

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 0050.178.2025
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
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	25 207 222,16	24 904 257,93	3 015 853,00	95 120,59	7 700 342,00	8 267 509,00	5 825 433,34	3 584 508,80	302 964,23	154 763,28	111 362,96
Wykonanie 2020	27 945 786,80	26 107 887,83	3 067 937,00	186 493,45	7 015 165,00	9 539 039,91	6 299 252,47	3 598 602,47	1 837 898,97	293 524,86	1 528 637,07
Wykonanie 2021	32 629 900,37	27 874 123,09	3 473 194,00	70 853,29	8 321 017,00	9 226 082,50	6 782 976,30	3 905 792,55	4 755 777,28	92 695,58	4 655 485,11
Wykonanie 2022	34 944 650,57	33 198 104,24	6 133 483,57	201 769,90	7 498 473,00	11 416 743,32	7 947 634,45	4 071 659,49	1 746 546,33	433 139,52	1 298 263,95
Wykonanie 2023	42 978 990,09	26 226 969,55	3 589 804,00	78 166,00	10 331 738,70	4 714 299,79	7 512 961,06	4 043 606,08	16 752 020,54	289 635,69	16 447 876,84
Wykonanie 2024	43 094 055,88	33 136 030,75	4 788 138,00	127 493,00	13 134 465,00	5 763 820,20	9 322 114,55	4 729 031,94	9 958 025,13	133 410,76	9 812 424,33
Plan 3 kw. 2025	48 358 228,68	36 029 927,33	13 382 623,00	40 154,00	8 018 292,26	5 162 393,07	9 426 465,00	5 028 500,00	12 328 301,35	200 000,00	12 113 301,35
Wykonanie 2025	49 666 370,53	36 634 249,18	13 382 623,00	40 154,00	8 018 292,26	5 684 297,39	9 508 882,53	5 028 500,00	13 032 121,35	200 000,00	12 832 121,35
2026	52 435 698,90	37 231 820,96	14 530 825,00	230 869,00	8 900 500,00	3 813 521,96	9 756 105,00	5 366 258,00	15 203 877,94	350 000,00	14 838 877,94
2027	38 023 376,00	37 773 376,00	15 235 525,00	46 744,00	8 793 777,00	3 341 391,00	10 355 939,00	5 443 602,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00
2028	39 791 312,00	39 541 312,00	16 112 523,00	49 446,00	9 161 193,00	3 428 267,00	10 789 883,00	5 585 135,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00
2029	41 523 684,00	41 273 684,00	16 972 856,00	52 101,00	9 520 290,00	3 513 973,00	11 214 464,00	5 724 763,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00
2030	43 320 552,00	43 070 552,00	17 869 250,00	54 881,00	9 890 693,00	3 601 822,00	11 653 906,00	5 867 882,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00
2031	45 171 900,00	44 921 900,00	18 802 587,00	57 683,00	10 272 629,00	3 691 867,00	12 097 134,00	6 014 579,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00

2032	47 180 669,00	46 830 669,00	19 773 732,00	60 520,00	10 666 325,00	3 784 163,00	12 545 929,00	6 164 943,00	350 000,00	50 000,00	300 000,00
2033	49 142 971,00	48 792 971,00	20 783 529,00	63 342,00	11 072 005,00	3 878 767,00	12 995 328,00	6 319 066,00	350 000,00	50 000,00	300 000,00
2034	51 119 662,00	50 819 662,00	21 832 799,00	66 239,00	11 489 893,00	3 975 736,00	13 454 995,00	6 477 042,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2035	53 218 288,00	52 918 288,00	22 922 337,00	69 273,00	11 920 211,00	4 075 129,00	13 931 338,00	6 638 968,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2036	55 380 021,00	55 080 021,00	24 052 908,00	72 347,00	12 363 176,00	4 177 007,00	14 414 583,00	6 804 942,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2037	57 606 398,00	57 306 398,00	25 225 244,00	75 463,00	12 819 005,00	4 281 432,00	14 905 254,00	6 975 065,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2038	59 900 174,00	59 600 174,00	26 440 040,00	78 637,00	13 287 911,00	4 388 467,00	15 405 119,00	7 149 441,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2039	62 259 427,00	61 959 427,00	27 697 952,00	81 839,00	13 770 103,00	4 498 178,00	15 911 355,00	7 328 177,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2040	64 715 533,00	64 415 533,00	29 015 710,00	85 171,00	14 269 793,00	4 610 632,00	16 434 227,00	7 511 381,00	300 000,00	0,00	300 000,00

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			
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	27 845 451,92	23 531 826,75	9 329 318,83	0,00	0,00	261 549,96	0,00	52 241,00	0,00	4 313 625,17	4 313 625,17	618 132,05
