

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 XX/25
z dnia 2025-12-18
- 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	36 439 456,15	35 223 850,92	3 935 993,00	47 184,30	11 679 059,00	13 238 844,31	6 322 770,31	2 674 403,45	1 215 605,23	232 949,66	934 669,52
Wykonanie 2020	40 474 252,65	36 591 125,16	3 875 755,00	41 147,01	12 035 808,00	14 634 582,23	6 003 832,92	2 817 217,59	3 883 127,49	318 684,79	3 564 442,70
Wykonanie 2021	47 119 106,20	39 877 703,02	4 645 081,00	29 250,14	13 501 161,00	15 241 201,32	6 461 009,56	2 892 690,28	7 241 403,18	156 176,21	7 085 226,97
Wykonanie 2022	50 058 379,22	44 070 307,29	6 692 682,57	57 458,00	12 632 964,00	15 820 552,00	8 866 650,72	4 586 812,19	5 988 071,93	217 513,93	4 966 411,10
Wykonanie 2023	42 393 688,48	40 146 032,14	3 635 570,00	79 336,00	15 724 456,95	8 613 205,77	12 093 463,42	7 367 640,10	2 247 656,34	152 536,06	2 095 120,28
Wykonanie 2024	56 147 254,02	46 915 641,40	4 883 208,00	67 655,00	17 059 151,00	10 194 198,06	14 711 429,34	7 810 790,25	9 231 612,62	138 302,89	9 093 309,73
Plan 3 kw. 2025	77 362 435,95	47 497 026,56	15 570 154,13	73 724,35	8 262 710,51	9 093 154,81	14 497 282,76	7 838 230,00	29 865 409,39	2 040 000,00	27 825 409,39
Wykonanie 2025	69 832 991,51	47 525 879,42	15 570 154,13	73 724,35	8 262 710,51	8 824 750,54	14 794 539,89	7 910 250,31	22 307 112,09	119 120,50	22 187 991,59
2026	57 062 077,27	44 553 128,99	17 022 269,00	87 220,00	7 885 237,00	5 947 570,00	13 610 832,99	8 315 953,00	12 508 948,28	2 248 000,00	10 260 948,28
2027	53 625 886,60	47 184 085,00	17 522 269,00	100 712,00	8 285 237,00	8 990 000,00	12 285 867,00	8 415 953,00	6 441 801,60	50 000,00	6 391 801,60
2028	53 190 766,00	48 127 766,00	18 022 269,00	114 208,00	8 685 237,00	9 100 000,00	12 206 052,00	8 515 953,00	5 063 000,00	50 000,00	5 013 000,00
2029	52 716 329,00	49 090 322,00	18 522 269,00	127 454,00	9 085 237,00	9 150 000,00	12 205 362,00	8 615 953,00	3 626 007,00	50 000,00	3 576 007,00
2030	50 922 115,00	50 172 128,00	19 022 269,00	140 700,00	9 285 237,00	9 200 000,00	12 523 922,00	8 715 953,00	749 987,00	136 000,00	613 987,00
2031	51 228 571,00	51 073 571,00	19 522 269,00	153 946,00	9 685 237,00	9 250 000,00	12 462 119,00	8 815 953,00	155 000,00	155 000,00	0,00

2032	52 175 042,00	52 095 042,00	20 022 269,00	167 192,00	10 085 237,00	9 300 000,00	12 520 344,00	8 915 953,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2033	53 186 943,00	53 136 943,00	20 522 269,00	180 438,00	10 285 237,00	9 310 000,00	12 838 999,00	9 015 953,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2034	54 249 682,00	54 199 682,00	21 022 269,00	193 684,00	10 482 237,00	9 320 000,00	13 181 492,00	9 065 953,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2035	55 333 675,00	55 283 675,00	21 522 269,00	206 930,00	10 685 237,00	9 330 000,00	13 539 239,00	9 115 953,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2036	56 439 349,00	56 389 349,00	22 022 269,00	220 176,00	10 885 237,00	9 340 000,00	13 921 667,00	9 165 953,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2037	57 567 136,00	57 517 136,00	22 522 269,00	233 422,00	11 085 237,00	9 350 000,00	14 326 208,00	9 215 953,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2038	58 717 479,00	58 667 479,00	23 022 269,00	246 668,00	11 285 237,00	9 360 000,00	14 753 305,00	9 265 953,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2039	59 840 828,00	59 840 828,00	23 522 269,00	259 914,00	11 485 237,00	9 380 000,00	15 193 408,00	9 315 953,00	0,00	0,00	0,00
2040	61 037 645,00	61 037 645,00	24 022 269,00	273 160,00	11 685 237,00	9 400 000,00	14 310 832,00	9 365 953,00	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	37 866 618,49	31 249 524,39	10 357 191,39	0,00	0,00	135 431,97	124 931,97	0,00	0,00	6 617 094,10	6 617 094,10	1 357 937,12
