

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
z dnia 2026-03-31
- projekt -

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 2019	67 293 406,81	62 691 373,30	8 152 479,00	159 533,99	20 283 917,00	22 575 774,81	11 519 668,50	4 734 852,83	4 602 033,51	310 486,46	4 272 852,51	
Wykonanie 2020	87 273 195,56	67 796 973,64	8 283 004,00	244 894,32	20 947 174,00	26 003 579,11	12 318 322,21	4 917 064,46	19 476 221,92	1 635 551,58	17 819 073,78	
Wykonanie 2021	83 982 820,55	73 914 381,46	9 442 698,00	495 525,58	21 717 780,00	27 005 459,06	13 257 885,67	5 221 233,19	10 068 439,09	48 554,98	9 965 054,02	
Wykonanie 2022	92 078 429,56	88 547 350,06	10 911 376,57	288 394,93	22 565 468,00	36 547 353,31	18 234 757,25	6 565 641,95	3 531 079,50	160 570,52	3 359 025,77	
Wykonanie 2023	91 062 719,39	79 309 628,88	8 200 299,00	328 568,00	29 109 882,60	18 455 953,94	23 214 925,34	7 476 160,97	11 753 090,51	622 428,38	11 126 692,85	
Wykonanie 2024	110 621 724,72	88 537 544,81	11 661 800,00	346 713,00	33 159 986,00	24 396 057,38	18 972 988,43	7 922 667,41	22 084 179,91	783 184,69	20 943 395,82	
Plan 3 kw. 2025	105 385 904,34	94 733 443,43	35 255 802,70	203 446,74	17 331 523,57	20 010 682,14	21 931 988,28	8 470 000,00	10 652 460,91	2 230 000,00	8 120 442,92	
Wykonanie 2025	106 922 258,05	98 141 642,82	35 255 802,70	203 446,74	19 769 295,57	21 130 457,64	21 782 640,17	8 442 666,94	8 780 615,23	417 026,90	8 063 087,51	
2026	114 988 868,60	95 577 299,07	41 413 732,00	698 263,00	16 533 835,00	15 381 328,22	21 550 140,85	8 450 000,00	19 411 569,53	1 700 000,00	17 706 569,53	
2027	129 079 210,00	100 127 860,00	43 000 000,00	719 210,00	17 350 000,00	15 580 000,00	23 478 650,00	8 600 000,00	28 951 350,00	0,00	28 951 350,00	
2028	105 269 275,00	101 149 275,00	43 894 000,00	740 050,00	17 525 000,00	15 780 000,00	23 210 225,00	8 900 000,00	4 120 000,00	0,00	4 120 000,00	
2029	103 861 775,00	102 961 775,00	46 123 000,00	760 775,00	18 040 000,00	15 138 000,00	22 900 000,00	8 900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
2030	106 701 000,00	102 501 000,00	46 350 000,00	783 000,00	18 528 000,00	13 500 000,00	23 340 000,00	9 000 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	
2031	109 721 750,00	105 121 750,00	47 508 750,00	803 000,00	19 010 000,00	13 850 000,00	23 950 000,00	9 080 000,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	
2032	112 474 000,00	107 574 000,00	48 605 000,00	822 000,00	19 460 000,00	14 185 000,00	24 502 000,00	9 150 000,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	
2033	114 830 100,00	109 730 100,00	49 577 100,00	839 000,00	19 850 000,00	14 470 000,00	24 994 000,00	9 200 000,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	

2034	117 228 000,00	111 928 000,00	50 570 000,00	856 000,00	20 247 000,00	14 760 000,00	25 495 000,00	9 300 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
2035	119 377 000,00	114 177 000,00	51 582 000,00	873 000,00	20 652 000,00	15 060 000,00	26 010 000,00	9 380 000,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
2036	121 865 000,00	116 365 000,00	52 570 000,00	890 000,00	21 045 000,00	15 350 000,00	26 510 000,00	9 450 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
2037	123 785 000,00	118 385 000,00	53 470 000,00	905 000,00	21 410 000,00	15 620 000,00	26 980 000,00	9 510 000,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
2038	125 910 000,00	120 310 000,00	54 330 000,00	920 000,00	21 760 000,00	15 880 000,00	27 420 000,00	9 600 000,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
2039	127 210 000,00	121 910 000,00	55 040 000,00	935 000,00	22 045 000,00	16 090 000,00	27 800 000,00	9 680 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
2040	124 880 000,00	123 880 000,00	55 700 000,00	948 000,00	22 310 000,00	16 290 000,00	28 140 000,00	9 750 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2041	125 847 000,00	124 647 000,00	56 257 000,00	960 000,00	22 540 000,00	16 460 000,00	28 430 000,00	9 820 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2042	126 830 000,00	125 830 000,00	56 800 000,00	970 000,00	22 700 000,00	16 660 000,00	28 700 000,00	9 860 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

