,03	458 954,03	464 819,10	118 250,56	118 250,56	116 045,62
Plan 3 kw. 2025	263 238,00	263 238,00	263 238,00	2 955 570,00	2 955 570,00	2 552 164,00	409 607,00	409 607,00	325 416,00
Wykonanie 2025	213 047,17	213 047,17	213 047,17	2 071 915,55	2 071 915,55	1 966 216,42	454 088,07	454 088,07	360 472,31
2026	61 928,00	61 928,00	61 928,00	8 725 111,00	8 725 111,00	7 731 840,00	61 928,00	61 928,00	61 928,00
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

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	1 872 009,67	1 872 009,67	1 548 656,40	784 853,79	0,00	784 853,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 202 367,70	3 834 008,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 092 560,97	5 092 560,97	2 569 852,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	81 180,00	81 180,00	81 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 472 579,84	2 472 579,84	2 049 165,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 068 600,47	2 068 600,47	1 233 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	3 183 446,00	3 183 446,00	2 474 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	2 805 611,40	2 805 611,40	2 116 400,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 420 570,00	10 420 570,00	7 731 840,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 500 000,00	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	700 000,00	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.