

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 .../.../25
z dnia 2025-12-09

- 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⁾	z podatku od nieruchomości	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	327 476 220,81	282 548 976,38	65 272 231,00	4 584 651,13	40 366 987,00	66 921 199,08	105 403 908,17	75 819 174,01	44 927 244,43	24 177 725,00	20 221 627,00	
Wykonanie 2020	301 837 284,44	288 037 850,70	61 816 517,00	5 683 450,05	40 246 213,00	78 876 470,24	101 409 993,10	75 619 568,94	13 799 433,74	4 140 731,07	9 396 591,91	
Wykonanie 2021	339 119 707,95	321 246 546,33	67 940 519,00	8 909 204,11	43 362 893,00	80 983 155,86	120 049 377,13	80 742 381,34	17 873 161,62	9 993 346,91	7 680 019,31	
Wykonanie 2022	355 864 967,48	313 129 635,26	65 942 559,33	7 168 465,00	44 898 111,00	67 579 705,63	127 540 794,30	87 205 421,82	42 735 332,22	34 906 164,45	6 955 182,93	
Wykonanie 2023	343 204 597,16	310 635 941,19	55 631 095,00	10 707 340,00	48 383 495,00	45 839 987,10	110 542 458,54	91 651 739,70	32 568 655,97	15 359 818,25	17 054 903,53	
Wykonanie 2024	444 044 962,22	364 680 233,52	86 348 924,00	15 812 880,00	67 250 034,00	44 620 459,28	150 647 936,24	103 523 439,82	79 364 728,70	14 344 426,38	64 901 491,58	
Plan 3 kw. 2025	449 918 291,11	399 727 094,95	184 939 101,04	26 594 168,88	785 794,00	41 886 596,92	145 521 434,11	103 727 000,00	50 191 196,16	14 892 632,49	34 958 029,67	
Wykonanie 2025	449 918 291,11	399 727 094,95	184 939 101,04	26 594 168,88	785 794,00	41 886 596,92	145 521 434,11	103 727 000,00	50 191 196,16	14 892 632,49	34 958 029,67	
2026	449 619 767,35	419 698 966,58	214 509 008,00	10 672 437,00	11 997 939,00	29 348 379,58	153 171 203,00	111 805 365,00	29 920 800,77	9 800 000,00	20 035 800,77	
2027	453 877 326,55	427 877 326,55	220 944 278,24	10 992 610,11	0,00	35 000 000,00	160 940 438,20	114 041 472,30	26 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2028	456 358 922,76	435 358 922,76	227 351 662,31	11 311 395,80	0,00	35 000 000,00	161 695 864,65	116 322 301,75	21 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2029	463 442 657,31	447 442 657,31	233 717 508,85	11 628 114,89	0,00	35 000 000,00	167 097 033,57	118 648 747,78	16 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2030	475 837 299,07	459 837 299,07	240 027 881,59	11 942 073,99	0,00	30 000 000,00	167 867 343,49	121 021 722,74	16 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2031	484 101 919,04	473 101 919,04	246 028 578,63	12 240 625,84	0,00	30 000 000,00	184 832 714,57	123 442 157,19	11 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	

