

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 .../2025
z dnia 2025-12-30

- 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	14 711 170,18	14 348 507,74	1 906 180,00	12 075,21	3 686 631,00	4 752 637,56	3 990 983,97	2 559 830,16	362 662,44	109 235,44	253 427,00	
Wykonanie 2020	17 891 093,62	16 499 407,54	2 559 691,00	7 880,78	3 739 958,00	5 649 223,46	4 542 654,30	2 684 696,16	1 391 686,08	129 430,08	1 260 000,00	
Wykonanie 2021	21 069 806,10	18 031 448,02	2 156 038,00	13 221,85	4 386 698,00	5 864 902,46	5 610 587,71	2 684 289,80	3 038 358,08	261 773,49	2 776 584,59	
Wykonanie 2022	24 005 047,00	22 283 132,02	4 796 826,57	14 122,00	3 835 528,00	8 173 123,46	5 463 531,99	2 605 659,93	1 721 914,98	169 619,14	1 552 094,04	
Wykonanie 2023	23 566 552,68	17 553 527,49	1 714 563,00	27 603,00	6 113 913,15	3 983 528,65	5 713 919,69	2 751 861,91	6 013 025,19	1 001 136,41	5 011 686,98	
Wykonanie 2024	28 328 754,43	21 196 877,31	2 537 876,00	28 703,00	7 219 195,00	5 133 705,62	6 277 397,69	2 956 573,07	7 131 877,12	404 819,76	6 725 402,06	
Plan 3 kw. 2025	40 288 946,04	24 051 474,04	6 992 028,21	30 939,68	4 612 138,12	4 118 839,04	8 297 528,99	3 870 000,00	16 237 472,00	1 501 000,00	14 734 872,00	
Wykonanie 2025	41 157 124,11	24 761 512,11	6 992 028,21	30 939,68	4 612 138,12	4 787 074,11	8 339 331,99	3 870 000,00	16 395 612,00	1 501 000,00	14 893 012,00	
2026	31 147 805,00	24 309 520,00	7 740 725,00	273 361,00	4 341 720,00	3 801 570,00	8 152 144,00	4 100 000,00	6 838 285,00	520 000,00	6 236 685,00	
2027	25 214 102,00	24 479 268,00	7 941 984,00	280 468,00	4 454 605,00	3 576 918,00	8 225 293,00	4 161 200,00	734 834,00	734 834,00	0,00	
2028	25 589 168,00	25 189 168,00	8 172 302,00	288 602,00	4 583 789,00	3 680 649,00	8 463 826,00	4 281 875,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2029	26 394 464,00	25 894 464,00	8 401 126,00	296 683,00	4 712 135,00	3 783 707,00	8 700 813,00	4 401 768,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2030	27 193 614,00	26 593 614,00	8 627 956,00	304 693,00	4 839 363,00	3 885 867,00	8 935 735,00	4 520 616,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2031	27 858 454,00	27 258 454,00	8 843 655,00	312 310,00	4 960 347,00	3 983 014,00	9 159 128,00	4 633 631,00	600 000,00	600 000,00	0,00	

