

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 XXIV/..../2025 Rady Gminy Czarnocin z dnia 26.11.2025 r.

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	20 029 675,85	18 287 360,33	2 100 291,00	8 307,99	6 385 973,00	5 750 058,61	4 042 729,73	1 137 489,81	1 742 315,52	880,00	1 741 435,52
Wykonanie 2019	22 285 002,37	20 464 537,61	2 845 974,00	18 199,20	6 566 653,00	6 414 110,26	4 617 417,72	1 208 565,99	1 820 464,76	104 484,51	1 715 980,25
Wykonanie 2020	24 831 838,72	23 019 964,29	2 803 929,00	43 081,44	7 012 411,00	7 745 331,26	5 415 211,59	1 300 960,90	1 811 874,43	212 359,35	1 599 515,08
Wykonanie 2021	28 234 161,24	24 063 323,33	2 969 807,00	58 695,81	7 231 264,00	7 878 554,76	5 925 001,76	1 339 205,10	4 170 837,91	151 050,55	4 019 787,36
Wykonanie 2022	34 476 743,38	28 059 674,93	5 499 709,57	39 215,89	6 888 352,00	8 766 064,38	6 866 333,09	1 442 781,40	6 417 068,45	472 894,93	5 944 173,52
Wykonanie 2023	35 989 799,51	24 822 831,15	2 727 213,00	72 915,00	9 229 780,60	3 986 097,63	8 806 824,92	1 589 510,02	11 166 968,36	10 200,00	11 156 768,36
Plan 3 kw. 2024	48 102 008,12	26 801 434,94	3 856 642,00	74 753,00	10 166 264,00	3 888 192,68	8 815 583,26	1 800 731,00	21 300 573,18	0,00	21 300 573,18
2025	40 255 262,69	31 722 205,67	11 282 515,88	66 066,94	7 303 520,15	4 327 441,71	8 742 660,99	1 917 804,00	8 533 057,02	0,00	8 533 057,02
2026	44 121 112,49	26 272 736,50	4 535 410,89	78 920,48	9 695 115,28	2 697 072,10	9 266 217,75	2 003 853,46	17 848 375,99	0,00	15 065 104,40
2027	37 745 818,98	26 769 723,20	5 475 669,21	80 893,49	9 889 017,58	1 898 538,55	9 425 604,37	2 084 007,60	10 976 095,78	0,00	10 976 095,78
2028	25 609 416,98	25 609 416,98	4 718 641,60	82 915,83	9 987 907,75	1 936 509,32	8 883 442,48	2 167 367,60	0,00	0,00	0,00
2029	26 199 809,67	26 199 809,67	4 813 014,43	84 988,72	10 087 786,84	1 975 239,50	9 238 780,18	2 254 062,61	0,00	0,00	0,00
2030	26 715 315,80	26 715 315,80	4 909 274,72	86 688,50	10 188 664,71	2 014 744,29	9 515 943,58	2 299 143,87	0,00	0,00	0,00
2031	27 193 802,16	27 193 802,16	4 958 367,46	88 422,27	10 290 551,35	2 055 039,18	9 801 421,90	2 345 126,74	0,00	0,00	0,00
2032	27 683 203,23	27 683 203,23	5 007 951,14	90 190,71	10 393 456,87	2 096 139,96	10 095 464,55	2 392 029,28	0,00	0,00	0,00

