

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 Projekt
z dnia 2026-04-01
- projekt -

Lp	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							w tym:		
		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
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2019	46 322 527,69	42 895 360,21	7 817 548,00	174 631,83	6 667 019,00	11 310 328,80	16 925 852,58	13 220 349,21	3 427 167,48	279 758,84	3 139 772,06
Wykonanie 2020	53 582 776,14	49 068 904,06	7 966 182,00	99 434,55	6 545 813,00	13 950 305,25	20 487 169,26	15 797 207,06	4 513 872,08	457 843,71	4 052 496,78
Wykonanie 2021	56 791 481,51	54 864 190,34	8 501 410,00	680 000,00	6 812 488,00	13 764 624,00	25 105 668,34	18 213 952,00	1 927 291,17	1 201 256,83	717 454,70
Wykonanie 2022	61 165 972,51	59 058 537,67	11 277 518,57	248 942,00	6 411 742,00	14 274 189,90	26 846 145,20	20 292 942,04	2 107 434,84	286 124,20	1 821 310,64
Wykonanie 2023	59 193 707,73	54 008 573,47	7 640 451,00	856 842,00	8 353 260,00	6 279 888,92	30 878 131,55	23 396 630,00	5 185 134,26	3 178 634,26	2 006 500,00
Wykonanie 2024	67 962 881,38	64 733 078,43	11 808 943,00	1 006 862,00	10 989 240,00	6 872 445,37	34 155 588,06	26 492 435,01	3 229 802,95	2 821 152,35	408 650,60
Plan 3 kw. 2025	91 510 230,31	74 773 138,00	26 224 853,58	487 068,14	1 586 224,28	5 849 004,81	40 625 987,19	32 148 648,90	16 737 092,31	4 835 000,00	11 902 092,31
Wykonanie 2025	77 982 674,83	70 208 042,28	26 224 853,58	487 068,14	1 586 224,28	6 297 464,92	35 612 431,36	28 011 324,06	7 774 632,55	894 469,12	6 880 163,43
2026	89 958 629,16	75 219 629,16	28 126 505,00	1 009 047,00	0,00	3 292 296,84	42 791 780,32	31 500 000,00	14 739 000,00	4 235 000,00	10 504 000,00
2027	78 476 218,00	77 476 218,00	28 970 300,00	1 039 318,00	0,00	3 391 066,00	44 075 534,00	32 445 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	80 723 028,00	79 723 028,00	29 810 439,00	1 069 459,00	0,00	3 489 407,00	45 353 723,00	33 385 905,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	81 955 273,00	81 955 273,00	30 645 131,00	1 099 403,00	0,00	3 587 110,00	46 623 629,00	34 320 710,00	0,00	0,00	0,00
2030	84 168 066,00	84 168 066,00	31 472 550,00	1 129 087,00	0,00	3 683 962,00	47 882 467,00	35 247 370,00	0,00	0,00	0,00
2031	86 272 267,00	86 272 267,00	32 259 363,00	1 157 315,00	0,00	3 776 061,00	49 079 528,00	36 128 554,00	0,00	0,00	0,00
2032	88 256 529,00	88 256 529,00	33 001 329,00	1 183 933,00	0,00	3 862 910,00	50 208 357,00	36 959 510,00	0,00	0,00	0,00
2033	90 021 660,00	90 021 660,00	33 661 355,00	1 207 611,00	0,00	3 940 169,00	51 212 525,00	37 698 701,00	0,00	0,00	0,00

