Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

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	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe[X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym 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 2020	46 112 861,79	41 613 637,29	4 276 817,00	9 367,38	16 301 264,00	15 926 186,71	5 100 002,20	1 692 914,77	4 499 224,50	199 537,38	4 299 687,12
Wykonanie 2021	50 133 772,14	43 038 948,64	4 728 254,00	11 267,83	17 398 463,00	15 487 003,27	5 413 960,54	1 757 329,73	7 094 823,50	663 286,47	6 430 979,03
Wykonanie 2022	56 089 468,60	48 941 636,67	7 068 719,57	27 074,00	16 771 811,00	18 031 350,62	7 042 681,48	1 894 313,98	7 147 831,93	447 392,82	6 700 439,11
Wykonanie 2023	42 014 172,87	39 340 017,79	4 113 709,00	15 137,00	20 123 852,20	8 126 184,07	6 961 135,52	2 071 996,24	2 674 155,08	487 776,29	2 186 378,79
Wykonanie 2024	56 143 839,21	47 750 360,05	6 607 422,00	30 528,00	22 988 707,00	10 423 197,55	7 700 505,50	2 912 319,45	8 393 479,16	170 803,20	8 221 151,27
Wykonanie 2025	67 086 270,50	55 245 787,23	18 708 857,65	22 532,50	17 089 775,85	10 445 422,30	8 979 198,93	3 101 172,53	11 840 483,27	468 363,00	11 370 595,58
Plan 3 kw. 2026	78 991 064,81	54 453 888,77	20 788 702,00	85 121,00	18 033 874,00	7 149 229,77	8 396 962,00	3 045 447,00	24 537 176,04	0,00	24 535 436,04
Wykonanie 2026	79 432 007,09	55 439 661,05	20 788 702,00	85 121,00	18 033 874,00	7 927 002,05	8 604 962,00	3 045 447,00	23 992 346,04	112 000,00	23 878 606,04
2027	66 932 109,00	55 817 840,00	22 283 535,00	85 908,00	18 373 640,00	6 491 167,25	8 583 589,75	3 232 056,00	11 114 269,00	0,00	11 112 529,00
2028	57 370 799,93	57 370 799,93	23 063 500,00	87 600,00	18 833 000,00	6 588 500,00	8 798 199,93	3 329 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	58 969 400,00	58 969 400,00	23 870 700,00	89 400,00	19 303 800,00	6 687 400,00	9 018 100,00	3 428 900,00	0,00	0,00	0,00
2030	60 615 100,00	60 615 100,00	24 706 200,00	91 200,00	19 786 400,00	6 787 700,00	9 243 600,00	3 531 800,00	0,00	0,00	0,00
2031	62 309 200,00	62 309 200,00	25 570 900,00	93 000,00	20 281 100,00	6 889 500,00	9 474 700,00	3 637 700,00	0,00	0,00	0,00
2032	64 052 977,36	64 052 977,36	26 465 800,00	94 800,00	20 788 100,00	6 992 800,00	9 711 477,36	3 746 800,00	0,00	0,00	0,00
2033	65 848 712,00	65 848 712,00	27 392 200,00	96 700,00	21 307 800,00	7 097 700,00	9 954 312,00	3 859 200,00	0,00	0,00	0,00
2034	67 697 500,00	67 697 500,00	28 350 900,00	98 700,00	21 840 500,00	7 204 200,00	10 203 200,00	3 975 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	69 601 000,00	69 601 000,00	29 343 200,00	100 700,00	22 386 500,00	7 312 300,00	10 458 300,00	4 094 300,00	0,00	0,00	0,00