2033	28 183 807,86	28 183 807,86	5 058 030,65	91 994,53	10 497 391,44	2 138 062,76	10 398 328,48	2 439 869,86	0,00	0,00	0,00
2034	28 695 913,08	28 695 913,08	5 108 610,96	93 834,42	10 602 365,35	2 180 824,02	10 710 278,33	2 488 667,26	0,00	0,00	0,00
2035	29 219 824,13	29 219 824,13	5 159 697,07	95 711,11	10 708 389,00	2 224 440,50	11 031 586,45	2 538 440,61	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	21 476 507,61	16 404 722,20	6 655 926,03	0,00	0,00	68 849,82	0,00	0,00	0,00	5 071 785,41	5 071 785,41	484 379,50
Wykonanie 2019	22 129 296,99	18 334 635,72	7 032 484,20	0,00	0,00	101 640,22	0,00	0,00	0,00	3 794 661,27	3 794 661,27	568 525,00
Wykonanie 2020	23 891 326,65	20 543 120,41	8 091 889,88	0,00	0,00	76 017,96	0,00	0,00	0,00	3 348 206,24	3 348 206,24	30 000,00
Wykonanie 2021	26 718 774,42	20 920 481,96	8 625 725,92	0,00	0,00	26 483,51	0,00	0,00	0,00	5 798 292,46	5 798 292,46	876 843,70
Wykonanie 2022	31 438 975,77	23 011 957,36	8 978 813,67	0,00	0,00	213 311,44	0,00	0,00	0,00	8 427 018,41	8 427 018,41	508 246,25
Wykonanie 2023	39 134 022,67	21 633 110,68	10 377 874,81	0,00	0,00	235 218,97	0,00	0,00	0,00	17 500 911,99	17 500 911,99	45 000,00
Plan 3 kw. 2024	52 954 919,55	25 477 821,95	13 526 021,59	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	27 477 097,60	27 477 097,60	1 404 166,45
2025	43 012 574,93	30 423 913,04	15 960 252,79	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	12 588 661,89	12 588 661,89	470 000,00
2026	43 285 352,69	23 272 249,31	13 326 022,75	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	20 013 103,38	15 410 836,49	0,00
2027	36 967 830,49	23 747 894,29	13 659 173,32	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	13 219 936,20	11 520 836,20	0,00
2028	25 117 032,58	24 222 852,18	13 932 356,78	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	894 180,40	894 180,40	0,00
2029	25 807 425,27	24 857 309,21	14 211 003,92	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	950 116,06	950 116,06	0,00
2030	26 322 931,40	25 351 455,45	14 495 224,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	971 475,95	971 475,95	0,00
2031	26 701 417,76	25 810 596,52	14 785 128,48	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	890 821,24	890 821,24	0,00
2032	27 383 203,23	26 319 594,21	15 080 831,05	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 063 609,02	1 063 609,02	0,00
2033	27 983 807,86	26 943 986,06	15 382 447,67	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 039 821,80	1 039 821,80	0,00
2034	28 595 913,08	27 478 855,81	15 690 096,62	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	1 117 057,27	1 117 057,27	0,00
2035	29 219 824,13	28 124 443,13	16 003 898,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 381,00	1 095 381,00	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	-1 446 831,76	0,00	6 319 857,54	3 431 716,85	1 446 831,76	0,00	0,00	2 888 140,69	0,00
Wykonanie 2019	155 705,38	155 705,38	3 779 631,56	1 321 707,24	0,00	0,00	0,00	2 457 924,32	0,00
Wykonanie 2020	940 512,07	940 512,07	2 590 646,94	0,00	0,00	14 135,46	14 135,46	2 576 511,48	0,00
Wykonanie 2021	1 515 386,82	909 396,94	3 532 497,01	944 817,00	0,00	1 096 217,45	0,00	1 491 462,56	0,00
Wykonanie 2022	3 037 767,61	593 375,40	4 138 486,89	0,00	0,00	2 455 898,89	0,00	1 682 588,00	0,00
Wykonanie 2023	-3 144 223,16	0,00	9 277 666,10	2 694 787,00	2 694 787,00	4 900 291,10	129 401,88	1 682 588,00	320 034,28
Plan 3 kw. 2024	-4 852 911,43	0,00	4 852 911,43	934 797,00	934 797,00	2 841 965,10	2 841 965,10	1 076 149,33	1 076 149,33
2025	-2 757 312,24	0,00	3 593 072,04	0,00	0,00	3 593 072,04	2 757 312,24	0,00	0,00
2026	835 759,80	835 759,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	777 988,49	777 988,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	492 384,40	492 384,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	392 384,40	392 384,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	392 384,40	392 384,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	492 384,40	492 384,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	100 000,00	100 000,00	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

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			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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 101,46	2 415 101,46	1 649 383,35	1 649 383,35	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 690,00	1 344 690,00	666 936,00	666 936,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	943 479,00	943 479,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	909 396,94	909 396,94	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	593 375,40	593 375,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	593 375,40	593 375,40	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	691 471,60	691 471,60	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	835 759,80	835 759,80	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	835 759,80	835 759,80	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	777 988,49	777 988,49	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	492 384,40	492 384,40	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	392 384,40	392 384,40	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	392 384,40	392 384,40	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	492 384,40	492 384,40	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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