Wykonanie 2020	38 339 887,74	31 917 574,21	10 411 734,56	0,00	0,00	140 782,40	140 323,61	0,00	0,00	6 422 313,53	6 422 313,53	39 294,43
Wykonanie 2021	45 505 853,70	35 002 471,68	12 078 379,16	0,00	0,00	82 148,25	81 503,73	0,00	0,00	10 503 382,02	7 503 382,02	745 806,95
Wykonanie 2022	51 132 534,98	37 613 189,69	12 816 097,18	0,00	0,00	288 706,71	288 372,15	0,00	0,00	13 519 345,29	13 519 345,29	16 000,00
Wykonanie 2023	49 354 743,88	33 928 736,34	14 548 469,41	0,00	0,00	464 162,34	441 456,39	0,00	0,00	15 426 007,54	15 426 007,54	108 928,00
Wykonanie 2024	55 404 748,73	40 420 691,59	18 266 266,92	0,00	0,00	807 940,71	807 617,22	0,00	0,00	14 984 057,14	14 984 057,14	197 038,21
Plan 3 kw. 2025	87 034 208,76	47 234 809,32	20 515 177,12	0,00	0,00	860 000,00	850 000,00	0,00	0,00	39 799 399,44	37 854 935,34	11 747 969,91
Wykonanie 2025	71 691 422,30	43 303 463,50	20 924 118,21	0,00	0,00	849 500,00	845 300,00	0,00	0,00	28 387 958,80	26 585 494,70	11 724 593,59
2026	68 584 623,64	44 425 442,73	21 611 138,06	0,00	0,00	910 000,00	900 000,00	0,00	0,00	24 159 180,91	24 159 180,91	13 984 795,64
2027	52 089 045,00	45 684 085,00	22 043 360,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	6 404 960,00	6 404 960,00	0,00
2028	51 690 766,00	46 215 028,00	22 484 228,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	5 475 738,00	5 475 738,00	0,00
2029	51 216 329,00	47 139 329,00	22 933 912,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	4 077 000,00	4 077 000,00	0,00
2030	49 422 115,00	48 082 115,00	23 392 590,00	0,00	0,00	1 000 000,00	990 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00
2031	49 728 571,00	49 043 758,00	23 860 442,00	0,00	0,00	900 000,00	890 000,00	0,00	0,00	684 813,00	684 813,00	0,00
2032	50 675 042,00	50 024 633,00	24 337 621,00	0,00	0,00	850 000,00	840 000,00	0,00	0,00	650 409,00	650 409,00	0,00
2033	51 686 943,00	51 025 125,00	24 824 404,00	0,00	0,00	800 000,00	790 000,00	0,00	0,00	661 818,00	661 818,00	0,00
2034	52 549 682,00	52 045 628,00	25 320 892,00	0,00	0,00	700 000,00	690 000,00	0,00	0,00	504 054,00	504 054,00	0,00
2035	53 633 675,00	53 086 540,00	25 273 310,00	0,00	0,00	600 000,00	590 000,00	0,00	0,00	547 135,00	547 135,00	0,00
2036	54 939 349,00	54 148 271,00	26 343 856,00	0,00	0,00	500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	791 078,00	791 078,00	0,00
2037	55 967 136,00	55 231 237,00	26 870 733,00	0,00	0,00	400 000,00	390 000,00	0,00	0,00	735 899,00	735 899,00	0,00

2038	57 617 479,00	56 335 862,00	27 408 148,00	0,00	0,00	250 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 281 617,00	1 281 617,00	0,00
2039	59 240 828,00	57 462 257,00	27 956 311,00	0,00	0,00	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 778 571,00	1 778 571,00	0,00
2040	60 537 645,00	58 611 830,00	28 515 437,00	0,00	0,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 925 815,00	1 925 815,00	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	-1 427 162,34	0,00	5 247 016,94	3 500 000,00	242 772,14	0,00	0,00	1 747 016,94	1 184 390,20
Wykonanie 2020	2 134 364,91	0,00	3 299 854,60	0,00	0,00	106 299,18	0,00	3 043 844,25	0,00
Wykonanie 2021	1 613 252,50	0,00	4 914 219,51	0,00	0,00	646 293,86	0,00	4 267 925,65	0,00
Wykonanie 2022	-1 074 155,76	0,00	7 507 472,01	1 500 000,00	726 285,58	932 870,18	347 870,18	5 074 601,83	0,00
Wykonanie 2023	-6 961 055,40	0,00	12 398 583,90	6 500 000,00	6 500 000,00	813 605,73	229 657,04	5 084 978,17	231 398,36
Wykonanie 2024	742 505,29	0,00	4 100 846,72	0,00	0,00	1 351 877,36	1 351 877,36	2 660 398,36	0,00
Plan 3 kw. 2025	-9 671 772,81	0,00	10 627 562,41	6 500 000,00	6 500 000,00	863 376,70	863 376,70	3 104 417,71	2 268 628,11
Wykonanie 2025	-1 858 430,79	0,00	4 007 562,41	0,00	0,00	863 376,70	278 376,70	3 104 417,71	1 540 256,09
2026	-11 522 546,37	0,00	12 458 335,97	11 000 000,00	10 868 231,37	684 020,97	0,00	654 315,00	654 315,00