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:		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
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 2019	68 328 113,04	59 117 882,51	20 706 649,57	0,00	0,00	533 345,96	0,00	0,00	0,00	9 210 230,53	8 753 730,53	824 614,77	
Wykonanie 2020	88 389 726,04	63 919 871,44	22 480 242,24	0,00	0,00	415 142,91	0,00	0,00	0,00	24 469 854,60	23 686 854,60	1 560 333,02	
Wykonanie 2021	81 488 912,67	68 976 740,68	24 912 788,57	0,00	0,00	306 300,97	0,00	0,00	0,00	12 512 171,99	12 003 171,99	102 802,96	
Wykonanie 2022	96 635 736,57	86 301 897,56	28 181 492,92	0,00	0,00	1 517 014,98	0,00	0,00	0,00	10 333 839,01	9 563 736,57	161 102,44	
Wykonanie 2023	103 708 278,20	78 482 341,68	30 123 142,10	0,00	0,00	1 963 448,70	0,00	0,00	0,00	25 225 936,52	25 225 936,52	1 439 334,19	
Wykonanie 2024	118 818 421,06	89 726 200,69	39 008 783,06	0,00	0,00	2 171 856,70	0,00	0,00	0,00	29 092 220,37	27 939 720,37	1 547 191,82	
Plan 3 kw. 2025	107 085 904,34	94 712 223,15	42 891 323,33	0,00	0,00	2 782 000,00	0,00	0,00	0,00	12 373 681,19	11 221 181,19	327 000,00	
Wykonanie 2025	106 154 253,59	94 306 791,99	43 111 554,15	0,00	0,00	3 187 991,54	0,00	0,00	0,00	11 847 461,60	10 694 961,60	260 000,00	
2026	119 088 868,60	95 054 480,68	44 477 486,11	0,00	0,00	2 808 000,00	0,00	0,00	0,00	24 034 387,92	22 881 887,92	0,00	
2027	129 046 092,67	95 753 542,54	45 100 000,00	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	33 292 550,13	33 292 550,13	0,00	
2028	101 893 820,08	94 573 820,08	45 780 000,00	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	7 320 000,00	7 320 000,00	0,00	
2029	100 386 320,08	95 286 320,08	46 670 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	
2030	103 025 545,08	95 824 545,08	47 380 000,00	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	7 201 000,00	7 201 000,00	0,00	
2031	106 045 295,08	100 698 545,08	48 800 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	5 346 750,00	5 346 750,00	0,00	
2032	108 896 545,08	102 712 545,08	49 700 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	6 184 000,00	6 184 000,00	0,00	
2033	111 263 917,60	104 733 817,60	50 650 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	6 530 100,00	6 530 100,00	0,00	
2034	113 684 362,68	106 846 362,68	51 600 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	6 838 000,00	6 838 000,00	0,00	
2035	115 833 362,68	108 986 362,68	52 550 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	6 847 000,00	6 847 000,00	0,00	
2036	118 221 362,68	111 166 362,68	53 600 000,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	7 055 000,00	7 055 000,00	0,00	
2037	120 130 090,16	113 495 090,16	54 650 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 635 000,00	6 635 000,00	0,00	
2038	122 332 545,08	115 522 545,08	55 740 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	6 810 000,00	6 810 000,00	0,00	
2039	123 443 817,60	117 933 817,60	56 800 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	5 510 000,00	5 510 000,00	0,00	

