

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 PROJEKT
z dnia 2025-11-14
- 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	79 487 085,33	73 556 303,51	15 747 880,00	706 259,08	15 769 837,00	22 986 407,03	18 345 920,40	10 281 297,67	5 930 781,82	957 356,25	4 843 378,61
Wykonanie 2020	96 453 637,13	77 404 774,90	14 712 294,00	1 035 021,79	17 264 607,00	26 073 337,81	18 319 514,30	10 234 000,93	19 048 862,23	9 389 754,96	9 583 985,01
Wykonanie 2021	95 036 988,96	82 813 984,09	16 501 606,00	849 723,65	19 833 176,00	25 453 763,09	20 175 715,35	10 943 529,49	12 223 004,87	887 219,92	11 269 303,83
Wykonanie 2022	93 145 627,50	81 269 391,32	16 812 019,57	1 114 516,52	19 076 227,00	22 997 265,83	21 269 362,40	11 004 962,69	11 876 236,18	834 242,23	10 809 124,71
Wykonanie 2023	82 519 004,78	76 653 151,65	13 201 770,00	1 468 372,00	24 305 209,75	14 509 122,69	23 168 677,21	11 093 972,49	5 865 853,13	1 527 022,72	4 284 569,38
Wykonanie 2024	115 268 460,80	89 650 745,15	18 361 716,00	1 646 577,00	26 305 084,00	18 418 708,08	24 918 660,07	11 247 136,10	25 617 715,65	9 112 703,68	16 450 454,38
Plan 3 kw. 2025	105 380 532,40	96 213 791,84	50 933 543,57	1 736 909,06	2 408 351,37	16 196 459,96	24 938 527,88	12 450 000,00	9 166 740,56	2 291 073,26	6 821 667,30
Wykonanie 2025	124 400 125,42	104 602 298,88	50 933 543,57	1 736 909,06	2 408 351,37	16 767 811,86	32 755 683,02	13 000 000,00	19 797 826,54	17 411 959,24	2 385 867,30
2026	111 123 487,92	97 607 255,30	55 987 026,00	2 953 908,00	0,00	13 227 189,30	25 439 132,00	12 800 000,00	13 516 232,62	3 271 000,00	10 190 232,62
2027	99 632 424,00	99 132 424,00	56 826 831,00	2 998 217,00	0,00	13 359 461,00	25 947 915,00	13 056 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	100 882 352,00	100 682 352,00	57 679 234,00	3 043 190,00	0,00	13 493 056,00	26 466 872,00	13 317 120,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	102 457 457,00	102 257 457,00	58 544 422,00	3 088 838,00	0,00	13 627 987,00	26 996 210,00	13 583 462,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	104 058 160,00	103 858 160,00	59 422 589,00	3 135 170,00	0,00	13 764 266,00	27 536 135,00	13 855 132,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	105 347 211,00	105 347 211,00	60 313 928,00	3 182 198,00	0,00	13 901 909,00	27 949 176,00	14 062 959,00	0,00	0,00	0,00