2032	28 539 915,00	27 939 915,00	9 064 746,00	320 118,00	5 084 356,00	4 082 589,00	9 388 106,00	4 749 472,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2033	29 238 414,00	28 638 414,00	9 291 365,00	328 121,00	5 211 465,00	4 184 654,00	9 622 809,00	4 868 209,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2034	29 978 374,00	29 378 374,00	9 523 649,00	336 324,00	5 341 752,00	4 289 270,00	9 887 379,00	4 989 914,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2035	30 688 233,00	30 088 233,00	9 761 740,00	344 732,00	5 475 296,00	4 396 502,00	10 109 963,00	5 114 662,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2036	31 440 439,00	30 840 439,00	10 005 784,00	353 350,00	5 612 178,00	4 506 415,00	10 362 712,00	5 242 529,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2037	32 211 450,00	31 611 450,00	10 255 929,00	362 184,00	5 752 482,00	4 619 075,00	10 621 780,00	5 373 592,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2038	33 001 736,00	32 401 736,00	10 512 327,00	371 239,00	5 896 294,00	4 734 552,00	10 887 324,00	5 507 932,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2039	33 811 779,00	33 211 779,00	10 775 135,00	380 520,00	6 043 701,00	4 852 916,00	11 159 507,00	5 645 630,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2040	34 642 074,00	34 042 074,00	11 044 513,00	390 033,00	6 194 794,00	4 974 239,00	11 438 495,00	5 786 771,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2041	35 322 916,00	34 722 916,00	11 265 403,00	397 834,00	6 318 690,00	5 073 724,00	11 667 265,00	5 902 506,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2042	35 331 000,00	34 731 000,00	11 270 000,00	398 000,00	6 320 000,00	5 075 000,00	11 668 000,00	5 905 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2043	35 399 000,00	34 799 000,00	11 300 000,00	400 000,00	6 350 000,00	5 080 000,00	11 669 000,00	5 910 000,00	600 000,00	600 000,00	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				
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	13 943 809,76	13 773 982,59	5 583 277,19	0,00	0,00	60 539,92	0,00	0,00	0,00	169 827,17	169 827,17	0,00	
Wykonanie 2020	15 332 856,00	14 970 282,09	5 802 832,38	0,00	0,00	38 829,52	0,00	0,00	0,00	362 573,91	362 573,91	0,00	
Wykonanie 2021	21 169 181,18	16 929 500,20	7 296 352,29	0,00	0,00	25 255,18	0,00	0,00	0,00	4 239 680,98	4 239 680,98	333 850,00	
Wykonanie 2022	23 003 593,14	20 289 315,86	7 904 965,97	0,00	0,00	58 191,00	0,00	0,00	0,00	2 714 277,28	2 714 277,28	0,00	
Wykonanie 2023	26 379 040,94	17 385 479,05	8 780 641,37	0,00	0,00	51 822,00	0,00	0,00	0,00	8 993 561,89	8 993 561,89	0,00	
Wykonanie 2024	29 496 777,80	21 043 705,72	11 016 079,14	0,00	0,00	91 256,32	0,00	0,00	0,00	8 453 072,08	8 453 072,08	550 000,00	
Plan 3 kw. 2025	45 748 619,04	24 038 121,04	12 521 491,38	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	21 710 498,00	21 710 498,00	915 083,00	
Wykonanie 2025	46 616 797,11	24 748 159,11	12 614 441,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	21 868 638,00	21 868 638,00	915 083,00	
2026	34 047 805,00	24 170 769,00	12 705 148,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	9 877 036,00	9 877 036,00	313 632,00	
2027	24 714 102,00	24 270 769,00	12 720 000,00	0,00	0,00	368 379,00	0,00	0,00	0,00	443 333,00	443 333,00	0,00	
2028	25 089 168,00	24 358 019,00	12 750 000,00	0,00	0,00	328 379,00	0,00	0,00	0,00	731 149,00	731 149,00	0,00	
2029	25 894 464,00	24 665 562,00	12 800 000,00	0,00	0,00	288 379,00	0,00	0,00	0,00	1 228 902,00	1 228 902,00	0,00	
2030	26 693 614,00	25 173 058,00	12 900 000,00	0,00	0,00	248 379,00	0,00	0,00	0,00	1 520 556,00	1 520 556,00	0,00	
2031	27 358 454,00	25 654 395,00	13 000 000,00	0,00	0,00	176 750,00	0,00	0,00	0,00	1 704 059,00	1 704 059,00	0,00	
2032	28 039 915,00	26 194 936,00	13 100 000,00	0,00	0,00	159 250,00	0,00	0,00	0,00	1 844 979,00	1 844 979,00	0,00	
2033	28 738 414,00	26 737 195,00	13 200 000,00	0,00	0,00	141 750,00	0,00	0,00	0,00	2 001 219,00	2 001 219,00	0,00	
2034	29 478 374,00	27 289 635,00	13 300 000,00	0,00	0,00	124 250,00	0,00	0,00	0,00	2 188 739,00	2 188 739,00	0,00	
2035	30 188 233,00	27 852 306,00	13 400 000,00	0,00	0,00	106 750,00	0,00	0,00	0,00	2 335 927,00	2 335 927,00	0,00	
2036	30 940 439,00	28 422 070,00	13 500 000,00	0,00	0,00	89 250,00	0,00	0,00	0,00	2 518 369,00	2 518 369,00	0,00	
2037	31 711 450,00	28 995 476,00	13 600 000,00	0,00	0,00	71 750,00	0,00	0,00	0,00	2 715 974,00	2 715 974,00	0,00	

2038	32 501 736,00	29 570 994,00	13 700 000,00	0,00	0,00	54 250,00	0,00	0,00	0,00	2 930 742,00	2 930 742,00	0,00
2039	33 311 779,00	30 145 863,00	13 800 000,00	0,00	0,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	3 165 916,00	3 165 916,00	0,00
2040	34 142 074,00	30 726 447,00	13 900 000,00	0,00	0,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	3 415 627,00	3 415 627,00	0,00
2041	35 022 916,00	31 312 510,00	14 000 000,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	3 710 406,00	3 710 406,00	0,00
2042	34 831 000,00	31 111 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00
2043	34 899 000,00	31 169 000,00	14 150 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 730 000,00	3 730 000,00	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)}	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	767 360,42	239 367,00	310 869,25	0,00	0,00	0,00	0,00	310 869,25	0,00
Wykonanie 2020	2 558 237,62	300 000,00	838 862,67	0,00	0,00	0,00	0,00	838 862,67	0,00
Wykonanie 2021	-99 375,08	0,00	3 097 100,29	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	1 837 100,29	99 375,08
Wykonanie 2022	1 001 453,86	300 000,00	2 697 725,21	0,00	0,00	2 224 666,32	0,00	473 058,89	0,00
Wykonanie 2023	-2 812 488,26	0,00	3 399 179,07	0,00	0,00	2 799 179,07	2 212 488,26	600 000,00	600 000,00
Wykonanie 2024	-1 168 023,37	0,00	2 286 690,81	2 000 000,00	1 168 023,37	0,00	0,00	286 690,81	0,00
Plan 3 kw. 2025	-5 459 673,00	0,00	9 806 807,00	9 647 134,00	5 300 000,00	0,00	0,00	159 673,00	159 673,00
Wykonanie 2025	-5 459 673,00	0,00	9 806 807,00	9 647 134,00	5 300 000,00	0,00	0,00	159 673,00	159 673,00
2026	-2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	500 000,00	500 000,00	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	239 367,00	239 367,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 347 134,00	4 347 134,00	4 347 134,00	4 347 134,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 347 134,00	4 347 134,00	4 347 134,00	4 347 134,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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 ^{β)} 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	1 500 000,00	0,00	574 525,15	885 394,40
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 529 125,45	2 367 988,12
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 101 947,82	4 199 048,11
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 993 816,16	4 691 541,37
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	168 048,44	3 567 227,51
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	153 171,59	439 862,40
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	13 353,00	173 026,00
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	13 353,00	173 026,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	138 751,00	738 751,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	208 499,00	208 499,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	831 149,00	831 149,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	1 228 902,00	1 228 902,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	1 420 556,00	1 420 556,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	1 604 059,00	1 604 059,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	1 744 979,00	1 744 979,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	1 901 219,00	1 901 219,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	2 088 739,00	2 088 739,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	2 235 927,00	2 235 927,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	2 418 369,00	2 418 369,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 615 974,00	2 615 974,00