2040	122 529 260,70	119 923 817,60	57 960 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 605 443,10	2 605 443,10	0,00
2041	124 047 000,00	121 900 000,00	58 720 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 147 000,00	2 147 000,00	0,00
2042	126 630 000,00	123 850 000,00	59 200 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00	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)}	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 2019	-1 034 706,23	0,00	5 122 731,15	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 322 731,15	1 034 706,23
Wykonanie 2020	-1 116 530,48	0,00	6 788 026,67	3 700 000,00	0,00	541 040,41	0,00	2 505 486,26	1 116 530,48
Wykonanie 2021	2 493 907,88	2 493 907,88	7 280 000,00	3 500 000,00	0,00	3 447 108,39	0,00	332 891,61	0,00
Wykonanie 2022	-4 557 307,01	0,00	8 050 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	670 084,06	670 084,06	6 079 915,94	2 587 222,95
Wykonanie 2023	-12 645 558,81	0,00	15 771 920,00	13 263 620,00	11 341 700,00	1 248 331,84	1 248 331,84	1 259 968,16	55 526,97
Wykonanie 2024	-8 196 696,34	0,00	11 475 920,00	10 271 472,83	6 992 249,17	1 204 447,17	1 204 447,17	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	-1 700 000,00	0,00	4 795 920,00	3 971 304,07	875 384,07	602 978,15	602 978,15	221 637,78	0,00
Wykonanie 2025	768 004,46	0,00	4 349 909,14	3 525 293,21	429 373,21	602 978,15	602 978,15	221 637,78	0,00
2026	-4 100 000,00	0,00	6 349 173,07	4 499 173,07	2 250 000,00	1 143 509,30	1 143 509,30	706 490,70	706 490,70
2027	33 117,33	33 117,33	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 375 454,92	3 375 454,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 475 454,92	3 475 454,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 675 454,92	3 675 454,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 676 454,92	3 676 454,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 577 454,92	3 577 454,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 566 182,40	3 566 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 543 637,32	3 543 637,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 543 637,32	3 543 637,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 643 637,32	3 643 637,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 654 909,84	3 654 909,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 577 454,92	3 577 454,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 766 182,40	3 766 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	2 350 739,30	2 350 739,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	200 000,00	200 000,00	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 splaty 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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	41 500,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 920,00	1 921 920,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 920,00	2 425 920,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 920,00	3 095 920,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 920,00	3 095 920,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 173,07	2 249 173,07	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 117,33	3 033 117,33	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 454,92	3 375 454,92	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 454,92	3 475 454,92	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 454,92	3 675 454,92	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676 454,92	3 676 454,92	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577 454,92	3 577 454,92	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 182,40	3 566 182,40	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 543 637,32	3 543 637,32	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 543 637,32	3 543 637,32	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 637,32	3 643 637,32	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654 909,84	3 654 909,84	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577 454,92	3 577 454,92	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766 182,40	3 766 182,40	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 739,30	2 350 739,30	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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 2019	x	x	x	x	0,00	41 500,00	22 621 920,00	0,00	3 573 490,79	6 896 221,94
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	25 021 920,00	0,00	3 877 102,20	6 923 628,87
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	25 821 920,00	0,00	4 937 640,78	8 717 640,78
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	25 621 920,00	0,00	2 245 452,50	8 995 452,50
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	36 963 620,00	0,00	827 287,20	3 335 587,20
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	44 809 172,83	0,00	-1 188 655,88	15 791,29
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	45 684 556,90	0,00	21 220,28	845 836,21
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	45 240 656,04	2 110,00	3 834 850,83	4 659 466,76
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 459 772,75	0,00	522 818,39	2 372 818,39
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	47 426 655,42	0,00	4 374 317,46	4 374 317,46
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	44 051 200,50	0,00	6 575 454,92	6 575 454,92
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	40 575 745,58	0,00	7 675 454,92	7 675 454,92
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	36 900 290,66	0,00	6 676 454,92	6 676 454,92
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	33 223 835,74	0,00	4 423 204,92	4 423 204,92
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	29 646 380,82	0,00	4 861 454,92	4 861 454,92
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	26 080 198,42	0,00	4 996 282,40	4 996 282,40
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	22 536 561,10	0,00	5 081 637,32	5 081 637,32
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	18 992 923,78	0,00	5 190 637,32	5 190 637,32
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	15 349 286,46	0,00	5 198 637,32	5 198 637,32
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	11 694 376,62	0,00	4 889 909,84	4 889 909,84
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 116 921,70	0,00	4 787 454,92	4 787 454,92
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 350 739,30	0,00	3 976 182,40	3 976 182,40

2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 956 182,40	3 956 182,40
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 747 000,00	2 747 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00

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 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 2019	0,00%	10,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	7,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	2,49%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	6,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	9,28%	x	x	x	x
2026	6,37%	4,68%	8,62%	8,94%	TAK	TAK
2027	6,82%	8,58%	7,82%	8,15%	TAK	TAK
2028	6,80%	11,34%	6,88%	7,20%	TAK	TAK
2029	6,58%	11,28%	6,77%	7,10%	TAK	TAK
2030	6,52%	9,82%	7,29%	7,61%	TAK	TAK
2031	6,06%	6,86%	7,88%	8,21%	TAK	TAK
2032	5,64%	6,99%	8,51%	8,83%	TAK	TAK
2033	5,30%	6,74%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2034	4,92%	6,49%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2035	4,65%	6,30%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2036	4,49%	6,03%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2037	4,24%	5,44%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2038	3,94%	5,10%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2039	3,92%	4,12%	6,16%	6,16%	TAK	TAK