2036	71 560 700,00	71 560 700,00	30 370 200,00	102 700,00	22 946 200,00	7 421 900,00	10 719 700,00	4 217 100,00	0,00	0,00	0,00
2037	73 578 600,00	73 578 600,00	31 433 100,00	104 700,00	23 519 800,00	7 533 300,00	10 987 700,00	4 343 600,00	0,00	0,00	0,00
2038	75 656 600,00	75 656 600,00	32 533 300,00	106 800,00	24 107 800,00	7 646 300,00	11 262 400,00	4 473 900,00	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 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W przypadku 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 samorządu terytorialnego 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 samorządu terytorialnego 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 uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy
					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 niedłuższym 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	2.2.2
Wykonanie 2020	44 270 251,92	37 590 555,55	12 847 951,72	0,00	0,00	459 702,50	0,00	0,00	0,00	6 679 696,37	6 351 571,96	328 124,41
Wykonanie 2021	42 252 348,61	37 934 461,31	13 109 900,45	0,00	0,00	311 974,96	0,00	0,00	0,00	4 317 887,30	4 223 639,30	94 248,00
Wykonanie 2022	60 013 579,47	42 828 651,43	14 116 118,33	0,00	0,00	954 011,69	0,00	0,00	0,00	17 184 928,04	16 613 279,05	571 648,99
Wykonanie 2023	48 846 851,53	38 453 587,05	16 478 079,65	0,00	0,00	1 278 831,77	0,00	0,00	0,00	10 393 264,48	9 373 060,48	1 020 204,00
Wykonanie 2024	52 418 758,21	42 919 204,93	19 812 933,60	0,00	0,00	1 329 416,57	0,00	0,00	0,00	9 499 553,28	8 920 808,33	578 744,95
Wykonanie 2025	62 868 696,73	47 081 693,06	21 857 828,56	0,00	0,00	1 092 996,90	0,00	0,00	0,00	15 787 003,67	15 425 056,89	361 946,78
Plan 3 kw. 2026	84 056 607,30	50 266 141,36	24 640 142,25	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	33 790 465,94	33 790 465,94	760 000,00
Wykonanie 2026	84 497 549,58	51 191 583,64	24 507 462,25	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	33 305 965,94	33 305 965,94	760 000,00
2027	65 036 409,00	48 261 409,00	23 200 008,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 775 000,00	16 655 000,00	100 000,00
2028	54 889 100,00	49 458 900,00	23 896 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 430 200,00	5 430 200,00	0,00
2029	57 191 700,00	50 692 400,00	24 612 900,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 499 300,00	6 499 300,00	0,00
2030	58 757 400,00	51 962 800,00	25 351 300,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 794 600,00	6 794 600,00	0,00
2031	61 481 500,00	53 271 100,00	26 111 800,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 210 400,00	8 210 400,00	0,00
2032	63 045 600,00	54 618 500,00	26 895 200,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 427 100,00	8 427 100,00	0,00
2033	65 167 500,00	56 005 800,00	27 702 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 161 700,00	9 161 700,00	0,00
2034	67 047 500,00	57 434 500,00	28 533 100,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 613 000,00	9 613 000,00	0,00
2035	68 951 000,00	58 905 600,00	29 389 100,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 045 400,00	10 045 400,00	0,00
2036	70 710 700,00	60 470 100,00	30 270 700,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	10 240 600,00	10 240 600,00	0,00
2037	72 687 600,00	62 029 500,00	31 178 900,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 658 100,00	10 658 100,00	0,00
2038	75 656 600,00	63 696 800,00	32 114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 959 800,00	11 959 800,00	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 2020	1 842 609,87	0,00	5 038 768,64	1 777 084,13	0,00	1 494 995,75	0,00	1 766 688,76	0,00
Wykonanie 2021	7 881 423,53	1 826 446,00	5 435 811,52	590 073,00	0,00	1 408 828,11	0,00	3 436 910,41	0,00
Wykonanie 2022	-3 924 110,87	0,00	10 765 928,25	642 698,03	642 698,03	4 783 951,14	3 231 463,42	5 339 279,08	0,00
Wykonanie 2023	-6 832 678,66	0,00	11 978 593,10	5 667 000,00	5 667 000,00	1 224 462,06	1 165 935,13	5 087 131,04	0,00
Wykonanie 2024	3 725 081,00	0,00	3 241 671,13	0,00	0,00	2 585 572,72	964 745,13	656 098,41	0,00
Wykonanie 2025	4 217 573,77	0,00	4 689 826,13	0,00	0,00	599 539,39	0,00	4 090 286,74	0,00
Plan 3 kw. 2026	-5 065 542,49	0,00	7 165 789,54	500 000,00	500 000,00	782 852,17	782 852,17	5 882 937,37	3 782 690,32
Wykonanie 2026	-5 065 542,49	0,00	7 165 789,54	500 000,00	500 000,00	782 852,17	782 852,17	5 882 937,37	3 782 690,32
2027	1 895 700,00	1 895 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 481 699,93	2 481 699,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 777 700,00	1 777 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 857 700,00	1 857 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	827 700,00	827 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 007 377,36	1 007 377,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	681 212,00	681 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	891 000,00	891 000,00	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

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 lub środków z lokat dokonanych 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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 599,99	2 035 639,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699 970,00	1 826 446,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 783,11	1 897 783,11	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 243,31	1 904 243,31	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 926,00	2 276 926,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 610,36	2 241 610,36	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 247,05	2 100 247,05	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 247,05	2 100 247,05	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 700,00	1 895 700,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 699,93	2 481 699,93	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 700,00	1 777 700,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 700,00	1 857 700,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	827 700,00	827 700,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 377,36	1 007 377,36	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	681 212,00	681 212,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	891 000,00	891 000,00	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