Wykonanie 2020	26 882 529,05	25 250 241,44	10 105 049,93	0,00	0,00	224 365,45	5 515,00	68 506,00	0,00	1 632 287,61	1 558 181,90	131 710,00
Wykonanie 2021	32 183 491,70	26 295 410,44	10 775 385,37	0,00	0,00	131 701,87	0,00	58 000,00	0,00	5 888 081,26	5 764 724,95	93 100,74
Wykonanie 2022	32 048 236,42	30 359 054,86	11 529 019,14	0,00	0,00	531 981,74	0,00	156 718,00	0,00	1 689 181,56	1 689 181,56	207 500,00
Wykonanie 2023	47 860 040,68	26 929 947,79	12 976 300,50	0,00	0,00	826 593,04	0,00	269 981,16	0,00	20 930 092,89	20 930 092,89	320 000,00
Wykonanie 2024	45 391 556,37	31 829 767,43	15 792 499,21	0,00	0,00	916 382,13	0,00	284 077,00	0,00	13 561 788,94	13 561 788,94	70 000,00
Plan 3 kw. 2025	53 335 904,58	34 881 448,68	17 410 357,01	35 076,35	0,00	800 000,00	0,00	275 808,00	0,00	18 454 455,90	16 554 455,90	1 116 000,00
Wykonanie 2025	54 730 664,50	35 596 829,25	17 383 773,31	35 076,35	0,00	800 000,00	0,00	275 808,00	0,00	19 133 835,25	17 233 835,25	1 116 000,00
2026	58 234 303,90	36 465 981,89	19 617 244,40	35 076,35	0,00	1 139 796,00	0,00	442 480,00	0,00	21 768 322,01	21 768 322,01	426 000,00
2027	36 540 876,00	35 295 800,00	19 842 452,00	35 076,33	0,00	1 125 138,00	0,00	353 380,00	0,00	1 245 076,00	1 245 076,00	0,00
2028	37 991 312,00	36 739 293,00	20 984 637,00	0,00	0,00	976 250,00	0,00	249 340,00	0,00	1 252 019,00	1 252 019,00	0,00
2029	39 723 684,00	38 137 776,00	22 105 118,00	0,00	0,00	778 757,00	0,00	159 024,00	0,00	1 585 908,00	1 585 908,00	0,00
2030	41 220 552,00	39 628 365,00	23 272 564,00	0,00	0,00	612 362,00	0,00	94 142,00	0,00	1 592 187,00	1 592 187,00	0,00
2031	43 171 900,00	41 269 057,00	24 488 124,00	0,00	0,00	541 319,00	0,00	56 653,00	0,00	1 902 843,00	1 902 843,00	0,00
2032	45 180 669,00	42 968 223,00	25 752 924,00	0,00	0,00	471 451,00	0,00	31 878,00	0,00	2 212 446,00	2 212 446,00	0,00
2033	47 242 971,00	44 726 597,00	27 068 064,00	0,00	0,00	405 503,00	0,00	9 753,00	0,00	2 516 374,00	2 516 374,00	0,00
2034	49 519 662,00	46 558 112,00	28 434 613,00	0,00	0,00	349 672,00	0,00	0,00	0,00	2 961 550,00	2 961 550,00	0,00
2035	51 618 288,00	48 461 100,00	29 853 607,00	0,00	0,00	296 872,00	0,00	0,00	0,00	3 157 188,00	3 157 188,00	0,00
2036	53 780 021,00	50 427 917,00	31 326 041,00	0,00	0,00	244 796,00	0,00	0,00	0,00	3 352 104,00	3 352 104,00	0,00
2037	56 006 398,00	52 457 881,00	32 852 869,00	0,00	0,00	191 272,00	0,00	0,00	0,00	3 548 517,00	3 548 517,00	0,00

2038	58 300 174,00	54 555 411,00	34 434 996,00	0,00	0,00	138 472,00	0,00	0,00	0,00	3 744 763,00	3 744 763,00	0,00
2039	60 659 427,00	56 718 985,00	36 073 277,00	0,00	0,00	85 672,00	0,00	0,00	0,00	3 940 442,00	3 940 442,00	0,00
2040	63 915 533,00	58 968 363,00	37 789 501,00	0,00	0,00	42 981,00	0,00	0,00	0,00	4 947 170,00	4 947 170,00	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	-2 638 229,76	-2 638 229,76	4 006 177,31	3 237 183,00	1 462 132,00	0,00	0,00	635 109,03	635 109,03
Wykonanie 2020	1 063 257,75	1 063 257,75	1 073 518,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	446 408,67	446 408,67	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 896 414,15	2 896 414,15	2 711 158,69	0,00	0,00	2 689 558,69	0,00	21 600,00	0,00
Wykonanie 2023	-4 881 050,59	0,00	7 503 817,84	3 000 000,00	1 656 340,00	2 409 703,54	2 409 703,54	2 094 114,30	2 018 670,65
Wykonanie 2024	-2 297 500,49	0,00	4 548 871,67	3 300 000,00	1 933 915,00	400 000,00	400 000,00	848 871,67	848 871,67
Plan 3 kw. 2025	-4 977 675,90	0,00	6 827 035,90	6 000 000,00	4 150 640,00	319 434,52	319 434,52	507 601,38	507 601,38
Wykonanie 2025	-5 064 293,97	0,00	6 913 653,97	6 000 000,00	4 150 640,00	319 434,52	319 434,52	594 219,45	594 219,45
2026	-5 798 605,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 798 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 482 500,00	1 482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	800 000,00	800 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	133 885,28	133 885,28	1 368 169,00	894 651,00	497 000,00	0,00	497 000,00
