

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 .../.../26
z dnia 2026-03-18

- 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	48 845 195,63	44 776 107,96	0,00	0,00	0,00	15 644 014,02	0,00	0,00	4 069 087,67	146 788,62	0,00	
Wykonanie 2020	60 132 768,98	48 263 299,75	0,00	0,00	0,00	17 858 317,38	0,00	0,00	11 869 469,23	381 709,36	11 487 759,87	
Wykonanie 2021	58 591 657,66	52 039 786,22	0,00	0,00	0,00	17 440 736,75	0,00	0,00	6 551 871,44	1 937 704,43	4 614 167,01	
Wykonanie 2022	61 295 578,96	55 339 558,04	0,00	0,00	0,00	18 286 481,26	0,00	0,00	5 956 020,92	2 256 459,27	3 699 561,65	
Wykonanie 2023	49 739 045,46	46 874 857,52	0,00	0,00	0,00	6 302 726,66	0,00	0,00	2 864 187,94	184 561,99	2 679 625,95	
Wykonanie 2024	74 236 236,45	55 338 538,68	0,00	0,00	0,00	7 992 014,11	0,00	0,00	18 897 697,77	197 984,95	0,00	
Plan 3 kw. 2025	89 914 067,04	74 276 620,34	32 914 817,56	27 944,74	9 832 830,15	18 314 678,33	0,00	0,00	15 637 446,70	900 000,00	14 737 446,70	
Wykonanie 2025	87 715 234,50	76 684 262,21	32 914 817,56	27 944,74	9 832 830,15	16 240 800,30	0,00	0,00	11 030 972,29	277 754,89	10 753 217,40	
2026	78 079 634,14	63 519 913,44	37 270 857,00	493 698,00	8 688 714,00	4 759 444,44	12 307 200,00	3 565 000,00	14 559 720,70	500 000,00	14 059 720,70	
2027	69 788 429,00	66 695 909,00	39 134 400,00	518 383,00	9 123 150,00	4 997 417,00	12 922 559,00	3 743 250,00	3 092 520,00	125 000,00	2 967 520,00	
2028	73 994 665,00	70 030 705,00	41 091 120,00	544 302,00	9 579 307,00	5 247 287,00	13 568 689,00	3 930 413,00	3 963 960,00	200 000,00	3 763 960,00	
2029	73 532 240,00	73 532 240,00	43 145 676,00	571 517,00	10 058 273,00	5 509 652,00	14 247 122,00	4 126 933,00	0,00	0,00	0,00	
2030	77 208 852,00	77 208 852,00	45 302 960,00	600 093,00	10 561 186,00	5 785 134,00	14 941 246,00	4 333 280,00	0,00	0,00	0,00	
2031	81 069 294,00	81 069 294,00	47 568 108,00	630 098,00	11 089 245,00	6 074 391,00	15 688 308,00	4 549 944,00	0,00	0,00	0,00	

