

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 2
z dnia 2026-02-17
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	28 321 980,10	27 196 529,08	2 034 244,00	7 698,13	10 540 339,00	11 551 744,93	3 062 503,02	1 190 765,14	1 125 451,02	760 346,02	365 105,00
Wykonanie 2020	34 665 221,40	28 759 919,28	2 017 780,00	5 522,55	11 191 952,00	12 248 476,10	3 296 188,63	1 214 798,52	5 905 302,12	628 699,75	5 276 602,37
Wykonanie 2021	41 418 539,11	30 028 865,71	2 418 900,00	2 267,06	11 873 249,00	11 833 496,83	3 529 247,82	1 247 123,47	11 389 673,40	920 684,35	10 468 989,05
Wykonanie 2022	40 016 112,44	36 279 255,48	4 849 660,57	11 345,00	12 577 102,00	13 307 638,04	5 533 509,87	1 358 362,92	3 736 856,96	1 180 974,56	2 555 882,40
Wykonanie 2023	45 290 222,50	30 181 577,77	1 846 610,00	10 876,00	15 789 305,75	6 904 248,54	5 630 537,48	1 375 129,61	15 108 644,73	1 175 496,17	13 933 148,56
Wykonanie 2024	49 552 214,02	35 240 134,04	2 485 060,00	9 633,00	18 819 074,00	9 123 913,49	4 802 453,55	1 468 375,78	14 312 079,98	688 236,07	13 623 843,91
Plan 3 kw. 2025	54 172 031,94	37 301 331,44	9 824 547,09	46 091,97	16 118 262,76	7 373 867,12	3 938 562,50	1 340 000,00	16 870 700,50	1 578 686,20	15 292 014,30
Wykonanie 2025	54 172 031,94	37 301 331,44	9 824 547,09	46 091,97	16 118 262,76	7 373 867,12	3 938 562,50	1 340 000,00	16 870 700,50	1 578 686,20	15 292 014,30
2026	43 716 658,61	37 618 616,00	11 617 825,00	44 263,00	15 889 233,00	5 675 895,00	4 391 400,00	1 894 600,00	6 098 042,61	950 000,00	5 148 042,61
2027	41 338 717,00	37 590 412,00	11 500 000,00	40 800,00	15 300 000,00	7 311 191,00	3 438 421,00	1 308 336,00	3 748 305,00	300 000,00	3 448 305,00
2028	38 642 220,00	38 342 220,00	11 730 000,00	41 616,00	15 606 000,00	7 457 415,00	3 507 189,00	1 334 502,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	39 109 064,00	39 109 064,00	11 964 600,00	42 448,00	15 918 120,00	7 606 563,00	3 577 333,00	1 361 192,00	0,00	0,00	0,00
2030	39 891 246,00	39 891 246,00	12 203 892,00	43 297,00	16 236 482,00	7 758 695,00	3 648 880,00	1 388 416,00	0,00	0,00	0,00
2031	40 689 072,00	40 689 072,00	12 447 970,00	44 163,00	16 561 212,00	7 913 869,00	3 721 858,00	1 416 184,00	0,00	0,00	0,00

2032	41 502 853,00	41 502 853,00	12 696 929,00	45 046,00	16 892 436,00	8 072 146,00	3 796 296,00	1 444 507,00	0,00	0,00	0,00
2033	42 332 912,00	42 332 912,00	12 950 867,00	45 947,00	17 230 285,00	8 233 589,00	3 872 224,00	1 473 397,00	0,00	0,00	0,00
2034	43 179 570,00	43 179 570,00	13 209 885,00	46 866,00	17 574 890,00	8 398 261,00	3 949 668,00	1 502 864,00	0,00	0,00	0,00
2035	44 043 158,00	44 043 158,00	13 474 082,00	47 803,00	17 926 388,00	8 566 226,00	4 028 659,00	1 532 923,00	0,00	0,00	0,00
2036	44 924 020,00	44 924 020,00	13 743 564,00	48 759,00	18 284 915,00	8 737 550,00	4 109 232,00	1 563 581,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	26 631 961,08	24 462 052,14	9 026 595,17	0,00	0,00	84 751,19	0,00	0,00	0,00	2 169 908,94	2 169 908,94	1 034 605,95
Wykonanie 2020	30 204 201,81	26 176 823,49	9 100 909,09	0,00	0,00	53 095,77	0,00	0,00	0,00	4 027 378,32	828 616,51	0,00
Wykonanie 2021	42 215 840,14	27 468 796,51	9 894 760,88	0,00	0,00	25 742,44	0,00	0,00	0,00	14 747 043,63	14 747 043,63	279 894,95
Wykonanie 2022	36 785 066,44	31 274 297,76	10 927 793,50	0,00	0,00	34 714,74	0,00	0,00	0,00	5 510 768,68	5 270 109,23	240 659,45
Wykonanie 2023	46 924 619,75	26 784 003,39	12 256 284,99	0,00	0,00	15 104,80	0,00	0,00	0,00	20 140 616,36	20 064 116,36	2 097 649,03
Wykonanie 2024	56 509 775,62	32 146 680,58	15 860 909,04	0,00	0,00	351,27	0,00	0,00	0,00	24 363 095,04	24 286 595,04	4 217 579,43
Plan 3 kw. 2025	59 476 065,83	36 314 672,19	18 655 062,75	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	23 161 393,64	23 084 893,64	2 983 167,69
Wykonanie 2025	59 476 065,83	36 314 672,19	18 655 062,75	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	23 161 393,64	23 084 893,64	29 836 167,69
2026	44 608 421,62	36 139 366,62	19 362 175,00	400 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	8 469 055,00	8 392 555,00	998 600,00
2027	40 398 717,00	35 200 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 198 717,00	5 122 217,00	150 000,00
2028	37 702 220,00	35 904 000,00	19 890 000,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	1 798 220,00	1 721 720,00	0,00
2029	38 169 064,00	36 622 080,00	20 287 800,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	1 546 984,00	1 470 484,00	0,00