2027	1 536 841,60	1 536 841,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 700 000,00	1 700 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 700 000,00	1 700 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 500 000,00	1 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 600 000,00	1 600 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	1 100 000,00	1 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	600 000,00	600 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	500 000,00	500 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	669 711,17	520 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	149 711,17	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 360,60	1 335 789,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	88 571,00	88 571,00	0,00	0,00	875 557,60	835 789,60	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	159 768,00	39 768,00	0,00	0,00	995 557,60	835 789,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	39 768,00	39 768,00	0,00	0,00	815 789,60	815 789,60	0,00	0,00	0,00
2026	120 000,00	0,00	0,00	0,00	935 789,60	815 789,60	0,00	0,00	0,00
2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 586 841,60	1 536 841,60	0,00	0,00	0,00
2028	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	50 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	50 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	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	149 711,17	5 607 886,52	7 886,52	3 974 326,53	5 721 343,47	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 080 915,53	915,53	4 673 550,95	7 823 694,38	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 568 450,00	8 450,00	4 875 231,34	9 789 450,85	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 543 047,42	3 047,42	6 457 117,60	12 464 589,61	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	88 571,00	10 720 287,60	16 077,20	6 217 295,80	12 115 879,70	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	39 768,00	9 871 155,50	2 734,70	6 494 949,81	10 595 796,53	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	159 768,00	15 552 631,20	2 734,70	262 217,24	4 389 779,65	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 052 631,20	0,00	4 222 415,92	8 229 978,33	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	19 236 841,60	0,00	127 686,26	1 586 022,23	
2027	x	x	x	x	0,00	50 000,00	17 700 000,00	0,00	1 500 000,00	1 550 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	50 000,00	16 200 000,00	0,00	1 912 738,00	1 962 738,00	
2029	x	x	x	x	0,00	50 000,00	14 700 000,00	0,00	1 950 993,00	2 000 993,00	
2030	x	x	x	x	0,00	50 000,00	13 200 000,00	0,00	2 090 013,00	2 140 013,00	
2031	x	x	x	x	0,00	50 000,00	11 700 000,00	0,00	2 029 813,00	2 079 813,00	
2032	x	x	x	x	0,00	50 000,00	10 200 000,00	0,00	2 070 409,00	2 120 409,00	
2033	x	x	x	x	0,00	50 000,00	8 700 000,00	0,00	2 111 818,00	2 161 818,00	
2034	x	x	x	x	0,00	50 000,00	7 000 000,00	0,00	2 154 054,00	2 204 054,00	
2035	x	x	x	x	0,00	50 000,00	5 300 000,00	0,00	2 197 135,00	2 247 135,00	
2036	x	x	x	x	0,00	50 000,00	3 800 000,00	0,00	2 241 078,00	2 291 078,00	
2037	x	x	x	x	0,00	50 000,00	2 200 000,00	0,00	2 285 899,00	2 335 899,00	

2038	x	x	x	x	0,00	50 000,00	1 100 000,00	0,00	2 331 617,00	2 381 617,00
2039	x	x	x	x	0,00	50 000,00	500 000,00	0,00	2 378 571,00	2 428 571,00
2040	x	x	x	x	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 425 815,00	2 475 815,00

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%	20,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	23,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	24,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	21,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	19,80%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	9,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	13,41%	x	x	x	x
