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

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	77 282 330,40	75 984 980,19	17 207 617,00	671 096,43	16 302 446,00	23 579 104,29	18 224 716,47	10 239 860,72	1 297 350,21	380 061,38	847 907,00
Wykonanie 2020	88 315 674,68	80 957 413,76	16 546 634,00	957 883,79	16 550 723,00	26 955 370,02	19 946 802,95	10 695 765,72	7 358 260,92	1 344 828,46	5 796 724,63
Wykonanie 2021	98 382 680,59	91 160 233,12	18 901 681,00	3 483 144,52	19 522 584,00	26 031 782,32	23 221 041,28	11 879 323,20	7 222 447,47	497 454,82	6 597 649,63
Wykonanie 2022	88 723 498,97	86 593 639,28	19 089 081,57	1 099 136,00	17 355 205,00	23 076 833,21	25 973 383,50	12 065 171,03	2 129 859,69	855 700,72	1 170 833,00
Wykonanie 2023	94 649 936,87	80 756 539,71	15 635 922,00	1 782 945,00	23 578 990,85	10 626 155,90	29 132 525,96	13 103 579,10	13 893 397,16	2 003 139,10	11 787 743,75
Wykonanie 2024	109 104 291,19	97 844 786,73	23 061 099,00	3 795 147,00	25 471 927,00	14 902 148,66	30 614 465,07	14 555 469,36	11 259 504,46	781 119,24	10 379 799,62
Plan 3 kw. 2025	131 725 739,46	112 828 401,45	57 824 213,38	3 690 699,52	880 353,10	13 860 363,95	36 572 771,50	17 148 758,00	18 897 338,01	634 000,00	18 142 338,01
Wykonanie 2025	129 555 645,26	113 894 782,62	57 824 213,38	3 690 699,52	915 149,10	14 596 834,16	36 867 886,46	17 359 670,99	15 660 862,64	797 207,18	14 764 006,12
2026	141 497 104,59	122 808 576,78	64 183 615,00	3 069 450,00	714 666,00	15 532 731,02	39 308 114,76	18 381 000,00	18 688 527,81	1 178 225,00	17 392 013,81
2027	125 741 520,30	125 620 520,30	67 534 620,00	3 244 000,00	736 450,00	14 332 450,30	39 773 000,00	18 732 000,00	121 000,00	0,00	0,00
2028	128 627 000,00	128 506 000,00	71 540 000,00	3 422 000,00	630 000,00	12 146 000,00	40 768 000,00	19 331 000,00	121 000,00	0,00	0,00
2029	133 864 000,00	133 743 000,00	75 309 000,00	3 603 000,00	646 000,00	12 438 000,00	41 747 000,00	19 795 000,00	121 000,00	0,00	0,00
2030	139 393 000,00	139 272 000,00	79 276 000,00	3 793 000,00	663 000,00	12 749 000,00	42 791 000,00	20 290 000,00	121 000,00	0,00	0,00
2031	145 006 000,00	144 885 000,00	83 290 000,00	3 986 000,00	680 000,00	13 068 000,00	43 861 000,00	20 798 000,00	121 000,00	0,00	0,00
2032	150 687 000,00	150 566 000,00	87 336 000,00	4 180 000,00	697 000,00	13 395 000,00	44 958 000,00	21 318 000,00	121 000,00	0,00	0,00
2033	156 329 000,00	156 208 000,00	91 310 000,00	4 371 000,00	715 000,00	13 730 000,00	46 082 000,00	21 851 000,00	121 000,00	0,00	0,00
2034	162 198 000,00	162 077 000,00	95 465 000,00	4 570 000,00	733 000,00	14 074 000,00	47 235 000,00	22 398 000,00	121 000,00	0,00	0,00

