

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
zarządzenia nr 89/2025
z dnia 2025-11-12
- 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
								z podatku od nieruchomości			
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	51 701 322,78	47 271 743,12	6 403 359,00	85 109,39	12 975 089,00	14 788 638,99	13 019 546,74	7 261 713,22	4 429 579,66	634 083,42	3 775 359,04
Wykonanie 2020	51 735 255,89	48 572 763,21	6 366 623,00	52 221,06	11 340 967,00	16 536 857,52	14 276 094,63	7 545 786,94	3 162 492,68	1 005 256,65	2 138 655,33
Wykonanie 2021	62 469 913,65	53 120 831,73	6 954 338,00	159 953,90	13 440 286,00	17 111 502,68	15 454 751,15	7 318 899,45	9 349 081,92	1 334 312,43	8 003 193,44
Wykonanie 2022	62 220 858,06	57 447 930,04	8 782 912,57	88 968,00	12 960 974,00	19 073 963,19	16 541 112,28	7 747 722,61	4 772 928,02	904 047,08	3 857 305,94
Wykonanie 2023	66 680 628,18	52 781 998,19	5 784 635,00	129 144,00	17 827 486,20	10 601 803,69	18 438 929,30	8 742 545,00	13 898 629,99	476 519,95	13 410 535,04
Wykonanie 2024	72 327 821,05	62 557 204,17	8 363 598,00	182 804,00	21 638 367,00	13 057 019,94	19 315 415,23	9 383 315,14	9 770 616,88	730 997,35	9 028 044,53
Plan 3 kw. 2025	84 449 911,05	68 436 721,24	24 518 697,46	259 128,48	10 565 237,05	11 336 528,21	21 757 130,04	9 864 326,00	16 013 189,81	1 252 699,25	14 748 915,56
Wykonanie 2025	85 210 809,71	69 820 389,29	24 518 697,46	259 128,48	10 565 237,05	12 449 684,26	22 027 642,04	10 098 838,00	15 390 420,42	1 252 699,25	14 126 146,17
2026	77 050 000,00	67 304 600,00	26 581 554,00	208 106,00	12 157 433,00	7 666 972,00	20 690 535,00	10 273 000,00	9 745 400,00	3 652 400,00	6 081 425,00
2027	69 656 245,00	65 856 245,00	26 581 554,00	208 106,00	12 157 433,00	7 666 972,00	19 242 180,00	10 273 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
2028	68 449 045,00	65 856 245,00	26 581 554,00	208 106,00	12 157 433,00	7 666 972,00	19 242 180,00	10 273 000,00	2 592 800,00	0,00	2 592 800,00
2029	65 856 245,00	65 856 245,00	26 581 554,00	208 106,00	12 157 433,00	7 666 972,00	19 242 180,00	10 273 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	65 856 245,00	65 856 245,00	26 581 554,00	208 106,00	12 157 433,00	7 666 972,00	19 242 180,00	10 273 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	52 834 497,44	52 834 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	52 834 497,44	52 834 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	52 834 497,44	52 834 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	52 834 497,44	52 834 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	52 834 497,44	52 834 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	52 834 497,44	52 834 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	52 834 497,44	52 834 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	52 834 497,44	52 834 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	52 834 497,44	52 834 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	51 179 497,44	51 179 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	51 179 497,44	51 179 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	51 179 497,44	51 179 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	51 179 497,44	51 179 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	51 104 497,44	51 104 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 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			
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 2019	49 855 595,47	43 593 323,91	16 251 537,37	0,00	0,00	429 102,10	1 162,92	0,00	0,00	6 262 271,56	0,00	0,00
Wykonanie 2020	50 685 225,26	46 826 880,02	17 715 469,90	0,00	0,00	259 512,63	94,25	0,00	0,00	3 858 345,24	3 800 540,40	57 804,84
Wykonanie 2021	56 626 565,72	50 537 373,64	19 373 505,56	0,00	0,00	189 165,99	0,00	0,00	0,00	6 089 192,08	3 065 571,08	23 621,00
Wykonanie 2022	67 324 534,88	56 272 249,58	20 970 661,24	0,00	0,00	686 965,89	0,00	3 157,46	0,00	11 052 285,30	11 052 285,30	910 500,00
Wykonanie 2023	76 306 613,61	52 102 028,78	24 204 584,83	0,00	0,00	1 142 670,52	0,00	4 735,34	0,00	24 204 584,83	24 204 584,83	954 421,70
Wykonanie 2024	78 129 763,86	60 907 605,86	27 050 465,54	0,00	0,00	1 448 939,68	0,00	2 321,54	0,00	17 222 158,00	17 222 158,00	50 857,60
Plan 3 kw. 2025	90 378 677,74	68 171 395,95	31 467 841,42	0,00	0,00	1 805 225,00	0,00	0,00	0,00	22 207 281,79	22 207 281,79	1 580 675,75