2030	38 951 246,00	37 354 521,00	20 693 556,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	1 596 725,00	1 520 225,00	0,00
2031	39 749 072,00	38 101 612,00	21 107 427,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	1 647 460,00	1 627 960,00	0,00
2032	40 562 853,00	38 863 644,00	21 529 575,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 699 209,00	0,00	0,00
2033	41 392 912,00	39 640 917,00	21 960 167,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 751 995,00	0,00	0,00
2034	42 239 570,00	40 433 735,00	22 399 370,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 805 835,00	0,00	0,00
2035	43 103 158,00	41 242 410,00	22 847 357,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 860 748,00	0,00	0,00
2036	43 974 848,66	42 067 258,00	23 304 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 590,66	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)}	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	1 690 019,02	0,00	811 636,10	0,00	0,00	0,00	0,00	715 093,40	0,00
Wykonanie 2020	4 461 019,59	0,00	1 722 512,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 512,42	0,00
Wykonanie 2021	-797 301,03	0,00	5 369 425,65	0,00	0,00	3 886 425,65	0,00	1 483 000,00	0,00
Wykonanie 2022	3 231 046,00	0,00	3 393 633,41	0,00	0,00	2 534 033,41	0,00	859 600,00	0,00
Wykonanie 2023	-1 634 397,25	0,00	6 015 079,41	0,00	0,00	5 765 079,41	1 634 397,25	250 000,00	0,00
Wykonanie 2024	-6 957 561,60	0,00	8 130 682,16	4 000 000,00	4 000 000,00	4 130 682,16	4 130 682,16	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	-5 304 033,89	0,00	5 804 033,89	5 017 408,33	4 517 408,33	596 444,68	596 444,68	190 180,88	190 180,88
Wykonanie 2025	-5 304 033,89	0,00	5 804 033,89	5 017 408,33	4 517 408,33	596 444,68	596 444,68	190 180,88	190 180,88
2026	-891 763,01	0,00	1 567 263,01	1 567 263,01	891 763,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	949 171,34	949 171,34	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	96 542,70	0,00	0,00	0,00	779 142,70	682 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	682 158,31	682 158,31	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	623 400,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	609 600,00	609 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	675 500,00	675 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	949 171,34	949 171,34	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	96 542,70	2 165 158,31	0,00	2 734 476,94	3 449 570,34
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 483 000,00	0,00	2 583 095,79	4 305 608,21
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	859 600,00	0,00	2 560 069,20	7 929 494,85
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	5 004 957,72	8 398 591,13
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 574,38	9 412 653,79
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 093 453,46	7 224 135,62
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 517 408,33	0,00	986 659,25	1 773 284,81
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 517 408,33	0,00	986 659,25	1 773 284,81
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 409 171,34	0,00	1 479 249,38	1 479 249,38
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 469 171,34	0,00	2 390 412,00	2 390 412,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 529 171,34	0,00	2 438 220,00	2 438 220,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 589 171,34	0,00	2 486 984,00	2 486 984,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 649 171,34	0,00	2 536 725,00	2 536 725,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 709 171,34	0,00	2 587 460,00	2 587 460,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 769 171,34	0,00	2 639 209,00	2 639 209,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 829 171,34	0,00	2 691 995,00	2 691 995,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 889 171,34	0,00	2 745 835,00	2 745 835,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	949 171,34	0,00	2 800 748,00	2 800 748,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 762,00	2 856 762,00

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%	22,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	20,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	19,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	26,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	20,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	13,35%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	10,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	10,54%	x	x	x	x
