

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 28_05_2026
z dnia 2026-05-28

- 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	106 331 912,64	100 195 585,68	24 694 129,00	1 185 064,33	21 344 200,00	30 831 174,91	22 141 017,44	12 635 170,32	6 136 326,96	661 245,51	5 434 664,54	
Wykonanie 2020	114 657 843,23	109 086 725,26	23 698 544,00	1 230 825,61	21 571 343,00	37 414 649,59	25 171 363,06	12 856 618,17	5 571 117,97	243 906,40	5 189 002,61	
Wykonanie 2021	130 125 023,36	119 631 949,75	26 927 968,00	1 617 343,96	26 664 350,00	37 505 960,86	26 916 326,93	13 479 641,44	10 493 073,61	515 557,71	9 432 869,14	
Wykonanie 2022	135 096 942,63	121 878 188,56	27 762 767,26	1 595 557,00	23 410 554,00	37 816 464,30	31 292 846,00	14 938 999,37	13 218 754,07	1 275 035,46	11 666 289,75	
Wykonanie 2023	115 636 474,39	107 520 064,60	24 319 848,00	2 281 720,00	31 429 789,95	15 379 225,63	34 109 481,02	16 919 334,48	8 116 409,79	1 608 532,37	6 455 279,17	
Wykonanie 2024	145 542 891,97	132 617 486,34	39 279 324,00	2 824 946,00	36 469 478,00	18 742 032,84	35 301 705,50	18 234 175,91	12 925 405,63	829 130,32	11 627 577,70	
Plan 3 kw. 2025	164 133 341,31	141 450 430,40	78 431 891,42	1 889 301,42	11 661 809,18	14 122 682,79	35 344 745,59	19 150 000,00	22 682 910,91	500 000,00	22 137 910,91	
Wykonanie 2025	166 468 640,00	151 084 127,67	78 431 891,42	1 889 301,42	11 923 915,18	17 678 035,95	41 160 983,70	20 371 632,19	15 384 512,33	881 461,61	14 265 128,10	
2026	160 203 460,09	150 558 035,88	80 237 243,00	2 807 634,00	16 715 560,00	11 573 238,88	39 224 360,00	20 750 000,00	9 645 424,21	800 000,00	8 795 424,21	
2027	155 373 619,00	154 573 619,00	82 644 360,00	2 891 863,00	17 217 027,00	11 419 278,00	40 401 091,00	21 372 500,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2028	159 556 254,00	159 056 254,00	85 041 046,00	2 975 727,00	17 716 321,00	11 750 437,00	41 572 723,00	21 992 302,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	163 509 828,00	163 509 828,00	87 422 195,00	3 059 047,00	18 212 378,00	12 079 449,00	42 736 759,00	22 608 086,00	0,00	0,00	0,00	
2030	167 924 592,00	167 924 592,00	89 782 594,00	3 141 641,00	18 704 112,00	12 405 594,00	43 890 651,00	23 218 504,00	0,00	0,00	0,00	
2031	172 122 707,00	172 122 707,00	92 027 159,00	3 220 182,00	19 171 715,00	12 715 734,00	44 987 917,00	23 798 967,00	0,00	0,00	0,00	
2032	176 425 775,00	176 425 775,00	94 327 838,00	3 300 687,00	19 651 008,00	13 033 627,00	46 112 615,00	24 393 941,00	0,00	0,00	0,00	
2033	180 836 419,00	180 836 419,00	96 686 034,00	3 383 204,00	20 142 283,00	13 359 468,00	47 265 430,00	25 003 790,00	0,00	0,00	0,00	

2034	185 357 330,00	185 357 330,00	99 103 185,00	3 467 784,00	20 645 840,00	13 693 455,00	48 447 066,00	25 628 885,00	0,00	0,00	0,00
2035	189 991 264,00	189 991 264,00	101 580 765,00	3 554 479,00	21 161 986,00	14 035 791,00	49 658 243,00	26 269 607,00	0,00	0,00	0,00
