

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 Nr67.2025 Rady Miejskiej w Izbicy z dnia 18 grudnia 2025 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2018	33 781 890,89	31 189 051,74	2 977 349,00	30 329,82	12 849 767,00	11 741 321,97	3 590 283,95	860 027,81	2 592 839,15	6 300,00	2 586 539,15
Wykonanie 2019	37 514 656,51	33 883 994,85	3 200 969,00	27 779,49	13 969 686,00	12 670 280,79	4 015 279,57	946 018,93	3 630 661,66	5 800,00	3 621 121,08
Wykonanie 2020	37 832 361,52	36 482 525,97	3 157 747,00	19 070,19	14 712 538,00	14 110 289,18	4 482 881,60	1 011 456,32	1 349 835,55	11 720,00	1 338 079,66
Wykonanie 2021	45 844 600,02	38 848 353,30	3 584 557,00	21 965,09	15 753 372,00	14 236 063,62	5 252 395,59	1 129 495,14	6 996 246,72	502 600,18	6 493 610,65
Wykonanie 2022	52 136 137,11	46 461 431,74	5 951 526,57	33 502,00	15 199 195,00	19 256 327,56	6 020 880,61	1 089 806,60	5 674 705,37	31 934,96	5 642 743,07
Wykonanie 2023	40 386 916,86	38 268 705,96	2 997 075,00	48 374,00	19 613 521,55	9 015 286,07	6 594 449,34	1 258 597,46	2 118 210,90	0,00	2 118 177,86
Plan 3 kw. 2024	53 987 478,66	41 478 669,66	3 693 257,00	60 352,00	21 708 998,00	9 474 077,66	6 541 985,00	1 227 500,00	12 508 809,00	1 107 576,00	11 401 200,00
Wykonanie 2024	48 976 700,55	44 178 026,54	4 112 456,00	60 352,00	22 789 799,00	10 378 204,82	6 837 214,72	1 306 377,60	4 798 674,01	144 466,00	4 654 174,97
2025	63 096 079,90	50 335 198,23	14 704 884,25	190 724,35	18 645 408,40	9 649 116,21	7 145 065,02	1 400 000,00	12 760 881,67	1 045 043,93	11 715 804,74
2026	62 648 662,53	49 793 140,00	15 373 956,00	199 402,00	19 517 795,00	8 130 562,12	6 571 424,88	1 390 515,00	12 855 522,53	0,00	12 855 522,53
2027	52 859 838,30	50 729 757,00	15 950 479,00	206 880,00	20 094 087,00	7 672 746,00	6 805 565,00	1 442 659,00	2 130 081,30	0,00	2 130 081,30
2028	53 689 666,26	52 465 796,00	16 496 783,00	213 966,00	20 782 309,00	7 934 082,00	7 038 656,00	1 492 070,00	1 223 870,26	0,00	1 223 870,26
2029	54 218 794,00	54 218 794,00	17 061 798,00	221 294,00	21 494 103,00	8 161 869,00	7 279 730,00	1 543 173,00	0,00	0,00	0,00
2030	55 574 264,00	55 574 264,00	17 488 343,00	226 826,00	22 031 456,00	8 365 916,00	7 461 723,00	1 581 752,00	0,00	0,00	0,00
2031	56 963 621,00	56 963 621,00	17 925 552,00	232 497,00	22 582 242,00	8 575 064,00	7 648 266,00	1 621 296,00	0,00	0,00	0,00

2032	58 387 712,00	58 387 712,00	18 373 691,00	238 309,00	23 146 798,00	8 789 441,00	7 839 473,00	1 661 828,00	0,00	0,00	0,00
2033	59 628 451,00	59 628 451,00	18 764 132,00	243 373,00	23 638 667,00	8 976 217,00	8 006 062,00	1 697 142,00	0,00	0,00	0,00
2034	60 895 557,00	60 895 557,00	19 162 870,00	248 545,00	24 140 989,00	9 166 962,00	8 176 191,00	1 733 206,00	0,00	0,00	0,00
2035	62 189 588,00	62 189 588,00	19 570 081,00	253 827,00	24 653 985,00	9 361 760,00	8 349 935,00	1 770 037,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	36 504 653,47	29 957 656,80	12 091 666,05	0,00	0,00	475 852,13	0,00	0,00	0,00	6 546 996,67	6 546 996,67	233 302,33
Wykonanie 2019	39 249 948,18	31 760 081,09	13 104 726,29	0,00	0,00	519 173,10	0,00	0,00	0,00	7 489 867,09	7 489 867,09	873 209,33
Wykonanie 2020	36 704 004,03	33 689 422,44	13 914 496,30	0,00	0,00	508 374,42	0,00	0,00	0,00	3 014 581,59	3 014 581,59	6 150,00
Wykonanie 2021	39 564 989,46	35 459 288,80	15 185 298,22	0,00	0,00	346 693,99	0,00	0,00	0,00	4 105 700,66	4 105 700,66	100 000,00
Wykonanie 2022	51 238 648,16	43 378 291,89	15 874 113,46	0,00	0,00	995 406,37	0,00	0,00	0,00	7 860 356,27	4 660 356,27	5 000,00
Wykonanie 2023	42 416 871,78	36 112 117,66	17 400 465,66	0,00	0,00	1 333 489,35	0,00	0,00	0,00	6 304 754,12	4 916 646,80	487 435,00
Plan 3 kw. 2024	56 045 760,51	42 031 084,51	21 803 244,21	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	14 014 676,00	14 014 676,00	361 500,00
Wykonanie 2024	47 763 802,46	41 061 590,03	21 342 804,86	0,00	0,00	1 097 476,73	0,00	0,00	0,00	6 702 212,43	6 702 212,43	473 852,02
2025	63 912 888,60	47 839 279,57	24 778 862,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	16 073 609,03	15 773 609,03	2 189 138,80
2026	63 198 662,53	46 568 810,80	25 690 693,80	0,00	0,00	1 294 714,98	0,00	0,00	0,00	16 629 851,73	16 629 851,73	0,00
2027	51 859 838,30	47 412 866,00	26 820 550,00	0,00	0,00	1 146 558,52	0,00	0,00	0,00	4 446 972,30	4 446 972,30	0,00