2032	495 089 945,68	484 089 945,68	251 687 235,94	12 522 160,23	0,00	30 000 000,00	189 880 549,51	125 911 000,34	11 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
2033	502 800 217,99	493 800 217,99	256 720 980,66	12 772 603,44	0,00	30 000 000,00	194 306 633,89	128 429 220,34	9 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
2034	511 296 322,35	502 296 322,35	261 855 400,27	13 028 055,50	0,00	30 000 000,00	197 412 866,58	130 997 804,75	9 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
2035	521 732 248,79	512 732 248,79	267 092 508,28	13 288 616,61	0,00	30 000 000,00	202 351 123,90	133 617 760,84	9 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
2036	530 730 161,52	521 730 161,52	272 167 265,94	13 541 100,33	0,00	30 000 000,00	206 021 795,25	136 290 116,06	9 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
2037	539 138 284,27	530 138 284,27	276 794 109,46	13 771 299,04	0,00	30 000 000,00	209 572 875,77	139 015 918,38	9 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
2038	547 065 496,82	538 065 496,82	281 222 815,21	13 991 639,82	0,00	30 000 000,00	212 851 041,79	141 796 236,75	9 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
2039	553 196 250,79	544 196 250,79	285 722 380,25	14 215 506,06	0,00	30 000 000,00	214 258 364,48	144 632 161,48	9 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2019	336 317 337,98	262 506 866,04	113 130 670,86	0,00	0,00	3 059 984,03	0,00	0,00	0,00	73 810 471,94	73 810 471,94	1 868 819,57	
Wykonanie 2020	302 754 085,54	274 522 820,70	115 731 315,83	282 347,00	0,00	2 059 419,77	0,00	0,00	0,00	28 231 264,84	28 231 264,84	1 971 673,35	
Wykonanie 2021	312 257 024,21	282 816 014,68	123 198 451,00	282 347,00	0,00	1 544 479,66	0,00	0,00	0,00	29 441 009,53	29 441 009,53	3 061 983,06	
Wykonanie 2022	353 517 991,38	303 125 939,42	132 866 184,04	0,00	0,00	6 661 609,20	0,00	0,00	0,00	50 392 051,96	50 392 051,96	3 075 011,61	
Wykonanie 2023	349 538 548,48	302 926 484,57	149 154 404,63	282 347,00	0,00	7 692 995,41	0,00	0,00	0,00	46 612 063,91	46 612 063,91	4 623 676,39	
Wykonanie 2024	452 114 816,15	343 640 132,31	180 945 837,80	0,00	0,00	7 246 496,39	0,00	0,00	0,00	108 474 683,84	104 357 230,23	2 616 056,15	
Plan 3 kw. 2025	519 227 971,71	392 414 377,55	211 944 796,51	282 347,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	126 813 594,16	124 211 527,26	4 178 652,00	
Wykonanie 2025	519 227 971,71	392 414 377,55	211 944 796,51	282 347,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	126 813 594,16	124 211 527,26	4 178 652,00	
2026	474 344 334,11	396 187 193,96	219 355 738,39	282 347,00	0,00	7 095 100,00	0,00	0,00	0,00	78 157 140,15	78 157 140,15	2 401 546,51	
2027	440 480 826,55	410 480 826,55	225 278 147,34	282 347,00	0,00	7 636 490,83	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	
2028	443 311 616,76	427 311 616,76	230 910 101,03	282 347,00	0,00	6 958 652,47	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	
2029	451 282 657,31	439 382 657,31	236 451 943,45	282 347,00	0,00	6 308 850,95	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	0,00	
2030	462 832 299,07	450 932 299,07	242 363 242,04	282 347,00	0,00	5 637 379,32	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	0,00	
2031	471 436 919,04	460 436 919,04	248 422 323,09	282 342,00	0,00	4 896 098,78	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	
2032	481 920 285,68	470 920 285,68	254 632 881,17	0,00	0,00	4 251 874,26	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	
2033	489 310 217,99	480 310 217,99	260 998 703,20	0,00	0,00	3 551 310,38	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	
2034	500 296 322,35	491 296 322,35	267 523 670,78	0,00	0,00	2 348 697,83	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	
2035	509 732 248,79	500 732 248,79	274 211 762,55	0,00	0,00	2 281 019,61	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	
2036	519 990 161,52	510 990 161,52	281 067 056,61	0,00	0,00	1 635 890,55	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	
2037	529 138 284,27	520 138 284,27	288 093 733,02	0,00	0,00	1 039 164,33	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	