Wykonanie 2025	91 139 576,40	69 339 762,05	31 560 554,08	0,00	0,00	1 695 225,00	0,00	0,00	0,00	21 799 814,35	21 799 814,35	1 381 671,14
2026	82 206 943,00	67 174 094,00	31 695 542,00	0,00	0,00	1 850 897,00	0,00	0,00	0,00	15 032 849,00	15 032 849,00	24 066,00
2027	67 568 713,56	62 387 753,56	31 695 542,00	0,00	0,00	1 543 789,00	0,00	0,00	0,00	5 180 960,00	5 156 894,00	24 066,00
2028	66 427 973,56	62 886 925,56	31 695 542,00	0,00	0,00	1 456 776,00	0,00	0,00	0,00	3 541 048,00	3 541 048,00	0,00
2029	63 891 629,56	61 191 629,56	31 695 542,00	0,00	0,00	1 374 630,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2030	63 694 513,76	60 994 513,76	31 695 542,00	0,00	0,00	1 271 728,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2031	50 754 497,44	48 054 497,44	0,00	0,00	0,00	1 164 699,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2032	50 834 497,44	48 134 497,44	0,00	0,00	0,00	1 058 771,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2033	50 814 497,44	48 114 497,44	0,00	0,00	0,00	952 956,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2034	51 213 747,44	48 513 747,44	0,00	0,00	0,00	844 948,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2035	50 779 497,44	48 079 497,44	0,00	0,00	0,00	740 603,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2036	51 155 561,44	48 455 561,44	0,00	0,00	0,00	623 226,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2037	51 531 691,44	48 831 691,44	0,00	0,00	0,00	533 537,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00

2038	50 814 497,44	48 114 497,44	0,00	0,00	0,00	426 625,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2039	50 814 497,44	48 114 497,44	0,00	0,00	0,00	295 825,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2040	49 334 497,44	46 634 497,44	0,00	0,00	0,00	214 406,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2041	49 334 497,44	46 634 497,44	0,00	0,00	0,00	111 356,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2042	50 834 497,44	48 134 497,44	0,00	0,00	0,00	8 306,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2043	50 834 497,44	48 134 497,44	0,00	0,00	0,00	4 856,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2044	50 834 497,44	48 134 497,44	0,00	0,00	0,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	1 845 727,31	1 845 727,31	3 396 234,68	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 896 234,68	0,00
Wykonanie 2020	1 050 030,63	0,00	4 080 212,03	2 171 581,00	0,00	722 834,51	0,00	1 185 796,52	0,00
Wykonanie 2021	5 843 347,93	0,00	3 834 452,52	1 776 304,00	0,00	310 844,52	0,00	1 747 304,00	0,00
Wykonanie 2022	-5 103 676,82	0,00	12 702 821,92	6 411 387,56	2 895 235,66	2 208 441,16	2 208 441,16	4 082 993,20	0,00
Wykonanie 2023	-9 625 985,43	0,00	11 865 591,09	5 574 156,73	3 475 537,44	6 291 434,36	6 150 447,99	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-5 801 942,81	0,00	8 693 842,16	8 113 117,37	5 221 218,02	580 724,79	580 724,79	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	-5 928 766,69	0,00	7 789 763,69	6 532 808,00	4 671 811,00	1 256 955,69	1 256 955,69	0,00	0,00
Wykonanie 2025	-5 928 766,69	0,00	7 789 763,69	6 532 808,00	4 671 811,00	1 256 955,69	1 256 955,69	0,00	0,00
2026	-5 156 943,00	0,00	7 072 191,00	3 000 000,00	1 084 752,00	2 809 176,00	2 809 176,00	1 263 015,00	1 263 015,00
2027	2 087 531,44	2 087 531,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 021 071,44	2 021 071,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 964 615,44	1 964 615,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 161 731,24	2 161 731,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 620 750,00	1 620 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 055 000,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 678 936,00	1 678 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 302 806,00	1 302 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	270 000,00	270 000,00	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 zaciąganiem 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			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 330,96	3 333 330,96	517 068,00	517 068,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 873,06	3 071 873,06	12 909,50	12 909,50	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 705,56	2 807 705,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 592,35	1 886 592,35	11 532,00	11 532,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 