2040	2,39%	3,88%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2041	1,79%	2,67%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2042	0,21%	1,84%	4,79%	4,79%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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 2019	562 565,12	562 565,12	562 565,12	2 046 364,66	2 046 364,66	1 986 826,20	249 726,37	249 726,37	166 556,37
Wykonanie 2020	1 427 283,63	1 427 283,63	1 401 513,61	14 010 450,25	14 010 450,25	12 977 128,29	1 859 811,64	1 859 811,64	1 579 897,11
Wykonanie 2021	721 507,00	721 507,00	709 555,77	5 939 422,78	5 939 422,78	5 449 618,21	1 080 192,45	1 080 192,45	852 170,72
Wykonanie 2022	367 846,25	367 846,25	365 531,92	2 467 366,77	2 467 366,77	2 277 221,75	449 821,49	449 821,49	441 817,51
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	2 302 967,16	2 302 967,16	2 295 342,89	20 732,50	20 732,50	20 732,50
Wykonanie 2024	219 818,93	219 818,93	190 628,25	4 942 164,48	4 942 164,48	4 727 830,34	48 362,62	48 362,62	29 862,55
Plan 3 kw. 2025	378 079,33	378 079,33	315 288,61	1 488 809,82	1 488 809,82	1 427 374,43	568 220,64	568 220,64	476 054,32
Wykonanie 2025	437 142,27	437 142,37	363 820,06	1 172 623,53	1 172 623,53	1 112 338,50	140 537,59	140 537,59	123 979,95
2026	2 249 343,82	2 249 343,82	2 043 542,29	16 972 052,53	16 972 052,53	16 826 875,25	2 668 070,08	2 668 070,08	2 227 822,64
2027	3 075 115,05	3 075 115,05	2 794 187,21	14 183 656,95	14 183 656,95	14 183 656,95	3 294 393,06	3 294 393,06	2 865 887,21
2028	2 738 854,28	2 738 854,28	2 439 013,40	0,00	0,00	0,00	3 480 188,83	3 480 188,83	2 510 413,40
2029	0,00	0,00	0,00	603 500,00	603 500,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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 2019	3 542 159,87	3 542 159,87	2 876 109,01	3 791 886,24	249 726,37	3 542 159,87	0,00	0,00	59 990,00	0,00
Wykonanie 2020	21 056 037,70	21 056 037,70	13 391 430,18	22 696 617,33	1 640 579,63	21 056 037,70	0,00	0,00	59 379,00	0,00
Wykonanie 2021	9 554 283,76	9 554 283,76	4 371 735,33	13 050 807,51	1 327 994,92	11 722 812,59	0,00	0,00	58 840,00	0,00
Wykonanie 2022	2 084 038,75	2 084 038,75	787 476,39	10 017 418,06	449 821,49	9 567 596,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	11 588 130,25	11 588 130,25	4 702 160,72	27 169 913,88	5 051 433,89	22 118 479,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	4 327 772,21	4 327 772,21	2 222 458,00	15 037 404,31	46 022,57	14 991 381,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	2 486 681,48	2 486 681,48	1 515 884,15	9 191 526,75	1 649 255,89	7 542 270,86	0,00	0,00	13 809,82	0,00
Wykonanie 2025	1 952 438,47	1 952 438,47	1 051 181,65	8 016 511,22	910 894,94	7 105 616,28	0,00	0,00	13 809,82	0,00
2026	20 860 175,95	20 860 175,95	17 338 235,45	23 496 913,10	3 120 311,44	20 376 601,66	0,00	0,00	51 727,10	0,00
2027	31 304 104,55	20 942 341,41	20 942 341,41	36 364 152,57	3 294 393,06	33 069 759,51	0,00	0,00	68 969,47	0,00
2028	5 401 306,76	0,00	0,00	9 782 306,76	3 480 188,83	6 302 117,93	0,00	0,00	68 969,47	0,00
2029	710 000,00	710 000,00	603 500,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	68 969,47	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 969,47	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 275,07	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 275,07	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 704,05	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 275,07	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 831,19	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyplaty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					zobowiązania zaciągniętych	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 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 921 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	2 425 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	2 545 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	3 095 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 249 173,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 773,29	0,00	0,00	0,00	
2027	2 833 944,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 075 454,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 245 454,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 475 454,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 376 454,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 277 454,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 266 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	3 243 637,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	3 243 637,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	3 343 637,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	3 454 909,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	3 177 454,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	3 416 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2040	530 739,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	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.