2035	168 302 000,00	168 181 000,00	99 809 000,00	4 778 000,00	752 000,00	14 426 000,00	48 416 000,00	22 958 000,00	121 000,00	0,00	0,00
2036	174 546 000,00	174 425 000,00	104 249 000,00	4 991 000,00	771 000,00	14 787 000,00	49 627 000,00	23 532 000,00	121 000,00	0,00	0,00
2037	180 812 000,00	180 691 000,00	108 672 000,00	5 203 000,00	791 000,00	15 157 000,00	50 868 000,00	24 121 000,00	121 000,00	0,00	0,00
2038	187 199 000,00	187 078 000,00	113 172 000,00	5 419 000,00	811 000,00	15 536 000,00	52 140 000,00	24 725 000,00	121 000,00	0,00	0,00
2039	193 338 000,00	193 338 000,00	117 510 000,00	5 627 000,00	832 000,00	15 925 000,00	53 444 000,00	25 344 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	199 689 000,00	199 689 000,00	121 894 000,00	5 837 000,00	853 000,00	16 324 000,00	54 781 000,00	25 978 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	76 106 173,02	71 997 735,35	31 212 963,31	0,00	0,00	384 150,78	0,00	0,00	0,00	4 108 437,67	4 058 437,67	0,00
Wykonanie 2020	86 328 723,89	77 568 385,52	33 872 606,62	0,00	0,00	252 934,90	0,00	0,00	0,00	8 760 338,37	8 560 338,37	0,00
Wykonanie 2021	92 242 398,29	82 093 276,45	37 060 569,74	0,00	0,00	183 342,78	0,00	0,00	0,00	10 149 121,84	9 749 121,84	0,00
Wykonanie 2022	98 213 209,05	84 885 843,03	39 553 109,57	0,00	0,00	667 642,20	0,00	0,00	0,00	13 327 366,02	12 963 466,02	0,00
Wykonanie 2023	103 435 600,07	81 065 642,35	44 596 730,21	0,00	0,00	855 433,18	0,00	0,00	0,00	22 369 957,72	20 183 757,72	638 400,00
Wykonanie 2024	114 146 796,91	96 549 068,69	55 099 964,42	0,00	0,00	1 121 881,32	0,00	0,00	0,00	17 597 728,22	13 895 928,22	145 690,57
Plan 3 kw. 2025	139 725 739,46	111 014 931,47	62 371 287,55	22 700,00	0,00	1 602 780,00	0,00	0,00	0,00	28 710 807,99	20 210 807,99	229 680,00
Wykonanie 2025	132 477 490,29	110 135 399,71	62 637 650,50	0,00	0,00	1 200 245,28	0,00	0,00	0,00	22 342 090,58	17 242 090,58	225 021,92
2026	143 643 803,31	119 717 565,10	65 418 948,05	0,00	0,00	1 627 000,00	0,00	0,00	0,00	23 926 238,21	18 026 238,21	340 000,00
2027	124 274 660,30	116 042 760,00	66 179 000,00	0,00	0,00	1 401 600,00	0,00	0,00	0,00	8 231 900,30	5 974 940,00	0,00
2028	127 346 050,51	120 623 600,00	68 969 000,00	0,00	0,00	1 209 000,00	0,00	0,00	0,00	6 722 450,51	6 722 450,51	0,00
2029	132 196 960,00	125 310 400,00	71 780 000,00	0,00	0,00	1 029 700,00	0,00	0,00	0,00	6 886 560,00	6 886 560,00	0,00
2030	137 645 960,00	130 150 800,00	74 748 000,00	0,00	0,00	732 900,00	0,00	0,00	0,00	7 495 160,00	7 495 160,00	0,00
2031	143 208 960,00	135 314 500,00	77 761 000,00	0,00	0,00	681 400,00	0,00	0,00	0,00	7 894 460,00	7 894 460,00	0,00
2032	148 790 460,00	140 541 400,00	80 811 000,00	0,00	0,00	629 200,00	0,00	0,00	0,00	8 249 060,00	8 249 060,00	0,00
2033	154 406 910,49	145 729 300,00	83 840 000,00	0,00	0,00	573 900,00	0,00	0,00	0,00	8 677 610,49	8 677 610,49	0,00
2034	160 029 749,51	151 121 457,00	86 991 000,00	0,00	0,00	511 600,00	0,00	0,00	0,00	8 908 292,51	8 908 292,51	0,00
2035	166 044 000,00	156 710 300,00	90 268 000,00	0,00	0,00	442 300,00	0,00	0,00	0,00	9 333 700,00	9 333 700,00	0,00
2036	172 212 000,00	162 442 600,00	93 620 000,00	0,00	0,00	371 600,00	0,00	0,00	0,00	9 769 400,00	9 769 400,00	0,00
2037	178 362 000,00	168 195 800,00	96 984 000,00	0,00	0,00	300 800,00	0,00	0,00	0,00	10 166 200,00	10 166 200,00	0,00
2038	184 549 000,00	174 057 300,00	100 413 000,00	0,00	0,00	226 300,00	0,00	0,00	0,00	10 491 700,00	10 491 700,00	0,00
2039	190 638 000,00	179 795 100,00	103 774 000,00	0,00	0,00	146 100,00	0,00	0,00	0,00	10 842 900,00	10 842 900,00	0,00