Wykonanie 2020	473 518,00	0,00	0,00	0,00	1 837 551,00	1 837 551,00	996 177,00	737 183,00	258 994,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 368,00	1 000 368,00	158 994,00	0,00	158 994,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 755,00	1 103 755,00	83 880,00	0,00	83 880,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 660,00	1 343 660,00	253 600,00	0,00	253 600,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 085,00	1 366 085,00	281 560,00	0,00	281 560,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 360,00	1 849 360,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 360,00	1 849 360,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 395,00	1 201 395,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 500,00	1 482 500,00	809 700,00	0,00	809 700,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	754 400,00	0,00	754 400,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	521 620,00	0,00	521 620,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	752 500,00	0,00	752 500,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	268 200,00	0,00	268 200,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	268 200,00	0,00	268 200,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	268 200,00	0,00	268 200,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	473 518,00	10 984 674,00	0,00	1 372 431,18	2 007 540,21	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 747 123,00	0,00	857 646,39	857 646,39	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 846 755,00	0,00	1 578 712,65	1 578 712,65	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 743 000,00	0,00	2 839 049,38	5 550 208,07	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 399 340,00	0,00	-702 978,24	3 800 839,60	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 333 255,00	0,00	1 306 263,32	2 555 134,99	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 483 895,01	0,00	1 148 478,65	1 975 514,55	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 483 895,00	0,00	1 037 419,93	1 951 073,90	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 282 500,00	0,00	765 839,07	765 839,07	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 800 000,00	0,00	2 477 576,00	2 477 576,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	2 802 019,00	2 802 019,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	3 135 908,00	3 135 908,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 100 000,00	0,00	3 442 187,00	3 442 187,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	3 652 843,00	3 652 843,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 100 000,00	0,00	3 862 446,00	3 862 446,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	4 066 374,00	4 066 374,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	4 261 550,00	4 261 550,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	4 457 188,00	4 457 188,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	4 652 104,00	4 652 104,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	4 848 517,00	4 848 517,00	

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	5 044 763,00	5 044 763,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	5 240 442,00	5 240 442,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	5 447 170,00	5 447 170,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	10,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	9,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	16,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	8,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	7,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	7,59%	x	x	x	x
2026	4,19%	5,95%	9,26%	9,22%	TAK	TAK
2027	4,20%	10,46%	8,54%	8,50%	TAK	TAK
2028	4,91%	10,46%	8,85%	8,81%	TAK	TAK
2029	5,03%	10,37%	8,98%	8,94%	TAK	TAK
2030	4,73%	10,27%	8,05%	8,01%	TAK	TAK