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	5 259 218,61	0,00	1 882 638,13	4 770 778,82	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 012 741,03	0,00	2 129 901,89	4 587 826,21	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 069 262,03	0,00	2 476 843,88	5 067 490,82	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 104 682,09	0,00	3 142 841,37	5 730 521,38	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 409 105,69	0,00	5 047 717,57	9 186 204,46	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 510 517,29	0,00	3 189 720,47	9 772 599,57	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 819 045,69	0,00	1 323 612,99	5 241 727,42	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 285,89	0,00	1 298 292,63	4 891 364,67	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 147 526,09	0,00	3 000 487,19	3 000 487,19	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 369 537,60	0,00	3 021 828,91	3 021 828,91	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 877 153,20	0,00	1 386 564,80	1 386 564,80	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 484 768,80	0,00	1 342 500,46	1 342 500,46	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 092 384,40	0,00	1 363 860,35	1 363 860,35	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 383 205,64	1 383 205,64	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 363 609,02	1 363 609,02	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 239 821,80	1 239 821,80	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 057,27	1 217 057,27	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 381,00	1 095 381,00	

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%	15,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	18,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	29,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	16,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	6,87%	x	x	x	x
2025	3,85%	5,54%	17,73%	19,86%	TAK	TAK
2026	4,73%	13,91%	16,26%	18,40%	TAK	TAK
2027	4,07%	13,09%	15,84%	17,98%	TAK	TAK
2028	2,93%	6,71%	15,13%	17,26%	TAK	TAK
2029	2,34%	6,26%	13,22%	15,35%	TAK	TAK
2030	2,18%	6,11%	9,88%	12,01%	TAK	TAK
2031	2,40%	5,94%	8,36%	10,49%	TAK	TAK
2032	1,47%	5,62%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2033	0,92%	4,91%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2034	0,48%	4,69%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2035	0,00%	4,06%	5,75%	5,75%	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	99 084,60	99 084,60	99 084,60	1 655 765,00	1 655 765,00	1 655 765,00	126 494,85	126 494,85	104 046,10
Wykonanie 2019	36 519,00	36 519,00	36 519,00	742 358,00	742 358,00	742 358,00	70 594,67	70 594,67	36 519,00
Wykonanie 2020	104 723,40	104 723,40	95 501,40	0,00	0,00	0,00	104 723,40	104 723,40	95 501,40
Wykonanie 2021	317 866,92	317 866,92	296 908,66	675 130,99	675 130,99	521 423,65	244 833,83	244 833,83	208 021,61
Wykonanie 2022	275 541,17	275 541,17	259 430,48	3 639 234,94	3 639 234,94	3 632 100,10	261 554,64	261 554,64	232 051,83
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	1 017 788,36	1 017 788,36	766 845,26	56 845,00	56 845,00	46 502,66
Plan 3 kw. 2024	2 100,00	2 100,00	1 722,00	158 143,20	158 143,20	140 403,44	2 100,00	2 100,00	1 722,00
2025	49 638,00	49 638,00	40 703,16	1 856 451,01	1 856 451,01	1 815 118,99	49 638,00	49 638,00	40 703,16
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1 370 000,00	742 358,00	742 358,00	4 563 930,77	263 507,32	4 300 423,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 909 984,84	175 969,20	2 734 015,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	710 426,34	710 426,34	224 273,96	3 012 235,97	172 637,77	2 839 598,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 590 506,81	1 590 506,81	974 541,42	6 799 901,53	523 828,65	6 276 072,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 525 722,44	5 525 722,44	3 254 582,60	9 494 130,90	1 102 425,58	8 391 705,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	909 880,90	909 880,90	519 145,65	17 339 216,35	1 257 899,01	16 081 317,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	105 042,00	105 042,00	86 134,44	27 138 413,09	25 724 770,88	1 413 642,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 881 122,53	1 881 122,53	1 809 798,99	10 521 228,64	1 860 696,13	8 660 532,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 563 391,21	16 563 391,21	16 563 391,21	21 548 970,39	1 535 867,01	20 013 103,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 370 386,20	12 370 386,20	0,00	14 150 333,20	930 397,00	13 219 936,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	811,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	892,00	892,00	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 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	2 415 101,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 344 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223 494,82	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	943 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	909 396,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	593 375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 201,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	593 375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	691 471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-934 797,00	x	0,00	0,00
2025	835 759,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	835 759,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	777 988,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	492 384,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	392 384,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	392 384,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	492 384,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	100 000,00	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	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.