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 pochodzącymi z 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 2020	x	x	x	x	0,00	1 338 960,00	20 102 901,70	0,00	4 023 081,74	7 284 766,25
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 873 524,00	18 866 528,70	0,00	5 104 487,33	9 950 225,85
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 795 885,65	0,00	6 112 985,24	16 236 215,46
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 349 642,34	0,00	886 430,74	7 198 023,84
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 072 716,34	0,00	4 831 155,12	8 072 826,25
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 170 336,34	0,00	8 164 094,17	12 853 920,30
Plan 3 kw. 2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 570 089,29	0,00	4 187 747,41	10 853 536,95
Wykonanie 2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 570 089,29	0,00	4 248 077,41	10 913 866,95
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 674 389,29	0,00	7 556 431,00	7 556 431,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 192 689,36	0,00	7 911 899,93	7 911 899,93
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 414 989,36	0,00	8 277 000,00	8 277 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 557 289,36	0,00	8 652 300,00	8 652 300,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 729 589,36	0,00	9 038 100,00	9 038 100,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 722 212,00	0,00	9 434 477,36	9 434 477,36
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 041 000,00	0,00	9 842 912,00	9 842 912,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 391 000,00	0,00	10 263 000,00	10 263 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 741 000,00	0,00	10 695 400,00	10 695 400,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	891 000,00	0,00	11 090 600,00	11 090 600,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 549 100,00	11 549 100,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 959 800,00	11 959 800,00

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 określonym 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 określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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 określonym 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 2020	0,00%	18,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	22,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	23,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	16,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	22,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2026	0,00%	12,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2026	0,00%	12,71%	x	x	x	x
2027	5,87%	18,18%	17,80%	17,84%	TAK	TAK
2028	6,66%	16,82%	17,79%	17,83%	TAK	TAK
2029	4,93%	17,37%	17,04%	17,08%	TAK	TAK
2030	4,75%	17,37%	16,12%	16,17%	TAK	TAK
2031	2,58%	17,39%	17,31%	17,35%	TAK	TAK
2032	2,64%	17,41%	17,40%	17,44%	TAK	TAK
2033	1,84%	17,43%	16,71%	16,75%	TAK	TAK
2034	1,57%	17,46%	17,42%	17,42%	TAK	TAK
2035	1,36%	17,49%	17,32%	17,32%	TAK	TAK
2036	1,56%	17,53%	17,42%	17,42%	TAK	TAK
2037	1,42%	17,56%	17,44%	17,44%	TAK	TAK
2038	0,00%	17,59%	17,47%	17,47%	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 2020	154 585,17	154 585,17	154 585,17	2 802 068,12	2 802 068,12	2 802 068,12	154 585,17	154 585,17	154 585,17
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	270 427,00	270 427,00	270 427,00	35 260,40	0,00	0,00
Wykonanie 2022	165 040,00	165 040,00	165 040,00	314 907,00	314 907,00	314 907,00	1 468,62	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	122 465,00	122 465,00	122 465,00	183 090,78	183 090,78	183 090,78
Wykonanie 2024	138 444,00	138 444,00	112 140,00	2 192 923,00	2 192 923,00	2 184 260,80	75 462,07	62 703,13	61 928,13
Wykonanie 2025	39 959,22	39 959,22	38 844,54	3 725 841,20	3 725 841,20	3 690 875,00	288 133,30	280 879,36	229 411,79
Plan 3 kw. 2026	255 060,00	255 060,00	246 659,11	10 790 544,78	10 790 544,78	9 850 323,18	866 675,69	835 396,17	541 935,01
Wykonanie 2026	255 060,00	255 060,00	246 659,11	10 290 544,78	10 290 544,77	9 850 323,18	866 675,69	835 396,17	541 935,01
2027	0,00	0,00	0,00	2 275 699,00	2 275 699,00	1 308 579,26	412 501,00	412 501,00	323 851,00
2028	564 667,06	564 667,06	564 667,06	0,00	0,00	0,00	294 666,39	294 666,39	240 816,06
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080,65	5 080,65	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						
		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 2020	1 180 158,83	1 180 158,83	382 092,68	6 103 436,93	150 000,00	5 953 436,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	556 069,93	532 109,13	224 078,54	2 582 015,68	35 260,40	2 546 755,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	235 253,84	215 888,59	57 277,00	10 784 730,58	1 468,62	10 783 261,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 097 335,96	1 291 589,93	930 031,89	3 166 340,98	183 090,78	2 983 250,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 982 943,34	1 751 500,00	1 581 391,00	4 366 436,91	196 332,07	4 170 104,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	6 366 165,03	6 024 124,49	3 565 549,91	16 074 879,00	943 578,00	15 131 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2026	13 331 465,94	13 031 465,94	10 001 054,59	25 580 167,11	1 736 701,17	23 843 465,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2026	13 806 465,94	13 031 465,94	10 001 054,59	24 801 167,11	1 786 701,17	23 014 465,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 650 000,00	3 108 916,00	1 478 579,26	16 244 413,00	1 459 413,00	14 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 808 105,39	1 246 632,39	561 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	375 080,65	5 080,65	370 000,00	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

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 2020	2 035 639,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 826 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 897 783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-815 557,97	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 904 243,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 276 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	2 241 610,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660 769,64	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2026	2 100 247,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2026	2 100 247,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 845 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 431 699,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 727 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 807 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	777 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	957 377,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	631 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	891 000,00	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

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.