2026	3,57%	5,81%	19,07%	19,07%	TAK	TAK
2027	3,79%	8,43%	16,71%	16,71%	TAK	TAK
2028	3,66%	8,98%	14,92%	14,92%	TAK	TAK
2029	3,57%	8,96%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2030	3,48%	8,12%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2031	3,39%	8,40%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2032	3,31%	8,37%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2033	3,23%	8,35%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2034	3,15%	8,17%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2035	3,08%	8,32%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2036	2,62%	7,89%	8,38%	8,38%	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	1 222 428,98	1 232 838,98	1 222 428,98	0,00	0,00	0,00	1 150 979,36	1 150 979,36	1 150 979,36
Wykonanie 2020	154 999,74	154 999,74	154 999,74	335 125,59	335 125,59	335 125,59	347 745,19	347 745,19	347 745,19
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	8 332 300,68	8 332 300,68	8 332 300,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	894 972,48	894 972,48	894 972,48	2 181 382,40	2 181 382,40	2 181 382,40	855 774,23	855 774,23	855 774,23
Wykonanie 2023	560 120,19	560 120,19	560 120,19	206 558,00	206 558,00	206 558,00	560 120,19	658 546,39	521 357,84
Wykonanie 2024	1 046 077,39	1 046 077,39	1 046 077,39	2 121 086,60	2 121 086,60	2 121 086,60	749 842,16	749 842,16	749 842,16
Plan 3 kw. 2025	1 077 849,00	1 077 849,00	1 077 849,00	12 250 330,99	12 250 330,99	12 250 330,99	1 416 984,45	1 416 984,45	1 416 984,45
Wykonanie 2025	1 077 849,00	1 077 849,00	1 077 849,00	12 250 330,99	12 250 330,99	12 250 330,99	1 416 984,45	1 416 984,45	1 416 984,45
2026	1 116 717,00	1 116 717,00	953 078,63	1 599 737,61	1 599 737,61	1 599 737,61	1 227 804,00	1 227 804,00	1 012 511,63
2027	857 275,15	857 275,15	857 275,15	0,00	0,00	0,00	820 248,00	820 248,00	146 877,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 588,00	152 588,00	152 588,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 869,00	157 869,00	157 869,00
2030	99 410,00	99 410,00	99 410,00	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	52 948,00	52 948,00	52 948,00	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

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	0,00	0,00	0,00	1 263 115,12	809 340,12	453 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 152 496,70	1 152 496,70	1 001 361,51	1 065 679,20	0,00	1 065 679,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	11 481 754,70	11 481 754,70	9 080 807,67	3 024 279,93	0,00	3 024 279,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	824 448,69	824 448,69	824 448,69	1 387 680,05	396 885,83	990 794,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	595 138,00	595 138,00	595 138,00	7 204 824,38	0,00	7 204 824,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 842 322,00	1 842 322,00	1 842 322,00	4 225 805,74	750 532,16	3 475 273,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	12 250 330,99	12 250 330,99	12 250 330,99	2 377 582,05	1 036 993,00	1 340 589,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	12 250 330,99	12 250 330,99	12 250 330,99	2 377 582,05	1 036 993,00	1 340 589,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 599 737,61	1 599 737,61	1 599 737,61	4 517 763,00	1 039 308,00	3 478 455,00	0,00	0,00	198 688,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 298 703,00	820 248,00	3 478 455,00	0,00	0,00	8 467,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	152 588,00	152 588,00	0,00	0,00	0,00	8 224,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	157 869,00	157 869,00	0,00	0,00	0,00	7 980,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 736,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 493,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 429,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 004,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 640,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	682 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	682 158,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	609 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	174 430,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	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.