2036	194 741 046,00	194 741 046,00	104 120 284,00	3 643 341,00	21 691 036,00	14 386 686,00	50 899 699,00	26 926 347,00	0,00	0,00	0,00
2037	199 609 572,00	199 609 572,00	106 723 291,00	3 734 425,00	22 233 312,00	14 746 353,00	52 172 191,00	27 599 506,00	0,00	0,00	0,00
2038	204 599 812,00	204 599 812,00	109 391 373,00	3 827 786,00	22 789 145,00	15 115 012,00	53 476 496,00	28 289 494,00	0,00	0,00	0,00
2039	209 714 807,00	209 714 807,00	112 126 157,00	3 923 481,00	23 358 874,00	15 492 887,00	54 813 408,00	28 996 731,00	0,00	0,00	0,00
2040	214 957 677,00	214 957 677,00	114 929 311,00	4 021 568,00	23 942 846,00	15 880 209,00	56 183 743,00	29 721 649,00	0,00	0,00	0,00
2041	220 331 619,00	220 331 619,00	117 802 544,00	4 122 107,00	24 541 417,00	16 277 214,00	57 588 337,00	30 464 690,00	0,00	0,00	0,00
2042	225 839 909,00	225 839 909,00	120 747 608,00	4 225 160,00	25 154 952,00	16 684 144,00	59 028 045,00	31 226 307,00	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			
Wykonanie 2019	106 611 138,31	89 183 084,59	31 099 147,46	1 003 008,75	0,00	1 246 052,96	0,00	94 696,62	0,00	17 428 053,72	17 078 053,72	1 041 743,61	
Wykonanie 2020	116 630 064,40	100 659 756,16	31 328 840,91	0,00	0,00	756 162,17	0,00	80 945,25	0,00	15 970 308,24	15 970 308,24	719 113,17	
Wykonanie 2021	118 274 851,00	103 434 301,20	34 105 639,90	0,00	0,00	558 126,74	0,00	62 624,79	0,00	14 840 549,80	14 840 549,80	758 465,57	
Wykonanie 2022	140 727 943,48	112 939 663,17	36 529 609,80	0,00	0,00	2 270 875,03	0,00	40 184,54	0,00	27 788 280,31	25 288 280,31	1 078 455,24	
Wykonanie 2023	124 671 710,09	105 873 414,47	42 742 531,95	0,00	0,00	3 179 071,76	0,00	20 749,76	0,00	18 798 295,62	18 798 295,62	514 469,15	
Wykonanie 2024	144 425 431,39	120 957 336,67	55 284 904,65	0,00	0,00	3 274 048,45	0,00	3 964,47	0,00	23 468 094,72	23 468 094,72	1 074 115,27	
Plan 3 kw. 2025	176 136 273,63	137 408 359,75	66 799 418,01	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	38 727 913,88	37 597 913,88	1 610 362,00	
Wykonanie 2025	166 325 155,99	132 956 286,85	63 094 512,84	0,00	0,00	3 097 629,04	0,00	0,00	0,00	33 368 869,14	29 175 869,14	1 116 205,53	
2026	179 352 826,62	140 312 227,62	68 170 284,98	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	39 040 599,00	37 480 599,00	874 914,00	
2027	163 503 219,00	143 557 356,00	70 923 161,00	0,00	0,00	2 928 466,00	0,00	0,00	0,00	19 945 863,00	19 945 863,00	0,00	
2028	165 501 053,49	148 216 242,00	73 831 011,00	0,00	0,00	2 936 859,00	0,00	0,00	0,00	17 284 811,49	17 284 811,49	0,00	
2029	171 959 828,00	152 893 625,00	76 754 719,00	0,00	0,00	2 975 773,00	0,00	0,00	0,00	19 066 203,00	19 066 203,00	0,00	
2030	166 219 592,00	157 145 022,00	78 995 957,00	0,00	0,00	3 156 854,00	0,00	0,00	0,00	9 074 570,00	9 074 570,00	0,00	
2031	164 917 707,00	161 158 320,00	81 223 643,00	0,00	0,00	3 067 661,00	0,00	0,00	0,00	3 759 387,00	3 759 387,00	0,00	
2032	169 290 775,00	165 032 528,00	83 432 926,00	0,00	0,00	2 810 911,00	0,00	0,00	0,00	4 258 247,00	4 258 247,00	0,00	
