

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2025 - 2035

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX.137.2025 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 grudnia 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	41 500 999,65	38 224 830,02	6 491 550,00	209 460,44	10 711 504,00	11 501 158,68	9 311 156,90	3 251 312,05	3 276 169,63	474 010,90	2 759 470,13	
Wykonanie 2019	48 094 598,65	42 241 198,29	7 024 744,00	184 273,42	12 216 624,00	13 772 620,66	9 042 936,21	2 971 261,07	5 853 400,36	483 461,70	5 328 631,49	
Wykonanie 2020	49 009 307,94	44 880 007,16	7 238 704,00	125 651,71	11 803 995,00	16 097 942,97	9 613 713,48	3 821 102,83	4 129 300,78	209 218,75	3 898 968,87	
Wykonanie 2021	55 680 444,11	50 173 589,94	8 117 850,00	246 842,16	13 909 211,00	16 120 485,69	11 779 201,09	3 866 335,48	5 506 854,17	469 996,58	5 018 557,95	
Wykonanie 2022	62 030 270,24	56 285 015,35	10 064 166,57	223 866,00	12 530 552,00	20 041 764,11	13 424 666,67	4 581 257,46	5 745 254,89	226 508,75	5 502 143,43	
Wykonanie 2023	58 823 735,19	51 392 315,29	6 844 689,00	313 674,00	17 083 007,00	9 428 233,21	17 722 712,08	5 075 697,16	7 431 419,90	1 110 311,95	6 303 163,59	
Plan 3 kw. 2024	60 901 583,66	55 464 649,30	9 181 640,00	445 966,00	20 103 046,00	9 231 069,14	16 502 928,16	5 475 600,00	5 436 934,36	769 622,00	4 650 812,36	
Wykonanie 2024	62 667 641,69	57 799 672,48	10 223 792,00	445 966,00	20 560 894,00	10 297 809,62	16 271 210,86	5 533 124,49	4 867 969,21	781 122,01	4 070 312,36	
2025	72 687 954,84	61 040 226,31	25 789 965,70	1 043 012,82	9 019 246,18	9 130 266,78	16 057 734,83	5 530 000,00	11 647 728,53	675 070,41	10 863 072,57	
2026	66 999 155,02	60 521 371,48	26 589 454,64	1 068 045,13	9 017 888,09	5 782 945,83	18 063 037,79	5 750 000,00	6 477 783,54	0,00	6 477 783,54	
2027	61 624 899,93	61 624 899,93	27 280 780,46	1 094 746,26	9 252 353,19	5 933 302,42	18 063 717,60	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	62 748 221,60	62 748 221,60	27 962 799,97	1 122 114,91	9 483 662,01	6 081 634,98	18 098 009,73	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	64 020 402,32	64 020 402,32	28 717 795,37	1 150 167,79	9 720 753,57	6 233 675,86	18 198 009,73	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	65 323 397,91	65 323 397,91	29 493 176,05	1 178 921,98	9 963 772,40	6 389 517,75	18 298 009,73	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	67 124 103,96	67 124 103,96	30 259 998,63	1 208 395,03	10 212 866,71	6 549 255,70	18 893 587,89	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

2032	69 336 278,96	69 336 278,96	31 016 498,59	1 238 604,90	10 468 188,38	6 712 987,09	18 900 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	69 672 185,95	69 672 185,95	31 791 911,06	1 269 570,03	10 729 893,09	6 880 811,77	19 000 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	70 907 198,68	70 907 198,68	32 554 916,92	1 301 309,28	10 998 140,42	7 052 832,06	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	72 172 323,73	72 172 323,73	33 336 234,93	1 333 842,01	11 273 093,93	7 229 152,86	19 000 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
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			
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	39 891 860,35	34 826 258,03	14 563 679,71	0,00	0,00	170 146,31	0,00	0,00	0,00	5 065 602,32	5 065 602,32	108 941,00	
Wykonanie 2019	45 867 053,93	38 681 014,68	15 813 035,96	0,00	0,00	162 637,10	0,00	0,00	0,00	7 186 039,25	7 186 039,25	41 548,80	
Wykonanie 2020	48 530 438,25	42 321 787,29	16 856 539,87	0,00	0,00	113 957,40	0,00	0,00	0,00	6 208 650,96	6 208 650,96	20 946,56	
Wykonanie 2021	51 833 853,10	44 756 733,80	18 049 770,83	0,00	0,00	128 212,31	0,00	0,00	0,00	7 077 119,30	7 077 119,30	311 319,50	
Wykonanie 2022	62 284 448,65	51 423 640,23	19 739 941,09	0,00	0,00	338 418,71	0,00	0,00	0,00	10 860 808,42	10 860 808,42	35 751,70	
Wykonanie 2023	60 046 553,27	48 525 117,72	21 861 202,88	0,00	0,00	802 938,37	0,00	0,00	0,00	11 521 435,55	11 521 435,55	40 499,60	
Plan 3 kw. 2024	64 419 595,24	55 465 169,40	28 847 290,12	0,00	0,00	450 850,00	0,00	0,00	0,00	8 954 425,84	8 954 425,84	651 161,28	
Wykonanie 2024	61 501 348,24	53 809 375,16	27 390 169,75	0,00	0,00	393 106,74	0,00	0,00	0,00	7 691 973,08	7 691 973,08	190 071,91	
2025	75 099 455,02	61 595 853,38	32 106 747,78	0,00	0,00	450 310,00	51 070,00	0,00	0,00	13 503 601,64	12 436 531,64	239 459,90	
2026	66 999 155,02	57 865 786,99	32 447 012,52	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	9 133 368,03	9 063 368,03	70 000,00	
2027	61 624 899,93	58 624 899,93	33 641 998,31	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 930 000,00	70 000,00	
2028	62 748 221,60	59 719 168,89	34 122 900,72	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 029 052,71	2 930 000,00	70 000,00	
2029	64 020 402,32	59 924 797,94	35 044 219,04	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 095 604,38	3 420 000,00	80 000,00	
2030	65 323 397,91	61 289 622,81	35 990 412,95	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 033 775,10	3 943 775,10	90 000,00	
2031	67 124 103,96	63 624 103,96	37 519 190,51	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 410 000,00	90 000,00	