2038	538 015 496,82	529 015 496,82	295 296 076,35	0,00	0,00	656 474,14	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2039	549 041 566,79	540 041 566,79	302 678 478,26	0,00	0,00	218 536,38	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-8 841 117,17	0,00	42 880 723,93	28 765 000,00	0,00	0,00	0,00	14 115 723,93	8 841 117,17
Wykonanie 2020	-916 801,10	0,00	31 806 886,76	7 015 180,00	0,00	1 121 364,24	0,00	23 670 342,52	916 801,10
Wykonanie 2021	26 862 683,74	0,00	19 175 185,65	0,00	0,00	1 334 123,46	1 334 123,46	17 841 062,19	17 841 062,19
Wykonanie 2022	2 346 976,10	0,00	35 359 653,66	0,00	0,00	5 155 194,29	0,00	30 204 459,37	0,00
Wykonanie 2023	-6 333 951,32	0,00	41 470 830,00	20 000 000,00	20 000 000,00	3 406 240,70	3 406 240,70	18 064 589,30	18 064 589,30
Wykonanie 2024	-8 069 853,93	0,00	46 955 397,89	23 000 000,00	23 000 000,00	9 412 125,53	9 412 125,53	14 543 272,36	14 543 272,36
Plan 3 kw. 2025	-69 309 680,60	0,00	81 909 009,60	55 537 272,00	42 937 943,00	1 379 515,26	1 379 515,26	24 992 222,34	24 992 222,34
Wykonanie 2025	-69 309 680,60	0,00	81 909 009,60	55 537 272,00	42 937 943,00	1 379 515,26	1 379 515,26	24 992 222,34	24 992 222,34
2026	-24 724 566,76	0,00	38 521 066,76	26 154 684,00	12 358 184,00	689 335,00	689 335,00	11 677 047,76	11 677 047,76
2027	13 396 500,00	13 396 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 047 306,00	13 047 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 160 000,00	12 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 005 000,00	13 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	12 665 000,00	12 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 169 660,00	13 169 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 490 000,00	13 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	10 740 000,00	10 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	9 050 000,00	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 154 684,00	4 154 684,00	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	9 247 900,00	9 247 900,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	11 714 900,00	11 714 900,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 678 260,00	10 678 260,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	16 235 660,00	16 235 660,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	11 220 500,00	11 220 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 385 094,00	12 385 094,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 599 329,00	12 599 329,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 599 329,00	12 599 329,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	13 796 500,00	13 796 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 396 500,00	13 396 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	13 047 306,00	13 047 306,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	12 160 000,00	12 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	13 005 000,00	13 005 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	12 665 000,00	12 665 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	13 169 660,00	13 169 660,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	13 490 000,00	13 490 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	10 740 000,00	10 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	9 050 000,00	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154 684,00	4 154 684,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	135 338 529,00	0,00	20 042 110,34	34 157 834,27
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	130 638 809,00	0,00	13 515 030,00	38 306 736,76
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	119 960 549,00	0,00	38 430 531,65	57 605 717,30
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	103 724 889,00	0,00	10 003 695,84	45 363 349,50
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	112 504 389,00	0,00	7 709 456,62	29 180 286,62
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	123 120 279,00	984,00	21 040 101,21	44 995 499,10
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	135 523 226,73	3 260,73	7 312 717,40	33 684 455,00
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	135 523 226,73	3 260,73	7 312 717,40	33 684 455,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 878 150,00	0,00	23 511 772,62	35 878 155,38
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	134 481 650,00	0,00	17 396 500,00	17 396 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	121 434 344,00	0,00	8 047 306,00	8 047 306,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	109 274 344,00	0,00	8 060 000,00	8 060 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	96 269 344,00	0,00	8 905 000,00	8 905 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	83 604 344,00	0,00	12 665 000,00	12 665 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	70 434 684,00	0,00	13 169 660,00	13 169 660,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	56 944 684,00	0,00	13 490 000,00	13 490 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	45 944 684,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	33 944 684,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	23 204 684,00	0,00	10 740 000,00	10 740 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	13 204 684,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 154 684,00	0,00	9 050 000,00	9 050 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154 684,00	4 154 684,00

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%	22,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	19,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	23,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	13,27%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	8,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	8,55%	x	x	x	x
2026	5,35%	8,15%	15,59%	15,59%	TAK	TAK
2027	5,35%	6,37%	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2028	5,00%	3,75%	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2029	4,48%	3,48%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2030	4,40%	3,38%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2031	4,03%	3,96%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2032	3,84%	3,84%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2033	3,67%	3,67%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2034	2,83%	2,83%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2035	2,96%	2,96%	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2036	2,52%	2,52%	3,45%	3,45%	TAK	TAK
2037	2,21%	2,21%	3,31%	3,31%	TAK	TAK