2040	196 889 000,00	185 611 600,00	107 183 000,00	0,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	11 277 400,00	11 277 400,00	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	1 176 157,38	0,00	2 860 134,79	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	1 488 134,79	0,00
Wykonanie 2020	1 986 950,79	0,00	8 090 062,68	4 093 590,51	0,00	1 369 149,31	0,00	2 627 322,86	0,00
Wykonanie 2021	6 140 282,30	0,00	8 447 012,47	1 002 499,00	0,00	4 312 136,61	0,00	3 132 376,86	0,00
Wykonanie 2022	-9 489 710,08	0,00	14 100 247,77	1 204 993,00	0,00	9 278 551,82	8 746 518,18	3 616 702,95	743 191,90
Wykonanie 2023	-8 785 663,20	0,00	10 531 830,24	7 745 333,00	6 032 493,00	1 147 821,54	1 147 821,54	1 638 675,70	1 605 348,66
Wykonanie 2024	-5 042 505,72	0,00	4 976 161,47	4 942 833,98	3 829 193,98	33 327,49	33 327,49	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	-8 000 000,00	0,00	9 113 640,00	9 113 640,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	-2 921 845,03	0,00	9 113 640,00	9 113 640,00	2 921 845,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-2 146 698,72	0,00	3 348 170,72	0,00	0,00	175 615,94	175 615,94	3 172 554,78	1 971 082,78
2027	1 466 860,00	1 466 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 280 949,49	1 280 949,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 667 040,00	1 667 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 747 040,00	1 747 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 797 040,00	1 797 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 896 540,00	1 896 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 922 089,51	1 922 089,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 168 250,49	2 168 250,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 258 000,00	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 334 000,00	2 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 000,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 000,00	1 294 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 040,00	1 692 040,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 040,00	1 824 040,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 840,00	1 712 840,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 640,00	1 113 640,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 640,00	1 113 640,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 640,00	1 113 640,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 472,00	1 201 472,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 860,00	1 466 860,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 949,49	1 280 949,49	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 040,00	1 667 040,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 040,00	1 747 040,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 040,00	1 797 040,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 540,00	1 896 540,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 089,51	1 922 089,51	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 250,49	2 168 250,49	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 000,00	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 000,00	2 334 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 870 859,00	2 884 267,00	3 987 244,84	5 475 379,63
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 672 643,49	1 886 460,98	3 389 028,24	7 385 500,41
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 895 708,51	799 067,00	9 066 956,67	16 511 470,14
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 477 594,51	0,00	1 707 796,25	14 603 051,02
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 510 087,51	0,00	-309 102,64	2 477 394,60
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 339 281,49	0,00	1 295 718,04	1 329 045,53
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 060 871,49	0,00	1 813 469,98	1 813 469,98
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 339 281,49	0,00	3 759 382,91	3 759 382,91
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 137 809,49	0,00	3 091 011,68	6 439 182,40
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 670 949,49	0,00	9 577 760,30	9 577 760,30
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	26 390 000,00	0,00	7 882 400,00	7 882 400,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	24 722 960,00	0,00	8 432 600,00	8 432 600,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 975 920,00	0,00	9 121 200,00	9 121 200,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 178 880,00	0,00	9 570 500,00	9 570 500,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	19 282 340,00	0,00	10 024 600,00	10 024 600,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	17 360 250,49	0,00	10 478 700,00	10 478 700,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	15 192 000,00	0,00	10 955 543,00	10 955 543,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 934 000,00	0,00	11 470 700,00	11 470 700,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	11 982 400,00	11 982 400,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 150 000,00	0,00	12 495 200,00	12 495 200,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	13 020 700,00	13 020 700,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	13 542 900,00	13 542 900,00

