

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/273/2026
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIENCU
z dnia 30 kwietnia 2026 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			
								z tego:		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 przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2026	116 802 778,95	106 272 584,63	48 509 350,00	6 25 189,00	10 870 296,00	12 660 446,44	33 607 303,19	13 800 000,00	10 530 194,32	1 100 000,00	9 380 194,32
2027	121 403 410,93	107 113 809,00	49 964 630,00	6 43 945,00	11 190 979,00	11 765 057,00	33 549 198,00	14 214 000,00	14 289 601,93	0,00	14 289 601,93
2028	112 357 164,87	111 310 109,00	51 413 604,00	6 62 619,00	11 515 517,00	12 106 244,00	35 612 125,00	14 716 206,00	1 047 055,87	0,00	1 047 055,87
2029	113 306 271,00	113 306 271,00	52 853 185,00	6 61 172,00	11 837 951,00	12 445 219,00	35 488 744,00	15 035 740,00	0,00	0,00	0,00
2030	116 365 541,00	116 365 541,00	54 280 221,00	6 99 664,00	12 157 576,00	12 781 240,00	36 446 940,00	15 441 705,00	0,00	0,00	0,00
2031	119 274 680,00	119 274 680,00	55 637 227,00	7 17 053,00	12 461 515,00	13 100 771,00	37 358 114,00	15 827 748,00	0,00	0,00	0,00
2032	122 256 547,00	122 256 547,00	57 028 158,00	7 34 979,00	12 773 053,00	13 428 290,00	38 292 067,00	16 223 442,00	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. 866, z późn. zm.), zwaną 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 oizumuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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.

		z tego:										
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:					w tym:				
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
		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
2026		118 272 224,35	43 619 460,81	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	16 878 382,31	16 878 382,31	610 314,22
2027		119 285 876,33	45 032 711,00	0,00	0,00	405 128,00	0,00	0,00	0,00	16 503 867,33	16 503 867,33	0,00
2028		111 354 296,27	46 879 052,00	0,00	0,00	328 362,00	0,00	0,00	0,00	5 369 108,27	5 369 108,27	0,00
2029		111 602 556,40	48 735 462,00	0,00	0,00	256 767,00	0,00	0,00	0,00	2 421 886,40	2 421 886,40	0,00
2030		114 461 826,40	50 166 537,00	0,00	0,00	162 267,00	0,00	0,00	0,00	2 447 870,40	2 447 870,40	0,00
2031		118 570 965,40	51 573 008,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	3 694 976,40	3 694 976,40	0,00
2032		121 552 832,40	52 975 794,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	3 738 170,40	3 738 170,40	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:	
						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
Lp	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2026	-1 469 445,40	0,00	3 796 285,40	3 796 285,40	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 469 445,40	
2027	2 117 534,60	2 117 534,60	296 285,40	296 285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 002 868,60	1 002 868,60	296 285,40	296 285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 703 714,60	1 703 714,60	296 285,40	296 285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 903 714,60	1 903 714,60	296 285,40	296 285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	703 714,60	703 714,60	296 285,40	296 285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	703 714,60	703 714,60	296 285,40	296 285,40	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:			5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)						na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2026	296 285,40	0,00	0,00	0,00	2 326 840,00	0,00	0,00	
2027	296 285,40	0,00	0,00	0,00	2 413 820,00	0,00	0,00	
2028	296 285,40	0,00	0,00	0,00	1 299 154,00	0,00	0,00	
2029	296 285,40	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2030	296 285,40	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
2031	296 285,40	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2032	296 285,40	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		z tego:		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
środkami nowego zobowiązania		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								5.1.1.3.3	5.1.1.4
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			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 912 974,00	0,00	4 878 742,59	6 675 027,99			
2027	x	x	x	x	0,00	7 499 154,00	0,00	4 331 800,00	4 628 085,40			
2028	x	x	x	x	0,00	6 200 000,00	0,00	5 324 921,00	5 621 206,40			
2029	x	x	x	x	0,00	4 200 000,00	0,00	4 125 601,00	4 421 886,40			
2030	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	4 351 585,00	4 647 870,40			
2031	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	4 398 691,00	4 694 976,40			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 441 885,00	4 738 170,40			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutkiem finansowe wyłączenia, 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 związków 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 związków 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 związków 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
2026	3,18%	5,88%	10,75%	10,96%	TAK	TAK
2027	3,06%	5,30%	10,02%	10,23%	TAK	TAK
2028	1,74%	5,83%	9,02%	9,22%	TAK	TAK
2029	2,33%	4,34%	7,15%	7,36%	TAK	TAK
2030	2,37%	4,36%	5,78%	5,99%	TAK	TAK
2031	1,10%	4,21%	5,11%	5,32%	TAK	TAK
2032	1,03%	4,10%	5,00%	5,21%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	3.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	3.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2026	1 171 187,59	1 171 187,59	7 626 307,17	7 626 307,17	7 327 448,15	1 249 793,76	1 249 793,76	1 058 336,61		1 058 336,61
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 724,77	314 654,00	281 520,94		281 520,94
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 379,34	229 068,00	204 947,14		204 947,14
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształbanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
3.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
2026	8 812 186,04	8 812 186,04	7 327 448,15	2 780 686,26	10 642 828,96	0,00	0,00	96 941,00	0,00	0,00	0,00	96 941,00	0,00	
2027	13 741 202,30	13 741 202,30	0,00	2 483 312,18	16 502 333,37	0,00	0,00	96 941,00	0,00	0,00	0,00	96 941,00	0,00	
2028	5 369 108,27	5 369 108,27	0,00	305 379,34	5 369 108,27	0,00	0,00	96 941,00	0,00	0,00	0,00	96 941,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 941,00	0,00	0,00	0,00	96 941,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 941,00	0,00	0,00	0,00	96 941,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 941,00	0,00	0,00	0,00	96 941,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 943,00	0,00	0,00	0,00	96 943,00	0,00	

Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niemasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjąca z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.2 dotychczasowego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	2 326 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 413 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 299 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4, ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łącznej pozycji 8.3 – 8.3.11 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 wykluczeniu 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 bieżące zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