2028	52 652 666,26	48 860 612,00	27 886 667,00	0,00	0,00	1 096 700,51	0,00	0,00	0,00	3 792 054,26	3 792 054,26	0,00
2029	52 718 794,00	49 957 880,00	28 632 635,00	0,00	0,00	802 108,24	0,00	0,00	0,00	2 760 914,00	2 760 914,00	0,00
2030	53 874 264,00	51 109 366,00	29 377 084,00	0,00	0,00	688 167,14	0,00	0,00	0,00	2 764 898,00	2 764 898,00	0,00
2031	55 263 621,00	52 294 246,00	30 118 855,00	0,00	0,00	549 228,39	0,00	0,00	0,00	2 969 375,00	2 969 375,00	0,00
2032	56 637 712,00	53 508 083,00	30 841 708,00	0,00	0,00	405 900,63	0,00	0,00	0,00	3 129 629,00	3 129 629,00	0,00
2033	57 928 451,00	54 745 255,00	31 574 199,00	0,00	0,00	303 840,39	0,00	0,00	0,00	3 183 196,00	3 183 196,00	0,00
2034	59 145 557,00	55 998 076,00	32 308 299,00	0,00	0,00	42 511,20	0,00	0,00	0,00	3 147 481,00	3 147 481,00	0,00
2035	60 389 588,00	57 272 630,00	33 051 390,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	3 116 958,00	3 116 958,00	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 2018	-2 722 762,58	0,00	4 483 623,61	2 500 000,00	739 138,97	0,00	0,00	1 983 623,61	1 983 623,61
Wykonanie 2019	-1 735 291,67	0,00	4 491 861,03	3 600 000,00	843 430,64	0,00	0,00	891 861,03	891 861,03
Wykonanie 2020	1 128 357,49	600 000,00	1 634 337,36	0,00	0,00	12 746,84	0,00	1 621 590,52	0,00
Wykonanie 2021	6 279 610,56	2 050 000,00	4 198 033,36	1 450 000,00	0,00	555 338,51	0,00	1 607 356,34	0,00
Wykonanie 2022	897 488,95	897 488,95	7 907 292,62	0,00	0,00	535 351,01	0,00	7 336 941,61	0,00
Wykonanie 2023	-2 029 954,92	0,00	7 289 794,36	0,00	0,00	5 231,56	5 231,56	7 249 562,80	2 024 723,36
Plan 3 kw. 2024	-2 058 281,85	0,00	2 958 281,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 281,85	2 058 281,85
Wykonanie 2024	1 212 898,09	900 000,00	4 359 839,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 359 839,44	0,00
2025	-816 808,70	0,00	1 991 248,02	0,00	0,00	191 700,00	0,00	1 799 548,02	816 808,70
2026	-550 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	1 700 000,00	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	1 750 000,00	1 750 000,00	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
2034	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 800 000,00	1 800 000,00	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 zaciąganiem 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			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	869 000,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 232,00	1 122 232,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	30 000,00	0,00	555 338,51	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	35 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 439,32	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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	1 750 000,00	1 750 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	16 467 369,15	108 137,15	1 231 394,94	3 215 018,55
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	18 837 423,00	423,00	2 123 913,76	3 015 774,79
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	18 237 000,00	0,00	2 793 103,53	4 427 440,89
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	17 637 000,00	0,00	3 389 064,50	5 551 759,35
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 087 000,00	0,00	3 083 139,85	10 990 432,47
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 187 000,00	0,00	2 156 588,30	9 446 382,66
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 287 000,00	0,00	-552 414,85	2 405 867,00
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 287 000,00	0,00	3 116 436,51	7 476 275,95
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 439,32	13 387 000,00	0,00	2 495 918,66	4 487 166,68
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 937 000,00	0,00	3 224 329,20	3 224 329,20
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 937 000,00	0,00	3 316 891,00	3 316 891,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	3 605 184,00	3 605 184,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	4 260 914,00	4 260 914,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	4 464 898,00	4 464 898,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	4 669 375,00	4 669 375,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	4 879 629,00	4 879 629,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	4 883 196,00	4 883 196,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	4 897 481,00	4 897 481,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 916 958,00	4 916 958,00