2026	2,14%	2,69%	20,02%	20,56%	TAK	TAK
2027	4,05%	7,07%	17,50%	18,04%	TAK	TAK
2028	3,87%	7,85%	15,17%	15,71%	TAK	TAK
2029	3,78%	7,51%	13,32%	13,86%	TAK	TAK
2030	3,69%	7,54%	10,91%	11,45%	TAK	TAK
2031	3,61%	7,01%	8,87%	9,41%	TAK	TAK
2032	3,53%	6,82%	7,04%	7,58%	TAK	TAK
2033	3,45%	6,64%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2034	3,81%	6,36%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2035	3,72%	6,09%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2036	3,21%	5,83%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2037	3,34%	5,58%	6,61%	6,61%	TAK	TAK

2038	2,25%	5,24%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2039	1,21%	5,01%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2040	0,99%	4,78%	5,82%	5,82%	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:			w tym:			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	77 435,13	77 435,13	73 158,84	369 384,73	369 384,73	369 384,73	205 149,48	205 149,48	192 766,06
Wykonanie 2020	237 442,58	237 442,58	224 990,95	821 696,24	821 696,24	821 696,24	237 162,07	237 162,07	224 710,46
Wykonanie 2021	37 117,70	37 117,70	37 117,70	1 696 353,90	1 696 353,90	1 660 454,82	37 117,70	37 117,70	37 117,70
Wykonanie 2022	1 033 845,60	1 033 845,60	1 033 845,60	708 494,49	708 494,49	628 132,56	967 035,44	967 035,44	967 035,44
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 432,81	41 432,81	41 432,81
Wykonanie 2024	177 889,80	177 889,80	145 870,10	1 098 045,00	1 098 045,00	1 098 045,00	8 856,00	8 856,00	7 261,92
Plan 3 kw. 2025	177 889,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	10 072 128,20	10 072 128,20	9 974 715,91	792 900,08	792 900,08
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	237 186,40	237 186,40	237 186,40	283 006,00	283 006,00	283 006,00	237 186,40	237 186,40	237 186,40
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
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	1 408 154,20	1 408 154,20	631 801,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 372 650,91	2 372 650,91	871 540,01	5 032 627,20	217 674,20	4 814 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 856 060,00	1 856 060,00	1 392 045,00	2 643 585,00	160 585,00	2 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	975 168,62	975 168,62	444 485,01	13 117 027,10	124 068,10	12 992 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 614 995,17	2 614 995,17	1 188 044,10	13 624 820,15	124 700,00	13 500 120,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	99 137,80	99 137,80	99 137,80	8 590 012,80	10 512,60	8 579 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	14 258 985,60	14 258 985,60	9 776 357,61	34 281 266,96	557 350,00	33 723 916,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 822 783,20	5 822 783,20	0,00	11 775 410,84	689 750,00	11 085 660,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 554 446,64	0,00	5 554 446,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 077 000,00	0,00	4 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	520 000,00	4 784,04	4 784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	520 000,00	7 886,52	7 886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	520 000,00	915,53	915,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	520 000,00	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 335 789,60	3 047,42	3 047,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	835 759,60	16 077,20	16 077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	815 789,60	2 734,70	2 734,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	815 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 236 841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	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
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.