

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 XIII/76/2025 Rady Gminy Rachanie z dnia 28.03.2025 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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	20 717 966,94	20 100 174,03	1 712 261,00	5 932,44	8 352 331,00	7 120 257,10	508 326,62	508 326,62	617 792,91	146 420,00	471 372,91
Wykonanie 2019	22 456 686,74	21 592 509,61	2 106 218,00	2 784,77	8 900 994,00	7 558 315,18	3 024 197,66	425 770,97	864 177,13	136 216,00	727 961,13
Wykonanie 2020	25 533 854,24	22 723 565,61	1 937 941,00	4 285,37	9 322 835,00	8 374 690,17	3 083 814,07	570 663,92	2 810 288,63	0,00	2 810 288,63
Wykonanie 2021	30 943 442,70	23 578 000,99	2 204 115,00	3 497,78	9 768 083,00	8 101 551,75	3 500 753,46	575 805,71	7 365 441,71	40 040,00	7 325 401,71
Wykonanie 2022	32 231 465,29	29 335 313,64	4 711 309,57	5 707,00	9 508 438,00	11 216 378,32	3 893 480,75	558 843,41	2 896 151,65	17 380,00	2 878 771,65
Wykonanie 2023	34 810 598,18	24 055 892,26	1 752 010,00	6 942,00	12 011 569,50	4 598 980,07	5 686 390,69	691 576,26	10 754 705,92	117 478,00	10 637 227,92
Plan 3 kw. 2024	41 999 706,44	25 865 400,12	2 214 010,00	8 349,00	13 029 046,00	5 645 514,83	4 968 480,29	836 000,00	16 134 306,32	129 100,00	16 005 206,32
Wykonanie 2024	41 226 051,64	27 035 237,05	2 465 308,00	8 349,00	13 812 208,00	6 433 656,60	4 315 715,45	729 763,97	14 190 814,59	25 777,00	14 165 037,59
2025	40 230 935,45	29 578 223,60	8 957 955,88	0,00	10 467 590,12	4 935 686,60	5 216 991,00	850 000,00	10 652 711,85	120 000,00	10 532 711,85
2026	33 446 960,00	29 500 000,00	9 000 000,00	0,00	11 000 000,00	4 700 000,00	4 800 000,00	855 000,00	3 946 960,00	0,00	3 946 960,00
2027	33 546 960,00	29 600 000,00	9 100 000,00	0,00	11 200 000,00	4 750 000,00	4 550 000,00	860 000,00	3 946 960,00	0,00	3 946 960,00
2028	33 646 960,00	29 700 000,00	9 100 000,00	0,00	11 400 000,00	4 750 000,00	4 450 000,00	870 000,00	3 946 960,00	0,00	3 946 960,00
2029	33 746 960,00	29 946 960,00	9 100 000,00	0,00	11 500 000,00	4 760 000,00	4 440 000,00	880 000,00	3 800 000,00	0,00	3 700 000,00
2030	33 723 480,00	30 023 480,00	9 150 000,00	0,00	11 600 000,00	4 800 000,00	4 450 000,00	890 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00

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:		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	wydatki na obsługę długu ^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	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	19 725 792,90	17 199 671,26	7 065 224,20	0,00	0,00	144 303,90	0,00	0,00	0,00	2 526 121,64	2 526 121,64	0,00
Wykonanie 2019	21 304 157,46	19 243 235,65	7 879 440,20	0,00	0,00	135 458,64	0,00	0,00	0,00	2 060 921,81	2 060 921,81	339 209,79
Wykonanie 2020	24 296 135,41	20 183 199,77	8 037 166,59	0,00	0,00	88 461,53	0,00	0,00	0,00	4 112 935,64	4 112 935,64	311 349,09
Wykonanie 2021	28 909 105,17	21 170 308,44	8 436 237,93	0,00	0,00	51 198,17	0,00	0,00	0,00	7 738 796,73	7 738 796,73	25 000,00
Wykonanie 2022	31 137 949,06	25 506 391,98	9 588 781,18	0,00	0,00	224 472,11	0,00	0,00	0,00	5 631 557,08	5 631 557,08	15 654,00
Wykonanie 2023	38 329 679,54	21 991 584,65	10 168 104,81	0,00	0,00	217 998,57	0,00	0,00	0,00	16 338 094,89	16 338 094,89	2 051 500,00
Plan 3 kw. 2024	47 499 706,44	25 063 210,14	12 166 122,31	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	22 436 496,30	22 436 496,30	1 575 327,20
Wykonanie 2024	45 179 836,49	25 092 830,04	12 690 610,89	0,00	0,00	176 966,47	0,00	0,00	0,00	20 087 006,45	20 087 006,45	1 177 700,00
2025	41 630 935,45	27 281 089,31	14 891 932,03	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	14 349 846,14	14 349 846,14	2 389 500,00
2026	32 346 960,00	27 346 960,00	14 900 000,00	0,00	0,00	276 960,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2027	32 446 960,00	27 446 960,00	15 000 000,00	0,00	0,00	218 960,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2028	32 546 960,00	27 546 960,00	15 100 000,00	0,00	0,00	161 960,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2029	32 646 960,00	27 646 960,00	15 200 000,00	0,00	0,00	102 960,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2030	33 423 480,00	28 423 480,00	15 300 000,00	0,00	0,00	35 480,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X ⁶⁾	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		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	992 174,04	149 880,00	1 551 781,88	185 000,00	0,00	0,00	0,00	1 366 781,88	0,00
Wykonanie 2019	1 152 529,28	629 589,00	2 394 075,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 075,92	0,00
Wykonanie 2020	1 237 718,83	659 489,00	2 917 016,20	0,00	0,00	19 219,33	0,00	2 897 796,87	0,00
Wykonanie 2021	2 034 337,53	636 652,00	5 495 246,03	2 000 000,00	0,00	1 058 594,03	0,00	2 436 652,00	0,00
Wykonanie 2022	1 093 516,23	600 000,00	6 892 931,56	0,00	0,00	3 092 931,56	0,00	3 800 000,00	0,00
Wykonanie 2023	-3 519 081,36	0,00	7 386 447,79	0,00	0,00	4 186 447,79	1 115 784,07	3 200 000,00	2 400 000,00
Plan 3 kw. 2024	-5 500 000,00	0,00	6 500 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	732 780,49	732 780,49	1 867 219,51	867 219,51
Wykonanie 2024	-3 953 784,85	0,00	6 467 366,43	3 400 000,00	3 221 004,36	732 780,49	732 780,49	2 334 585,94	0,00
2025	-1 400 000,00	0,00	2 300 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	700 000,00	0,00
2026	1 100 000,00	853 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	853 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	853 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	853 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	276 520,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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	149 880,00	149 880,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	629 589,00	629 589,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	659 489,00	659 489,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	636 652,00	636 652,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	3 727 259,95	1 529,95	2 900 502,77	4 267 284,65	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 487,24	4 346,24	2 349 273,96	4 743 349,88	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 437 327,00	675,00	2 540 365,84	5 457 382,04	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	2 407 692,55	5 902 938,58	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 207 361,40	7 361,40	3 828 921,66	10 721 853,22	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 408 196,48	8 196,48	2 064 307,61	9 450 755,40	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	802 189,98	3 402 189,98	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	1 942 407,01	5 009 773,44	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	2 297 134,29	3 797 134,29	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	2 153 040,00	2 153 040,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 153 040,00	2 153 040,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	2 153 040,00	2 153 040,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	