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 2018	0,00%	8,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	15,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,92%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	6,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	12,81%	x	x	x	x
2025	5,65%	9,80%	12,60%	13,55%	TAK	TAK
2026	5,51%	11,00%	12,73%	13,68%	TAK	TAK
2027	4,99%	10,48%	12,52%	13,47%	TAK	TAK
2028	4,79%	10,67%	11,68%	12,63%	TAK	TAK
2029	5,00%	10,99%	10,73%	11,69%	TAK	TAK
2030	5,06%	10,92%	10,14%	11,10%	TAK	TAK
2031	4,65%	10,78%	10,00%	10,95%	TAK	TAK
2032	4,35%	10,66%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2033	3,96%	10,24%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2034	3,47%	9,55%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2035	3,46%	9,36%	10,54%	10,54%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	9 592,12	9 592,12	9 592,12	1 501 373,53	1 501 373,53	1 501 373,53	16 792,12	16 792,12	9 592,12
Wykonanie 2019	9 959,04	9 959,04	9 959,04	3 241 659,86	3 241 659,86	3 241 659,86	17 159,04	17 159,04	9 959,04
Wykonanie 2020	132 072,14	132 072,14	132 072,14	771 854,69	771 854,69	771 854,69	133 855,64	133 855,64	133 304,64
Wykonanie 2021	37 976,79	37 976,79	37 976,79	2 387 109,65	2 387 109,65	2 387 109,65	48 871,42	48 871,42	41 461,79
Wykonanie 2022	182 402,85	182 402,85	182 402,85	1 366 545,31	1 366 545,31	1 366 545,31	185 059,65	185 059,65	184 238,85
Wykonanie 2023	1 837,00	1 837,00	1 837,00	184 563,30	184 563,30	184 563,30	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	82 976,27	82 976,27	75 376,27	151 700,00	151 700,00	122 877,00	95 538,56	95 538,56	75 376,27
Wykonanie 2024	72 512,10	72 512,10	64 912,10	151 700,00	151 700,00	122 877,00	43 759,65	43 759,65	36 792,52
2025	502 447,85	502 447,85	492 133,23	2 045 180,39	2 045 180,39	1 960 193,39	592 946,77	592 946,77	531 459,51
2026	320 882,12	320 882,12	311 495,48	0,00	0,00	0,00	382 726,00	382 726,00	353 995,48
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	42 500,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	42 500,00
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

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 2018	5 448 570,15	5 448 570,15	1 649 157,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 515 553,24	5 515 553,24	3 258 141,69	5 537 478,24	0,00	5 537 478,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 808 388,11	2 808 388,11	1 688 512,42	2 819 321,61	4 783,50	2 814 538,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 356 650,05	3 356 650,05	2 164 862,24	3 758 019,82	29 581,60	3 728 438,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 061 763,04	2 061 763,04	934 982,90	2 343 331,30	2 656,80	2 340 674,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	2 861 245,25	0,00	2 861 245,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	151 700,00	151 700,00	122 877,00	12 811 048,00	50 000,00	12 761 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	12 811 048,00	50 000,00	12 761 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 188 329,43	2 188 329,43	2 076 144,11	14 569 222,79	461 224,00	14 107 998,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	16 809 340,32	462 726,00	16 346 614,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 199 270,15	50 000,00	4 149 270,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 915 000,00	50 000,00	2 865 000,00	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										
	Splaty, 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 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 ustawowemu 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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 2018	869 000,00	481 932,68	0,00	481 932,68	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 122 232,00	107 714,15	0,00	107 714,15	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	600 000,00	423,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	344 849,00
Wykonanie 2021	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	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.