2032	106 857 909,00	106 857 909,00	61 218 636,00	3 229 931,00	0,00	14 040 928,00	28 368 414,00	14 273 903,00	0,00	0,00	0,00
2033	106 857 909,00	106 857 909,00	61 218 636,00	3 229 931,00	0,00	14 040 928,00	28 368 414,00	14 273 903,00	0,00	0,00	0,00
2034	106 857 909,00	106 857 909,00	61 218 636,00	3 229 931,00	0,00	14 040 928,00	28 368 414,00	14 273 903,00	0,00	0,00	0,00
2035	106 857 909,00	106 857 909,00	61 218 636,00	3 229 931,00	0,00	14 040 928,00	28 368 414,00	14 273 903,00	0,00	0,00	0,00
2036	106 857 909,00	106 857 909,00	61 218 636,00	3 229 931,00	0,00	14 040 928,00	28 368 414,00	14 273 903,00	0,00	0,00	0,00
2037	106 857 909,00	106 857 909,00	61 218 636,00	3 229 931,00	0,00	14 040 928,00	28 368 414,00	14 273 903,00	0,00	0,00	0,00
2038	106 857 909,00	106 857 909,00	61 218 636,00	3 229 931,00	0,00	14 040 928,00	28 368 414,00	14 273 903,00	0,00	0,00	0,00
2039	106 857 909,00	106 857 909,00	61 218 636,00	3 229 931,00	0,00	14 040 928,00	28 368 414,00	14 273 903,00	0,00	0,00	0,00
2040	106 857 909,00	106 857 909,00	61 218 636,00	3 229 931,00	0,00	14 040 928,00	28 368 414,00	14 273 903,00	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 wykazujących 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	w tym:
					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	79 990 299,67	70 249 811,45	28 254 820,68	0,00	0,00	439 860,21	0,00	0,00	0,00	9 740 488,22	9 740 488,22	12 964,20
Wykonanie 2020	92 173 016,28	75 740 579,75	30 108 482,13	0,00	0,00	275 552,71	0,00	0,00	0,00	16 432 436,53	16 432 436,53	579 479,34
Wykonanie 2021	97 971 254,89	77 401 738,54	31 490 638,36	0,00	0,00	184 786,04	0,00	0,00	0,00	20 569 516,35	20 569 420,35	1 650 776,00
Wykonanie 2022	95 681 172,21	79 589 881,95	34 366 721,82	0,00	0,00	1 121 472,65	0,00	0,00	0,00	16 091 290,26	16 091 290,26	60 000,00
Wykonanie 2023	83 507 591,80	76 789 472,78	38 839 006,73	0,00	0,00	1 345 440,10	0,00	0,00	0,00	6 718 119,02	6 718 119,02	87 232,46
Wykonanie 2024	106 668 090,36	94 327 898,97	47 229 108,06	0,00	0,00	1 316 099,74	0,00	0,00	0,00	12 340 191,39	12 040 191,39	12 000,00
Plan 3 kw. 2025	118 884 887,69	99 253 872,69	50 613 034,27	100 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	19 631 015,00	19 631 015,00	0,00
Wykonanie 2025	108 324 076,88	94 851 989,88	48 983 722,32	0,00	0,00	1 097 688,00	0,00	0,00	0,00	13 472 087,00	13 472 087,00	0,00
2026	118 293 064,19	97 582 711,06	51 263 111,10	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	20 710 353,13	20 710 353,13	0,00
2027	98 714 424,00	97 614 264,00	51 304 122,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 160,00	1 100 160,00	0,00
2028	99 667 159,23	97 692 356,00	51 345 165,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 974 803,23	1 974 803,23	0,00
2029	100 533 457,00	97 770 509,00	51 386 241,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 762 948,00	2 762 948,00	0,00
2030	103 044 723,28	97 848 726,00	51 427 350,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	5 195 997,28	5 195 997,28	0,00
2031	104 279 211,00	97 927 005,00	51 468 492,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	6 352 206,00	6 352 206,00	0,00
2032	105 209 909,00	98 005 346,00	51 509 667,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	7 204 563,00	7 204 563,00	0,00
2033	105 029 909,00	98 005 346,00	51 509 667,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	7 024 563,00	7 024 563,00	0,00
2034	104 409 909,00	98 005 346,00	51 509 667,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	6 404 563,00	6 404 563,00	0,00
2035	104 289 909,00	98 005 346,00	51 509 667,00	0,00	0,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	6 284 563,00	6 284 563,00	0,00
2036	104 270 246,00	98 005 346,00	51 509 667,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	6 264 900,00	6 264 900,00	0,00
2037	104 757 909,00	98 005 346,00	51 509 667,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	6 752 563,00	6 752 563,00	0,00