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) ^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	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	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	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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	24,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	18,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	23,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	12,80%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	5,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	8,62%	x	x	x	x
2025	4,67%	10,36%	16,82%	17,26%	TAK	TAK
2026	5,55%	9,80%	14,79%	15,23%	TAK	TAK
2027	5,31%	9,55%	13,49%	13,94%	TAK	TAK
2028	5,06%	9,28%	12,39%	12,84%	TAK	TAK
2029	4,78%	9,54%	11,55%	12,00%	TAK	TAK
2030	1,33%	6,48%	9,55%	9,99%	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			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	551 571,22	551 571,22	534 346,79	26 286,56	0,00	26 286,56	551 571,22	551 571,22	534 346,79
Wykonanie 2019	378 010,32	378 010,32	326 522,52	77 308,53	77 308,53	77 308,53	401 580,03	401 580,03	343 410,59
Wykonanie 2020	628 106,35	628 106,35	604 838,90	1 814 880,63	1 814 880,63	1 344 736,48	478 742,00	478 742,00	451 632,98
Wykonanie 2021	369 316,77	369 316,77	359 066,94	2 712 682,16	2 712 682,16	2 488 161,53	214 349,56	214 349,56	204 099,73
Wykonanie 2022	72 783,50	72 783,50	72 783,50	803 678,29	803 678,29	803 678,29	271 933,63	271 933,63	271 933,63
Wykonanie 2023	19 120,00	19 120,00	19 120,00	872 386,16	872 386,16	872 386,16	109 001,50	109 001,50	96 571,50
Plan 3 kw. 2024	1 078 016,33	1 078 016,33	1 069 277,18	707 594,40	707 594,40	575 280,00	1 098 896,33	1 098 896,33	1 045 287,18
Wykonanie 2024	962 702,17	962 702,17	931 664,09	707 594,40	707 594,40	707 594,40	593 541,59	593 541,59	571 863,33
2025	1 754 391,44	1 754 391,44	1 641 494,86	297 512,63	297 512,63	286 604,21	1 759 391,44	1 759 391,44	1 641 494,86
2026	130 746,74	130 746,74	122 376,76	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	130 746,74	130 746,74	122 746,74
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

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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcaniach 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	105 286,56	0,00	26 286,56	538 139,26	279 882,51	258 256,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	29 900,00	0,00	0,00	468 848,66	191 129,77	277 718,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 920 785,88	1 920 785,88	1 294 819,36	3 259 316,71	542 416,71	2 716 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 808 261,25	4 808 261,25	2 857 394,20	5 022 610,81	214 349,56	4 808 261,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 482 705,74	1 482 705,74	676 772,50	1 576 905,74	94 200,00	1 482 705,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	297 645,05	297 645,05	170 421,60	14 185 923,66	114 598,50	14 071 325,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	997 594,40	997 594,40	807 280,00	17 032 524,19	935 200,00	16 097 324,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 521 874,24	1 521 874,24	939 594,40	12 935 200,00	935 200,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	297 512,63	297 512,63	286 604,21	12 211 899,48	1 243 044,21	10 968 855,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	1 360 000,00	2 830 746,74	130 746,74	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	977 500,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					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:		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				
					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	149 880,00	1 826,59	1 826,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	629 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	659 489,00	4 346,24	4 346,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	636 652,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 000 000,00	8 196,48	8 196,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 000 000,00	8 196,48	8 196,48	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	300 000,00	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 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 na realizację 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.