2032	85 122 759,00	85 122 759,00	49 946 513,00	661 603,00	11 643 708,00	6 378 111,00	16 472 723,00	4 777 441,00	0,00	0,00	0,00
2033	89 378 897,00	89 378 897,00	52 443 839,00	694 683,00	12 225 893,00	6 697 016,00	17 296 359,00	5 016 313,00	0,00	0,00	0,00
2034	93 847 842,00	93 847 842,00	55 066 031,00	729 417,00	12 837 188,00	7 031 867,00	18 161 177,00	5 267 129,00	0,00	0,00	0,00
2035	98 540 234,00	98 540 234,00	57 819 332,00	765 888,00	13 479 047,00	7 383 460,00	19 069 236,00	5 530 485,00	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			
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		
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	49 116 241,59	42 027 738,76	0,00	0,00	0,00	540 724,43	0,00	0,00	0,00	7 088 502,83	0,00	0,00
Wykonanie 2020	51 357 403,24	45 210 494,14	0,00	0,00	0,00	458 666,43	0,00	0,00	0,00	6 146 909,10	0,00	0,00
Wykonanie 2021	50 960 770,85	46 660 534,10	0,00	0,00	0,00	262 071,17	0,00	0,00	0,00	4 300 236,75	0,00	0,00
Wykonanie 2022	69 095 989,65	51 429 623,38	0,00	0,00	0,00	977 391,68	0,00	585 105,30	0,00	17 666 366,27	0,00	0,00
Wykonanie 2023	57 460 074,91	46 033 240,31	0,00	0,00	0,00	1 418 602,10	0,00	875 565,70	0,00	11 426 834,60	0,00	0,00
Wykonanie 2024	75 464 042,54	51 854 887,07	0,00	0,00	0,00	1 244 702,23	0,00	637 696,00	0,00	23 609 155,47	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	92 572 547,65	71 093 031,65	32 025 999,22	0,00	0,00	1 258 988,00	0,00	489 773,00	0,00	21 479 516,00	21 479 516,00	162 000,00
Wykonanie 2025	83 233 043,20	66 090 951,98	30 873 040,73	0,00	0,00	1 277 902,00	0,00	466 420,70	0,00	17 142 091,22	17 142 091,22	160 079,66
2026	86 291 987,18	58 744 356,18	32 743 854,64	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	377 296,80	0,00	27 547 631,00	27 547 631,00	610 000,00
2027	67 663 429,00	61 681 574,00	33 726 170,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	377 296,80	0,00	5 981 855,00	5 981 855,00	400 000,00
2028	70 369 665,00	64 765 653,00	34 737 955,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	262 631,80	0,00	5 604 012,00	5 604 012,00	0,00
2029	71 422 240,00	68 003 935,00	35 780 094,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	67 026,80	0,00	3 418 305,00	3 418 305,00	0,00
2030	75 208 852,00	71 404 132,00	36 853 497,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 804 720,00	3 804 720,00	0,00
2031	77 569 294,00	74 974 339,00	37 959 102,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 594 955,00	2 594 955,00	0,00
2032	81 622 759,00	78 723 056,00	39 097 875,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 899 703,00	2 899 703,00	0,00
2033	86 878 897,00	82 659 208,00	40 270 811,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 219 689,00	4 219 689,00	0,00
2034	91 347 842,00	86 792 169,00	41 478 935,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 555 673,00	4 555 673,00	0,00
2035	97 540 234,00	91 131 777,00	42 723 303,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 408 457,00	6 408 457,00	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	-271 045,96	0,00	3 166 598,07	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	666 598,07	0,00
Wykonanie 2020	8 775 365,74	0,00	1 726 813,00	0,00	0,00	32 694,85	0,00	1 694 118,15	0,00
Wykonanie 2021	7 630 886,81	0,00	10 475 399,26	0,00	0,00	7 710 784,89	0,00	2 744 614,37	0,00
Wykonanie 2022	-7 800 410,69	0,00	17 559 506,07	0,00	0,00	10 015 198,79	0,00	7 544 307,28	0,00
Wykonanie 2023	-7 721 029,45	0,00	9 232 315,38	0,00	0,00	3 783 455,38	0,00	5 448 860,00	0,00
Wykonanie 2024	-1 227 806,09	0,00	8 761 286,70	8 000 000,00	466 519,39	404 160,00	404 160,00	357 126,70	357 126,70
Plan 3 kw. 2025	-2 658 480,61	0,00	4 783 480,61	0,00	0,00	633 649,58	633 649,58	4 149 831,03	2 024 831,03
Wykonanie 2025	4 482 191,30	0,00	4 783 481,73	0,00	0,00	633 649,58	633 649,58	4 149 832,15	2 024 831,03
2026	-8 212 353,04	0,00	9 837 353,04	5 000 000,00	3 375 000,00	4 818 026,64	4 818 026,64	19 326,40	19 326,40
2027	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 625 000,00	3 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	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	568 738,59	568 738,59	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	646 780,00	526 780,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	20 000,00	0,00	0,00	0,00	546 780,00	526 780,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	526 780,00	526 780,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 000,00	3 625 000,00	3 625 000,00	0,00	3 625 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	18 690 340,00	0,00	2 748 369,20	3 414 967,27
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	120 000,00	18 163 560,00	0,00	3 052 805,61	4 779 618,61
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	20 000,00	17 636 780,00	0,00	5 379 252,12	15 834 651,38
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 110 000,00	0,00	3 909 934,66	21 469 440,73
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 360 000,00	0,00	841 617,21	10 073 932,59
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 610 000,00	0,00	3 483 651,61	4 244 938,31
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 485 000,00	0,00	3 183 588,69	7 967 069,30
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 485 000,00	0,00	10 593 310,23	15 376 791,96
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 860 000,00	0,00	4 775 557,26	9 612 910,30
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 735 000,00	0,00	5 014 335,00	5 014 335,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 110 000,00	0,00	5 265 052,00	5 265 052,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	5 528 305,00	5 528 305,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	5 804 720,00	5 804 720,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	6 094 955,00	6 094 955,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 399 703,00	6 399 703,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	6 719 689,00	6 719 689,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	7 055 673,00	7 055 673,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 408 457,00	7 408 457,00