2038	104 702 909,00	98 005 346,00	51 509 667,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	6 697 563,00	6 697 563,00	0,00
2039	105 657 909,00	98 005 346,00	51 509 667,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	7 652 563,00	7 652 563,00	0,00
2040	104 937 909,00	98 005 346,00	51 509 667,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	6 932 563,00	6 932 563,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-503 214,34	0,00	8 177 328,67	3 750 813,00	503 214,34	0,00	0,00	4 426 515,67	0,00
Wykonanie 2020	4 280 620,85	0,00	5 993 475,86	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 993 475,86	0,00
Wykonanie 2021	-2 934 265,93	0,00	10 276 747,93	1 500 000,00	1 500 000,00	2 115 887,00	113 187,00	6 660 860,93	302 389,93
Wykonanie 2022	-2 535 544,71	0,00	7 624 482,00	2 000 000,00	0,00	2 032 572,01	2 032 572,01	3 591 909,99	502 972,70
Wykonanie 2023	-988 587,02	0,00	6 017 800,88	2 807 663,00	0,00	630 851,34	630 851,34	2 579 286,54	0,00
Wykonanie 2024	8 600 370,44	0,00	7 331 937,07	5 795 000,00	0,00	0,00	0,00	1 536 937,07	1 536 937,07
Plan 3 kw. 2025	-13 504 355,29	0,00	15 939 355,29	8 400 000,00	5 965 000,00	4 029 355,29	4 029 355,29	3 510 000,00	0,00
Wykonanie 2025	16 076 048,54	0,00	9 869 307,51	0,00	0,00	4 029 355,29	0,00	5 839 952,22	0,00
2026	-7 169 576,27	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	7 169 576,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 215 192,77	1 215 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 924 000,00	1 924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 013 436,72	1 013 436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 828 000,00	1 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 568 000,00	2 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 587 663,00	2 587 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określania 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	2 679 987,25	2 679 987,25	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 000,00	1 803 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 000,00	3 068 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 063 000,00	6 063 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 000,00	2 435 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 000,00	2 435 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 423,73	1 230 423,73	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 192,77	1 215 192,77	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 000,00	1 924 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 436,72	1 013 436,72	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 000,00	1 828 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 000,00	2 568 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 663,00	2 587 663,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	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 ⁶⁾ 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 ¹						
		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	20 781 053,22	0,00	3 306 492,06	7 733 007,73	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	20 283 053,22	0,00	1 664 195,15	6 657 671,01	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	125 000,00	20 190 053,22	0,00	5 412 245,55	14 188 993,48	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	20 387 053,22	0,00	1 679 509,37	7 303 991,37	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 126 716,22	0,00	-136 321,13	3 073 816,75	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 858 716,22	0,00	-4 677 153,82	-3 140 216,75	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 173 542,49	0,00	-3 040 080,85	4 499 274,44	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 423 716,22	0,00	9 750 309,00	19 619 616,51	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 593 292,49	0,00	24 544,24	24 544,24	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 675 292,49	0,00	1 518 160,00	1 518 160,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 460 099,72	0,00	2 989 996,00	2 989 996,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 536 099,72	0,00	4 486 948,00	4 486 948,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 522 663,00	0,00	6 009 434,00	6 009 434,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 454 663,00	0,00	7 420 206,00	7 420 206,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 806 663,00	0,00	8 852 563,00	8 852 563,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 978 663,00	0,00	8 852 563,00	8 852 563,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 530 663,00	0,00	8 852 563,00	8 852 563,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 962 663,00	0,00	8 852 563,00	8 852 563,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 375 000,00	0,00	8 852 563,00	8 852 563,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 275 000,00	0,00	8 852 563,00	8 852 563,00	

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	8 852 563,00	8 852 563,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	8 852 563,00	8 852 563,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 852 563,00	8 852 563,00