2032	69 336 278,96	65 836 278,96	38 299 847,26	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 410 000,00	90 000,00	
2033	69 672 185,95	65 672 185,95	39 106 083,53	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 900 000,00	100 000,00	
2034	70 907 198,68	66 907 198,68	39 977 160,55	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 900 000,00	100 000,00	
2035	72 172 323,73	67 172 323,73	40 830 604,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	4 900 000,00	100 000,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	1 609 139,30	1 231 252,00	2 261 306,00	980 054,00	980 054,00	87 342,45	0,00	1 193 909,55	0,00
Wykonanie 2019	2 227 544,72	1 231 200,00	1 231 200,00	0,00	0,00	1 181 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	478 869,69	478 869,69	1 458 000,00	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 846 591,01	1 081 654,00	6 283 167,52	1 435 781,00	1 435 781,00	1 511 963,45	1 155 654,81	3 335 423,07	0,00
Wykonanie 2022	-254 178,41	0,00	4 820 541,72	1 399 962,00	1 399 962,00	678 740,04	678 740,04	2 741 839,68	1 800 958,68
Wykonanie 2023	-1 222 818,08	0,00	5 625 083,63	1 726 590,63	1 222 818,08	1 305 540,51	0,00	2 592 952,49	0,00
Plan 3 kw. 2024	-3 518 011,58	0,00	4 608 831,09	1 538 581,50	1 538 581,50	1 626 726,37	1 626 726,37	1 443 523,22	352 703,71
Wykonanie 2024	1 166 293,45	1 090 819,51	10 363 554,03	1 538 581,50	0,00	1 626 726,37	0,00	7 198 246,16	0,00
2025	-2 411 500,18	0,00	5 441 892,06	1 513 051,50	383 831,50	2 366 832,49	2 016 832,49	1 562 008,07	10 836,19
2026	0,00	0,00	942 382,88	0,00	0,00	0,00	0,00	942 382,88	0,00
2027	0,00	0,00	828 336,88	0,00	0,00	0,00	0,00	828 336,88	0,00
2028	0,00	0,00	828 364,88	0,00	0,00	0,00	0,00	828 364,88	0,00
2029	0,00	0,00	709 916,88	0,00	0,00	0,00	0,00	709 916,88	0,00
2030	0,00	0,00	709 916,88	0,00	0,00	0,00	0,00	709 916,88	0,00
2031	0,00	0,00	564 104,88	0,00	0,00	0,00	0,00	564 104,88	0,00
2032	0,00	0,00	420 524,88	0,00	0,00	0,00	0,00	420 524,88	0,00
2033	0,00	0,00	280 528,20	0,00	0,00	0,00	0,00	280 528,20	0,00
2034	0,00	0,00	220 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 512,00	0,00
2035	0,00	0,00	120 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 516,00	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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	1 231 252,00	1 231 252,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 231 200,00	1 231 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 920,00	1 142 920,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 654,00	1 081 654,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	940 881,00	940 881,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	971 245,88	971 245,88	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 819,51	1 090 819,51	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 819,51	1 090 819,51	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 391,88	3 030 391,88	2 078 259,00	1 975 647,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	942 382,88	942 382,88	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	828 336,88	828 336,88	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	828 364,88	828 364,88	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	709 916,88	709 916,88	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	709 916,88	709 916,88	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	564 104,88	564 104,88	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	420 524,88	420 524,88	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	280 528,20	280 528,20	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	220 512,00	220 512,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	120 516,00	120 516,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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	6 453 974,00	0,00	3 398 571,99	4 679 823,99
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 222 774,00	0,00	3 560 183,61	4 741 383,61
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 512 854,00	0,00	2 558 219,87	2 558 219,87
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 559 518,00	0,00	5 416 856,14	10 264 242,66
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 018 599,00	0,00	4 861 375,12	8 281 954,84
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 739 393,75	0,00	2 867 197,57	6 765 690,57
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 534 594,96	0,00	-520,10	3 069 729,49
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 142 444,74	0,00	3 990 297,32	12 815 269,85
2025	102 612,00	0,00	102 612,00	0,00	0,00	0,00	5 625 104,36	0,00	-555 627,07	3 373 213,49
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 682 721,48	0,00	2 655 584,49	3 597 967,37
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 854 384,60	0,00	3 000 000,00	3 828 336,88
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 026 019,72	0,00	3 029 052,71	3 857 417,59
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 316 102,84	0,00	4 095 604,38	4 805 521,26
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 606 185,96	0,00	4 033 775,10	4 033 775,10