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%	12,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	21,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	19,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	10,37%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	9,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	20,13%	x	x	x	x
2026	4,68%	10,74%	13,27%	14,77%	TAK	TAK
2027	1,33%	10,07%	13,03%	14,53%	TAK	TAK
2028	1,14%	9,67%	12,61%	14,10%	TAK	TAK
2029	2,39%	9,30%	10,85%	12,35%	TAK	TAK
2030	3,50%	8,83%	9,45%	10,95%	TAK	TAK
2031	5,20%	8,66%	9,80%	11,30%	TAK	TAK
2032	4,83%	8,51%	9,56%	11,06%	TAK	TAK
2033	3,27%	8,37%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2034	2,99%	8,24%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2035	1,15%	8,18%	8,80%	8,80%	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:
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	29 632,89	29 632,89	21 617,54	3 485 661,30	3 485 661,30	3 461 402,50	205 684,41	205 684,41	168 502,89
Wykonanie 2020	148 149,84	147 430,96	147 289,24	2 381 395,79	2 381 395,79	2 157 715,18	168 192,80	168 192,80	158 040,13
Wykonanie 2021	69 982,80	69 924,04	59 616,95	346 780,87	346 780,87	346 780,87	77 046,30	77 522,31	60 909,21
Wykonanie 2022	159 261,60	159 261,60	141 261,60	1 431 019,68	1 431 019,68	1 420 124,30	82 867,75	82 867,75	69 588,47
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	2 164 765,95	2 164 765,95	2 164 765,95	132 265,99	131 734,28	100 751,95
Wykonanie 2024	40 907,79	40 907,79	38 635,14	511 960,46	511 960,46	466 909,46	22 045,08	22 045,08	14 177,02
Plan 3 kw. 2025	102 180,39	102 180,39	98 275,94	7 525 079,70	7 525 079,70	7 261 017,29	161 624,05	161 624,05	129 136,15
Wykonanie 2025	100 248,39	100 248,39	96 343,94	504 396,27	504 396,27	504 396,27	120 695,21	120 695,21	101 134,72
2026	24 007,80	24 007,80	23 028,68	9 562 720,70	9 562 720,70	9 126 815,20	56 642,44	56 642,44	46 028,68
2027	0,00	0,00	0,00	633 000,00	633 000,00	633 000,00	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

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	3 646 701,11	3 646 701,11	2 009 135,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 149 121,41	2 149 121,41	1 550 063,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	745 844,14	745 844,14	388 684,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 893 889,04	2 893 889,04	1 723 787,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	793 510,11	793 510,11	793 510,11	8 626 773,33	131 049,17	8 495 724,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	398 037,22	398 037,22	222 562,16	18 982 671,75	90 159,17	18 892 512,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	8 166 209,00	8 166 209,00	4 465 443,42	18 196 901,53	1 082 325,53	17 114 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 627 399,87	1 627 399,87	1 074 246,56	13 975 689,16	778 053,66	13 197 635,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 583 428,00	15 583 428,00	9 126 815,20	22 414 664,84	785 358,84	21 629 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 983 000,00	1 983 000,00	633 000,00	5 981 405,00	0,00	5 981 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 601 595,00	0,00	5 601 595,00	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

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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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	568 738,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 697,41	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	526 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	55 325,62
Wykonanie 2021	526 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	526 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	9 023,91
Wykonanie 2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	11 425,15
Wykonanie 2024	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	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

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.