618,40	2 098 618,40	875 076,29	875 076,29	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 222,93	1 882 222,93	479 095,97	479 095,97	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 997,00	1 860 997,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 997,00	1 860 997,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 248,00	1 915 248,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 531,44	2 087 531,44	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 071,44	2 021 071,44	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 615,44	1 964 615,44	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 731,24	2 161 731,24	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 750,00	1 620 750,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 000,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 936,00	1 678 936,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 806,00	1 302 806,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 626 439,20	95,00	3 678 419,21	6 574 653,89
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 726 052,14	0,00	1 745 883,19	3 654 514,22
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 694 650,58	0,00	2 583 458,09	4 641 606,61
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 219 445,79	0,00	1 175 680,46	7 467 114,82
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 694 984,12	0,00	679 969,41	6 971 403,77
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 925 878,56	0,00	1 649 598,31	2 230 323,10
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	28 597 689,56	0,00	265 325,29	1 522 280,98
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	28 597 689,56	0,00	480 627,24	1 737 582,93
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 682 441,56	0,00	130 506,00	4 202 697,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 594 910,12	0,00	3 468 491,44	3 468 491,44
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 573 838,68	0,00	2 969 319,44	2 969 319,44
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 609 223,24	0,00	4 664 615,44	4 664 615,44
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 447 492,00	0,00	4 861 731,24	4 861 731,24
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 367 492,00	0,00	4 780 000,00	4 780 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 367 492,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 347 492,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 726 742,00	0,00	4 320 750,00	4 320 750,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 671 742,00	0,00	4 755 000,00	4 755 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 992 806,00	0,00	4 378 936,00	4 378 936,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 690 000,00	0,00	4 002 806,00	4 002 806,00

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	6 670 000,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 805 000,00	0,00	4 545 000,00	4 545 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	960 000,00	0,00	4 545 000,00	4 545 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	615 000,00	0,00	3 045 000,00	3 045 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	270 000,00	0,00	3 045 000,00	3 045 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00

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%	14,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	9,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	6,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	6,20%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	7,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	7,41%	x	x	x	x
2026	6,35%	4,69%	8,77%	8,79%	TAK	TAK
2027	6,27%	8,61%	7,34%	7,36%	TAK	TAK
2028	6,00%	7,61%	7,16%	7,18%	TAK	TAK
2029	5,75%	10,38%	6,62%	6,64%	TAK	TAK
2030	5,91%	10,54%	7,19%	7,21%	TAK	TAK
2031	6,15%	11,25%	7,90%	7,92%	TAK	TAK
2032	5,80%	10,90%	8,62%	8,64%	TAK	TAK
2033	5,63%	10,74%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2034	4,67%	9,78%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2035	5,29%	10,40%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2036	4,36%	9,47%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2037	3,48%	8,59%	10,44%	10,44%	TAK	TAK