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 042 081,08	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	621 556,20	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	341 028,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	120 516,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	15,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	9,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	12,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	2,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	10,61%	x	x	x	x
2025	2,60%	0,08%	12,38%	13,52%	TAK	TAK
2026	2,54%	5,68%	10,25%	11,38%	TAK	TAK
2027	2,24%	6,14%	8,90%	10,04%	TAK	TAK
2028	2,17%	6,05%	8,37%	9,51%	TAK	TAK
2029	1,83%	7,69%	6,72%	7,86%	TAK	TAK
2030	1,71%	7,35%	5,80%	6,93%	TAK	TAK
2031	1,26%	6,11%	5,09%	6,23%	TAK	TAK
2032	0,83%	5,75%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2033	0,53%	6,45%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2034	0,38%	6,30%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2035	0,20%	7,71%	6,53%	6,53%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	125 269,81	125 269,81	122 128,36	2 564 109,87	2 564 109,87	2 324 109,87	94 740,81	94 740,81	90 700,36
Wykonanie 2019	312 796,15	312 796,15	279 230,97	4 346 903,95	4 346 903,95	3 872 042,10	411 539,56	411 539,56	343 278,24
Wykonanie 2020	311 082,67	311 082,67	280 216,63	1 801 897,46	1 801 897,46	1 208 905,24	256 233,76	256 233,76	216 169,43
Wykonanie 2021	810 849,97	168 224,68	156 469,25	1 152 667,22	1 152 667,22	928 858,19	153 011,67	153 011,67	130 653,03
Wykonanie 2022	891 747,49	665 967,43	655 600,30	292 061,52	292 061,52	288 281,36	376 014,13	370 411,68	357 043,97
Wykonanie 2023	826 671,05	36 467,49	36 467,49	90 018,88	90 018,88	6 793,88	418 480,03	410 059,27	391 246,20
Plan 3 kw. 2024	612 197,55	204 288,66	197 010,64	269 000,01	269 000,01	140 270,85	210 683,99	210 683,99	197 010,64
Wykonanie 2024	235 830,96	204 329,07	197 014,16	169 000,01	169 000,01	140 270,85	80 827,20	80 827,20	71 939,63
2025	602 246,11	602 246,11	536 004,03	3 149 994,57	3 149 994,57	2 631 294,57	747 543,90	747 543,90	653 024,60
2026	199 930,83	199 930,83	181 930,83	4 568 709,06	4 568 709,06	4 088 709,06	203 340,43	203 340,43	181 930,83
2027	216 921,60	216 921,60	204 921,60	0,00	0,00	0,00	216 921,60	216 921,60	204 921,60
2028	204 921,60	204 921,60	204 921,60	0,00	0,00	0,00	204 921,60	204 921,60	204 921,60
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 <sup>x</sup>	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	3 952 267,31	3 952 267,31	2 307 962,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 024 657,07	6 024 657,07	4 379 763,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 117 414,26	2 117 414,26	1 216 727,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 207 430,78	2 207 430,78	1 078 909,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 915 675,04	1 915 675,04	1 078 290,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 797 266,81	1 755 088,65	1 141 471,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 357 427,01	1 357 427,01	678 852,35	6 407 386,46	217 621,99	6 189 764,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	950 727,00	950 727,00	538 581,50	6 407 386,36	217 621,89	6 189 764,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 067 009,08	2 067 009,08	757 921,92	9 193 894,40	639 822,66	8 554 071,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 068 709,06	5 068 706,06	4 088 709,06	8 635 949,06	215 340,43	8 420 608,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	453 921,60	228 921,60	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	231 921,60	216 921,60	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					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	1 231 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 231 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 142 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 081 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307 463,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	940 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	971 245,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 550,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	1 090 819,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 439,22	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	1 090 819,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 711,00	x	0,00	0,00	
2025	2 722 546,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	821 820,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	707 820,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	707 848,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	589 400,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	589 400,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	443 588,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	300 008,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	160 012,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	99 996,00	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	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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.