

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 XXV/II/309/2026

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

z dnia 26 sierpnia 2026 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		z tego:						z tego:				
		Dochody bieżące ^x	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:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								1.1.1	1.1.2			
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	
2026	119 537 982,01	109 761 752,70	48 509 350,00	625 189,00	10 870 296,00	15 581 242,27	34 175 675,43	14 000 000,00	9 776 229,31	1 260 400,00	8 454 305,36	
2027	126 890 501,97	107 113 809,00	49 964 630,00	643 945,00	11 190 979,00	11 765 057,00	33 549 198,00	14 214 000,00	19 776 692,97	0,00	19 776 692,97	
2028	112 357 164,87	111 310 109,00	51 413 604,00	662 619,00	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	681 172,00	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	699 564,00	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	717 053,00	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	734 979,00	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 przedstawiane 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. 888, 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 służy 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	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	w tym:		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	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	
2026	-1 496 896,66	0,00	3 823 736,66	2 000 000,00	0,00	27 451,26	0,00	1 500 000,00	1 496 896,66	
2027	2 117 534,60	2 117 534,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 703 714,60	1 703 714,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	703 714,60	703 714,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) JUNE przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne zniejdające 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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2026	296 285,40	0,00	0,00	0,00	2 326 840,00	2 326 840,00	0,00	0,00	0,00	
2027	296 285,40	0,00	0,00	0,00	2 413 820,00	2 413 820,00	0,00	0,00	0,00	
2028	296 285,40	0,00	0,00	0,00	1 299 154,00	1 299 154,00	0,00	0,00	0,00	
2029	296 285,40	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	296 285,40	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	296 285,40	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	296 285,40	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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:						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:									
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota długu x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 912 974,00	0,00	6 018 336,71	7 842 073,37
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 499 154,00	0,00	4 331 800,00	4 628 085,40
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	5 324 921,00	5 621 206,40
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	4 125 601,00	4 421 886,40
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 351 685,00	4 647 870,40
2031	x	x	x	x	0,00	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	0,00	4 441 885,00	4 738 170,40

8) Skorygowanie o środki dofinansowania 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 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 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku 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	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	3,10%	7,09%	10,75%	10,96%	TAK	TAK
2027	3,10%	5,30%	10,19%	10,40%	TAK	TAK
2028	1,78%	5,93%	9,19%	9,40%	TAK	TAK
2029	2,37%	4,34%	7,33%	7,53%	TAK	TAK
2030	2,41%	4,36%	5,95%	6,16%	TAK	TAK
2031	1,13%	4,21%	5,28%	5,49%	TAK	TAK
2032	1,07%	4,10%	5,17%	5,38%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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	w tym:		w tym:		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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x			
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
2026	2 386 084,55	2 386 084,55	2 166 935,81	6 108 886,44	6 108 886,44	5 806 474,99	2 543 928,18	2 543 928,18	2 144 622,06
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 823,59	314 654,00	281 520,94
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 836,40	229 068,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 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	w tym:		z tego:						
					bieżące	majątkowe					
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	
2026	6 629 505,69	6 629 505,69	5 806 474,99	11 262 237,89	2 974 089,28	8 288 148,61	0,00	0,00	96 941,00	0,00	
2027	19 015 423,90	16 071 691,29	0,00	24 475 369,37	2 484 411,00	21 990 958,37	0,00	0,00	137 148,00	0,00	
2028	5 369 108,27	5 369 108,27	0,00	5 691 944,67	322 836,40	5 369 108,27	0,00	0,00	137 148,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 148,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 148,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 149,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 150,00	0,00	