2038	4,63%	9,74%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2039	4,38%	9,49%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2040	4,02%	9,30%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2041	3,82%	9,10%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2042	0,69%	5,97%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2043	0,68%	5,96%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2044	0,53%	5,81%	8,31%	8,31%	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:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	198 971,89	198 971,89	198 971,89	2 440 355,01	2 440 355,01	2 440 355,01	217 019,34	227 019,34	216 329,34
Wykonanie 2020	244 395,84	244 395,84	230 451,41	842 258,23	842 258,23	842 258,23	314 225,22	314 225,22	300 280,80
Wykonanie 2021	286 107,70	286 107,70	286 107,70	25 856,01	25 856,01	25 856,01	276 082,81	276 082,81	274 330,51
Wykonanie 2022	1 524 699,97	1 524 699,97	1 524 699,97	1 927 733,11	1 927 733,11	1 927 733,11	1 210 421,93	1 210 421,93	1 199 908,75
Wykonanie 2023	292 271,26	292 271,26	273 529,82	965 115,04	965 115,04	965 115,04	350 409,47	350 409,47	320 955,70
Wykonanie 2024	1 267 600,00	1 267 600,00	1 243 000,00	483 466,73	483 466,73	483 466,73	471 091,81	504 789,95	437 368,00
Plan 3 kw. 2025	556 622,09	556 622,09	529 191,27	1 194 013,00	1 194 013,00	1 194 013,00	1 378 136,07	1 378 136,07	1 298 003,37
Wykonanie 2025	522 438,93	522 438,93	496 586,25	1 194 013,37	1 194 013,37	1 194 013,37	1 343 952,91	1 343 952,91	1 265 897,25
2026	0,00	0,00	0,00	1 843 267,00	1 843 267,00	1 843 267,00	816 111,00	816 111,00	738 260,00
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
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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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	3 628 183,32	3 628 183,32	2 362 471,15	5 705 280,00	10 000,00	5 695 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 458 491,54	1 458 491,54	1 224 758,83	3 437 823,02	0,00	3 437 823,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	639 421,50	639 421,50	520 682,78	3 168 375,71	288 672,81	2 879 702,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 517 166,59	2 517 166,59	1 552 549,64	10 231 607,45	285 604,36	9 946 003,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	970 168,13	970 168,13	748 718,06	23 781 171,97	347 781,13	23 433 390,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	744 417,50	744 417,50	473 672,84	17 153 729,28	522 281,22	16 631 448,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 386 178,00	1 386 178,00	1 194 013,00	22 295 283,62	1 327 851,68	20 967 431,94	0,00	0,00	19 897,00	0,00
Wykonanie 2025	1 365 274,28	1 365 274,28	1 194 013,37	21 737 803,93	1 293 668,52	20 444 135,41	0,00	0,00	19 897,00	0,00
2026	1 929 228,00	1 929 228,00	1 714 643,00	15 388 277,00	738 260,00	14 650 017,00	0,00	0,00	18 974,00	0,00
2027	369 066,00	0,00	0,00	5 180 960,00	0,00	5 180 960,00	0,00	0,00	17 722,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 541 048,00	0,00	3 541 048,00	0,00	0,00	14 429,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848,00	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
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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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:					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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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	3 333 330,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 071 873,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	76 610,79
Wykonanie 2021	2 807 705,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	5 551,73
Wykonanie 2022	1 886 592,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 724 462,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 411 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 860 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 860 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 915 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 087 531,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 021 071,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 964 615,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 161 731,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 620 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 678 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 302 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	270 000,00	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 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.