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 830 742,00	2 830 742,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	3 065 916,00	3 065 916,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	3 315 627,00	3 315 627,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 410 406,00	3 410 406,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00

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%	7,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	15,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	4,10%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	10,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	10,94%	x	x	x	x
2026	2,58%	3,55%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2027	4,15%	4,07%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2028	3,85%	6,07%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2029	3,57%	6,86%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2030	3,30%	7,35%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2031	2,91%	7,65%	6,14%	6,13%	TAK	TAK
2032	2,76%	7,98%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2033	2,62%	8,35%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2034	2,49%	8,82%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2035	2,36%	9,12%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2036	2,24%	9,52%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2037	2,12%	9,96%	8,40%	8,40%	TAK	TAK

2038	2,00%	10,43%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2039	1,89%	10,94%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2040	1,79%	11,47%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2041	1,03%	11,52%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2042	1,85%	12,38%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2043	3,03%	13,56%	10,89%	10,89%	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	64 615,55	64 615,55	62 683,37	203 627,00	203 627,00	203 627,00	68 972,71	68 972,71	57 614,62
Wykonanie 2020	137 351,21	137 351,21	134 331,03	0,00	0,00	0,00	97 386,99	97 386,99	96 126,99
Wykonanie 2021	11 943,25	11 943,25	11 943,25	534 642,59	534 642,59	534 642,59	77 028,36	77 028,36	67 191,71
Wykonanie 2022	435 620,80	435 620,80	434 322,21	744 594,04	744 594,04	744 594,04	406 127,73	406 127,73	405 433,54
Wykonanie 2023	26 785,58	26 785,58	26 785,58	0,00	0,00	0,00	16 158,70	16 158,70	16 158,70
Wykonanie 2024	82 523,94	82 523,94	82 523,94	513 302,10	513 302,10	503 618,26	91 728,60	91 728,60	73 382,89
Plan 3 kw. 2025	269 419,00	269 419,00	269 419,00	4 700 052,00	4 700 052,00	4 677 455,00	409 446,00	409 446,00	312 707,00
Wykonanie 2025	269 419,00	269 419,00	269 419,00	4 700 052,00	4 700 052,00	4 677 455,00	409 446,00	409 446,00	312 707,00
2026	622 302,00	622 302,00	622 302,00	3 323 053,00	3 323 053,00	3 298 053,00	681 431,00	681 431,00	562 255,00
2027	269 692,00	269 692,00	269 692,00	283 333,00	283 333,00	283 333,00	543 019,00	543 019,00	461 566,00
2028	209 600,00	209 600,00	209 600,00	283 333,00	283 333,00	283 333,00	355 956,00	355 956,00	302 562,00
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

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	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	103 566,00	103 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 155 347,93	2 155 347,93	1 067 878,08	54 963,49	54 963,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	423 950,25	423 950,25	290 052,40	7 522,00	7 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	526 166,65	526 166,65	332 738,82	5 301 326,73	0,00	5 301 326,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	13 882 300,00	0,00	13 882 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	6 574 015,00	6 574 015,00	4 724 735,00	20 663 257,00	206 640,00	20 456 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	6 574 015,00	6 574 015,00	4 724 735,00	20 663 257,00	206 640,00	20 456 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 188 404,00	4 188 404,00	3 353 053,00	5 927 376,00	680 411,00	5 246 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	433 333,00	333 333,00	283 333,00	1 009 744,00	566 411,00	443 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	333 334,00	333 334,00	282 333,00	712 682,00	379 348,00	333 334,00	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
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

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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	239 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	4 347 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	4 347 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2038	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	300 000,00	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
2043	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.