2034	91 822 093,00	91 822 093,00	34 334 582,00	1 231 764,00	0,00	4 018 972,00	52 236 775,00	38 452 675,00	0,00	0,00
2035	93 658 535,00	93 658 535,00	35 021 274,00	1 256 399,00	0,00	4 099 351,00	53 281 510,00	39 221 728,00	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 wykonawczej 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	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje 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	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2019	-102 839,52	0,00	7 785 231,94	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 231,94	102 839,52		
Wykonanie 2020	-1 383 233,49	0,00	11 050 090,47	7 000 000,00	0,00	0,00	17 698,05	0,00	4 032 392,42	1 383 233,49		
Wykonanie 2021	7 846 966,11	0,00	6 079 158,93	0,00	0,00	0,00	66 279,61	0,00	6 012 879,32	0,00		
Wykonanie 2022	3 366 804,86	0,00	9 826 125,04	0,00	0,00	0,00	120 187,67	0,00	9 605 937,37	0,00		
Wykonanie 2023	-3 830 413,62	0,00	9 826 125,04	0,00	0,00	0,00	120 187,67	0,00	9 605 937,37	0,00		
Wykonanie 2024	2 554 542,48	0,00	1 902 516,28	0,00	0,00	0,00	96 988,70	0,00	1 705 527,58	0,00		
Plan 3 kw. 2025	-9 717 058,76	0,00	13 467 058,76	12 500 000,00	8 750 000,00	0,00	115 443,13	115 443,13	591 615,63	591 615,63		
Wykonanie 2025	2 757 367,85	0,00	1 067 058,76	0,00	0,00	0,00	115 443,13	0,00	591 615,63	0,00		
2026	-8 324 426,61	0,00	12 074 426,61	12 000 000,00	8 250 000,00	0,00	31 681,86	31 681,86	42 744,75	42 744,75		
2027	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	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	0,00		
2032	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia 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:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x 243 ust. 3 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	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	360 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	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:										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:											
	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*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	31 520 000,00	0,00	9 564 535,14	11 849 767,08
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	34 950 000,00	0,00	11 756 344,55	15 806 435,02
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	x	0,00	500 000,00	31 250 000,00	0,00	15 377 824,53	21 456 983,46
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	27 500 000,00	0,00	14 228 332,70	24 054 457,74
Wykonanie 2023	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	23 750 000,00	0,00	11 226 524,46	21 052 649,50
Wykonanie 2024	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	16 151 005,03	18 053 521,31
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	18 400 000,00	0,00	19 335 566,64	20 302 625,40
Wykonanie 2025	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	16 250 000,00	0,00	19 936 798,10	21 003 856,86
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00	0,00	19 795 473,39	19 869 900,00
2027	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	20 300 000,00	0,00	20 611 034,00	20 611 034,00
2028	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	16 100 000,00	0,00	21 436 215,00	21 436 215,00
2029	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	22 269 576,00	22 269 576,00
2030	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 350 000,00	0,00	22 990 227,00	22 990 227,00
2031	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 650 000,00	0,00	23 564 982,00	23 564 982,00
2032	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	23 981 562,00	23 981 562,00
2033	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	24 139 818,00	24 139 818,00
2034	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	24 293 205,00	24 293 205,00
2035	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 441 425,00	24 441 425,00

b) 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.

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 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	8.4.1
Lp	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2019	33,77%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	36,61%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	41,38%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	36,29%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	34,81%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2024	35,55%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	37,97%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2025	34,54%	x	x	x	x	x
2026	30,29%	36,63%	36,14%	TAK	TAK	TAK
2027	30,23%	36,13%	35,64%	TAK	TAK	TAK
2028	30,19%	35,22%	34,73%	TAK	TAK	TAK
2029	30,16%	33,62%	33,13%	TAK	TAK	TAK
2030	30,03%	32,74%	32,25%	TAK	TAK	TAK
2031	29,72%	32,06%	31,57%	TAK	TAK	TAK
2032	2,95%	31,23%	30,74%	TAK	TAK	TAK
2033	2,55%	30,00%	30,00%	TAK	TAK	TAK
2034	2,25%	29,76%	29,76%	TAK	TAK	TAK
2035	1,87%	29,44%	29,44%	TAK	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:	
	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	
	Dochoły 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 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	0,00	0,00	0,00	3 139 772,06	3 139 772,06	3 139 772,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	114 959,00	114 959,00	114 959,00	0,00	0,00	0,00	114 959,00	114 959,00	114 959,00	114 959,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	717 454,70	717 454,70	717 454,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	276 500,00	276 500,00	276 500,00	46 123,00	46 123,00	46 123,00	293 869,78	293 869,78	293 869,78	293 869,78
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	46 529,00	46 529,00	46 529,00	21 305,20	21 305,20	21 305,20	21 305,20
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,20	172,20	172,20	172,20
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	1 245 598,72	1 245 598,72	1 245 598,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	1 013 087,00	1 013 087,00	1 013 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00	5 760 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			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 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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
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	477 335,17	477 335,17	210 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	46 123,00	46 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	87 662,10	87 662,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 375 668,61	1 375 668,61	1 375 668,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 415 967,40	1 415 967,40	1 415 967,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 460 000,00	6 460 000,00	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 400 000,00	0,00	840 000,00	0,00	840 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki zwiększające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zwiększające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-) / spadku(-) kwoły długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 równowarłości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
							10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wykonanie 2019		3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020		3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021		3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022		3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023		3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024		3 750 000,00	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		3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025		3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026		3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028		3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029		3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030		2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatycznie 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 okresie dłuższym niż okres, na który zadłużonego oraz planuje się zadłużenie, informacji o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wojciech
Słupski
Słupski