2031	5,38%	10,17%	9,13%	9,08%	TAK	TAK
2032	5,04%	10,07%	9,37%	9,32%	TAK	TAK
2033	4,51%	9,96%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2034	4,16%	9,84%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2035	3,88%	9,73%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2036	3,62%	9,62%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2037	3,38%	9,50%	9,95%	9,95%	TAK	TAK

2038	3,15%	9,39%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2039	2,93%	9,27%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2040	1,41%	9,18%	9,62%	9,62%	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			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	77 494,50	77 494,50	69 807,91	0,00	0,00	0,00	115 340,48	115 340,48	103 900,00
Wykonanie 2020	114 919,35	114 919,35	114 919,35	891 321,38	891 321,38	891 321,38	114 919,35	114 919,35	114 919,35
Wykonanie 2021	21 600,00	21 600,00	21 600,00	1 536 325,87	1 536 325,87	1 536 325,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	486 598,63	486 598,63	486 598,63	1 180 187,30	1 180 187,30	1 180 187,30	357 960,62	357 960,62	332 880,62
Wykonanie 2023	158 981,78	158 981,78	158 981,78	12 437 253,22	12 437 253,22	12 437 253,22	338 653,19	338 653,19	285 505,04
Wykonanie 2024	96 403,01	96 403,01	96 403,01	0,00	0,00	0,00	59 610,39	59 610,39	59 610,39
Plan 3 kw. 2025	673 517,00	664 092,00	578 472,00	1 051 382,03	1 051 382,03	1 051 382,03	953 055,01	953 055,01	816 489,39
Wykonanie 2025	673 517,00	664 092,00	603 847,00	1 051 382,03	1 051 382,03	1 051 382,03	977 155,76	977 155,76	840 590,14
2026	460 109,06	460 109,06	416 269,22	4 851 423,94	4 851 423,94	4 851 423,94	544 003,44	544 003,44	416 953,47
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 800,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 200,00	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	2 286 012,84	2 286 012,84	737 183,00	1 056 876,35	45 076,35	1 011 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	222 200,00	222 200,00	141 385,00	73 607,00	0,00	73 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 303 926,57	3 303 926,57	2 477 614,52	5 626 416,44	1 476 996,76	4 149 419,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	205 100,00	205 100,00	201 100,00	4 476 426,11	832 047,23	3 644 378,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	14 588 062,63	14 588 062,63	12 399 853,23	7 945 127,59	1 022 627,59	6 922 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	12 899 696,00	44 696,00	12 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	796 063,50	796 063,50	735 144,45	10 808 308,00	563 308,00	10 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	796 063,50	796 063,50	735 144,45	10 708 308,00	563 308,00	10 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 912 217,13	6 912 217,13	4 838 551,99	20 893 110,40	606 172,64	20 286 937,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	502 969,20	272 969,20	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	389 369,20	189 369,20	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	17 669,20	17 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	10 830,00	10 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 830,00	1 830,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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	894 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 837 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 000 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 103 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 343 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 366 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 849 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 849 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 201 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	800 000,00	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 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.