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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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%	9,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	22,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	6,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	8,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	0,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	32,17%	x	x	x	x
2026	3,12%	1,69%	9,00%	13,48%	TAK	TAK
2027	2,59%	3,29%	7,87%	12,35%	TAK	TAK
2028	2,77%	4,81%	5,13%	9,61%	TAK	TAK
2029	3,41%	6,30%	4,19%	8,67%	TAK	TAK
2030	2,18%	7,72%	4,20%	8,68%	TAK	TAK
2031	2,10%	9,05%	4,67%	9,15%	TAK	TAK
2032	2,62%	10,38%	4,81%	9,29%	TAK	TAK
2033	2,71%	10,28%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2034	3,28%	10,18%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2035	3,29%	10,06%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2036	3,19%	9,94%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2037	2,56%	9,83%	9,66%	9,66%	TAK	TAK

2038	2,52%	9,74%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2039	1,41%	9,66%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2040	2,11%	9,58%	9,96%	9,96%	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:			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	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 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 i 3 ustawy ^x	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	101 632,49	101 632,49	85 538,26	2 100 190,73	2 100 190,73	1 909 817,33	228 050,53	228 050,53	96 858,38
Wykonanie 2020	152 554,33	152 554,33	151 365,90	6 169 979,21	6 169 979,21	5 656 649,21	236 025,87	236 025,87	151 365,90
Wykonanie 2021	117 460,52	117 460,52	98 920,11	7 342 526,79	7 342 526,79	7 198 182,04	138 807,34	138 807,34	95 675,13
Wykonanie 2022	85 945,97	85 945,97	72 379,94	5 066 733,20	5 066 733,20	5 066 733,20	106 599,15	106 599,15	75 624,92
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	3 724 074,51	3 724 074,51	2 775 205,61	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	1 986 734,70	1 986 734,70	1 943 384,75	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 219 207,00	1 219 207,00	1 158 246,65	1 041 402,30	1 041 402,30	940 252,42	1 219 207,00	1 219 207,00	1 158 246,65
Wykonanie 2025	1 118 207,00	1 118 207,00	1 062 296,65	1 041 402,30	1 041 402,30	940 252,42	1 118 207,00	1 118 207,00	1 062 296,65
2026	1 335 734,30	1 335 734,30	1 268 947,59	2 542 463,62	2 542 463,62	2 542 463,62	1 335 734,30	1 335 734,30	1 268 947,59
2027	90 707,40	90 707,40	86 172,03	0,00	0,00	0,00	90 707,40	90 707,40	86 172,03
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

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	2 269 234,79	2 269 234,79	1 817 482,07	3 094 134,57	233 574,99	2 860 559,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 061 243,93	9 061 243,93	6 677 531,81	12 357 090,00	182 246,98	12 174 843,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	9 370 596,22	9 370 596,22	7 895 058,69	13 389 981,00	229 954,00	13 160 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	7 377 801,48	7 377 801,48	4 762 232,62	8 611 689,45	200 403,43	8 411 286,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 944 906,90	4 944 906,90	3 179 779,16	3 261 966,87	9 100,00	3 252 866,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	268 684,89	268 684,89	170 964,00	10 583 264,85	0,00	10 583 264,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	849 999,00	849 999,00	705 499,17	16 252 391,00	1 454 557,00	14 797 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	849 999,00	849 999,00	705 499,17	9 274 148,00	1 214 812,00	8 059 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 974 124,44	2 974 124,44	2 542 463,62	16 112 045,74	1 494 479,30	14 617 566,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	90 707,40	90 707,40	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypłaty 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	2 679 987,25	68 896,78	68 896,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-413 794,95	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	140 000,27
Wykonanie 2021	1 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	10 000,00
Wykonanie 2023	3 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	6 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	2 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	2 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 031,61	x	0,00	0,00
2026	1 230 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 215 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 013 436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 987 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	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 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 zadągnięto oraz planuje się zadągniąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.