2038	1,91%	1,91%	3,14%	3,14%	TAK	TAK
2039	0,85%	0,85%	2,85%	2,85%	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	2 212 002,14	2 212 002,14	2 157 869,69	16 086 082,76	16 086 082,76	16 086 082,76	2 690 651,56	2 690 651,56	2 220 850,56
Wykonanie 2020	1 610 166,99	1 610 166,99	1 512 494,97	4 808 767,14	4 808 767,14	4 807 661,12	2 552 977,25	2 552 977,25	2 344 265,93
Wykonanie 2021	4 435 395,87	4 435 395,87	4 064 945,07	2 800 272,64	2 800 272,64	2 754 287,17	956 412,62	956 412,62	913 511,11
Wykonanie 2022	766 065,25	766 065,25	713 982,91	3 151 051,88	3 151 051,88	3 044 385,39	6 740 718,73	6 740 718,73	4 933 189,91
Wykonanie 2023	6 876 645,24	6 876 645,24	6 577 541,18	10 676 300,04	10 676 300,04	9 390 941,80	5 334 007,53	5 334 007,53	4 033 603,27
Wykonanie 2024	1 183 095,44	1 183 095,44	1 133 936,94	6 041 116,20	6 041 116,20	5 250 969,18	1 007 891,41	1 007 891,41	880 613,72
Plan 3 kw. 2025	1 348 926,95	1 348 926,95	1 306 488,70	4 213 093,57	4 213 093,57	4 201 705,35	1 740 356,59	1 740 356,59	1 543 154,00
Wykonanie 2025	1 348 926,95	1 348 926,95	1 306 488,70	4 213 093,57	4 213 093,57	4 201 705,35	1 740 356,59	1 740 356,59	1 543 154,00
2026	4 413 566,02	4 413 566,02	4 342 444,58	17 513 600,77	17 513 600,77	17 374 828,12	5 605 133,36	5 605 133,36	4 324 429,25
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

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	37 664 922,08	37 664 922,08	17 322 999,60	43 390 009,09	24 837 103,28	18 552 905,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 554 266,65	3 554 266,65	2 382 887,45	51 129 786,01	29 702 852,90	21 426 933,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 521 761,05	5 521 761,05	3 709 473,31	47 566 399,52	29 368 138,96	18 198 260,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 579 855,44	2 579 855,44	2 248 737,28	66 072 451,57	34 399 561,86	31 672 889,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 444 193,64	1 444 193,64	1 174 892,50	60 219 729,67	38 774 267,03	21 445 462,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	12 242 499,97	12 242 499,97	10 402 009,33	104 779 728,14	38 696 539,85	66 083 188,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	4 844 361,15	4 844 361,15	3 773 728,76	82 355 958,11	31 897 996,91	50 457 961,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	4 844 361,15	4 844 361,15	3 773 728,76	82 355 958,11	31 897 996,91	50 457 961,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 419 898,70	2 419 898,70	2 350 819,93	81 600 298,24	40 600 298,24	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 000,00	50 000,00	50 000,00	57 739 762,99	41 169 762,99	16 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	46 289 607,11	41 539 607,11	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	28 850 454,27	27 350 454,27	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	16 151 614,27	16 151 614,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	16 093 836,91	16 093 836,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	16 028 331,05	16 028 331,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	16 023 974,65	16 023 974,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 001 415,24	1 001 415,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 001 415,24	1 001 415,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	64 895,00	64 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	64 895,00	64 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	64 895,00	64 895,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające 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:		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	9 247 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	11 714 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 785 916,00	
Wykonanie 2021	10 678 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	101 198,80	
Wykonanie 2022	16 235 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	278 921,00	
Wykonanie 2023	11 220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	12 385 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	12 599 329,00	3 684,00	0,00	3 684,00	3 684,00	3 684,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	12 599 329,00	3 684,00	0,00	3 684,00	3 684,00	3 684,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	12 796 500,00	3 260,73	0,00	3 260,73	3 260,73	3 260,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	12 696 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	11 547 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	12 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	11 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	12 469 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	11 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2038	0,00	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

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.