2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 077 400,00	14 077 400,00

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%	8,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	4,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	3,95%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	4,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	5,81%	x	x	x	x
2026	2,64%	4,62%	7,19%	7,41%	TAK	TAK
2027	2,58%	9,90%	6,69%	6,91%	TAK	TAK
2028	2,14%	7,85%	6,64%	6,86%	TAK	TAK
2029	2,22%	7,80%	5,62%	5,84%	TAK	TAK
2030	1,96%	7,79%	6,06%	6,28%	TAK	TAK
2031	1,88%	7,78%	6,60%	6,82%	TAK	TAK
2032	1,84%	7,77%	7,14%	7,36%	TAK	TAK
2033	1,75%	7,76%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2034	1,81%	7,75%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2035	1,76%	7,75%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2036	1,69%	7,74%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2037	1,66%	7,73%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2038	1,68%	7,72%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2039	1,60%	7,72%	7,75%	7,75%	TAK	TAK

2040	1,56%	7,71%	7,74%	7,74%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	670 028,04	670 028,04	546 454,43	0,00	0,00	0,00	170 995,94	170 995,94	120 450,98
Wykonanie 2020	243 760,80	243 760,80	242 505,93	0,00	0,00	0,00	789 059,77	789 059,77	732 253,94
Wykonanie 2021	252 576,13	252 576,13	251 095,37	0,00	0,00	0,00	273 533,72	273 533,72	226 266,36
Wykonanie 2022	347 531,00	347 531,00	347 531,00	229 650,00	229 650,00	229 650,00	95 743,20	95 743,20	80 528,00
Wykonanie 2023	-58,57	-58,57	-58,57	0,00	0,00	0,00	281 247,26	281 247,26	281 247,26
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	126 568,15	126 568,15	126 568,15	78 626,79	78 626,79	66 832,77
Plan 3 kw. 2025	757 900,10	757 900,10	694 775,55	122 570,00	122 570,00	122 570,00	929 964,83	929 964,83	817 345,54
Wykonanie 2025	492 276,27	492 276,27	450 193,24	122 570,00	122 570,00	122 570,00	506 065,00	506 065,00	436 417,40
2026	1 429 582,58	1 429 582,58	1 313 669,50	5 033 134,96	5 033 134,96	5 029 731,57	1 671 246,00	1 671 246,00	1 422 885,52
2027	238 346,67	238 346,67	238 346,67	0,00	0,00	0,00	428 064,85	280 407,85	238 346,67
2028	248 990,24	248 990,24	248 990,24	0,00	0,00	0,00	292 929,70	292 929,70	248 990,24
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

2040	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	1 042 600,00	1 042 600,00	886 210,00	5 100 945,52	1 231 104,00	3 869 841,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 042 600,00	1 042 600,00	886 210,00	10 175 654,57	2 116 731,42	8 058 923,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 042 600,00	1 042 600,00	886 210,00	15 771 184,03	6 586 191,77	9 184 992,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	799 067,00	799 067,00	679 207,00	18 582 285,06	7 498 396,21	11 083 888,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	460 347,17	460 347,17	341 979,17	34 441 225,69	8 450 323,46	25 990 902,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	216 428,70	216 428,70	183 964,40	27 165 246,18	6 721 522,54	20 443 723,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	89 031,50	89 031,50	0,00	15 111 666,17	0,00	15 111 666,17	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	7 255 034,17	7 255 034,17	5 029 731,57	20 300 957,47	2 061 121,30	18 239 836,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	9 005 565,15	773 664,85	8 231 900,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 978 232,00	566 829,70	3 411 402,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 708 600,23	207 200,00	1 501 400,23	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

2040	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 2019	1 372 000,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 294 000,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 692 040,00	1 087 393,98	44 793,98	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 824 040,00	799 067,00	0,00	799 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 712 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 113 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 113 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 113 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 201 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 466 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 280 949,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 667 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 747 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 797 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 896 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 922 089,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 168 250,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2040	2 800 000,00	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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Adam Klejna

Krzysztof Adam Klejna

Elektronicznie podpisany przez Krzysztof Adam Klejna
Data: 2026.10.05 14:19:34 +02'00'