2033	174 015 486,00	168 905 199,00	85 593 839,00	0,00	0,00	2 552 952,00	0,00	0,00	0,00	5 110 287,00	5 110 287,00	0,00	
2034	177 418 322,63	172 842 028,00	87 776 482,00	0,00	0,00	2 288 178,00	0,00	0,00	0,00	4 576 294,63	4 576 294,63	0,00	
2035	183 491 264,00	176 833 500,00	89 979 672,00	0,00	0,00	2 007 026,00	0,00	0,00	0,00	6 657 764,00	6 657 764,00	0,00	
2036	187 095 489,76	180 842 127,00	92 175 176,00	0,00	0,00	1 698 979,00	0,00	0,00	0,00	6 253 362,76	6 253 362,76	0,00	
2037	192 894 572,00	184 879 216,00	94 332 075,00	0,00	0,00	1 404 970,00	0,00	0,00	0,00	8 015 356,00	8 015 356,00	0,00	
2038	198 099 812,00	188 938 787,00	96 435 680,00	0,00	0,00	1 132 382,00	0,00	0,00	0,00	9 161 025,00	9 161 025,00	0,00	
2039	203 714 807,00	192 986 704,00	98 460 829,00	0,00	0,00	870 882,00	0,00	0,00	0,00	10 728 103,00	10 728 103,00	0,00	

2040	208 957 677,00	197 080 334,00	100 459 584,00	0,00	0,00	624 382,00	0,00	0,00	0,00	11 877 343,00	11 877 343,00	0,00
2041	214 331 619,00	201 172 613,00	102 398 454,00	0,00	0,00	377 882,00	0,00	0,00	0,00	13 159 006,00	13 159 006,00	0,00
2042	219 939 909,00	205 255 846,00	104 272 346,00	0,00	0,00	127 316,00	0,00	0,00	0,00	14 684 063,00	14 684 063,00	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	-279 225,67	0,00	22 974 994,13	18 664 559,00	0,00	0,00	0,00	4 310 435,13	279 225,67
Wykonanie 2020	-1 972 221,17	0,00	10 840 142,46	5 664 933,00	0,00	0,00	0,00	5 140 209,46	1 972 221,17
Wykonanie 2021	11 850 172,36	2 992 759,00	5 971 921,29	0,00	0,00	307 244,00	0,00	5 629 677,29	0,00
Wykonanie 2022	-5 631 000,85	0,00	20 644 334,65	5 815 000,00	0,00	1 282 163,28	0,00	13 547 171,37	5 631 000,85
Wykonanie 2023	-9 035 235,70	0,00	22 654 490,04	10 660 556,24	7 392 156,24	1 158 354,30	1 158 354,30	10 835 579,50	484 725,16
Wykonanie 2024	1 117 460,58	1 117 460,58	15 618 861,71	5 268 007,37	0,00	2 638 749,05	0,00	7 712 105,29	0,00
Plan 3 kw. 2025	-12 002 932,32	0,00	16 265 332,32	9 800 000,00	5 537 600,00	79 719,93	79 719,93	6 385 612,39	6 385 612,39
Wykonanie 2025	143 484,01	143 484,01	22 681 422,29	9 800 000,00	0,00	79 719,93	0,00	12 801 702,36	0,00
2026	-19 149 366,53	0,00	24 844 766,53	14 810 000,00	9 114 600,00	384 766,53	384 766,53	9 650 000,00	9 650 000,00
2027	-8 129 600,00	0,00	12 700 000,00	4 700 000,00	129 600,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2028	-5 944 799,49	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	5 944 799,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	-8 450 000,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 705 000,00	1 705 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 205 000,00	7 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 135 000,00	7 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 820 933,00	6 820 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 939 007,37	7 939 007,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 645 556,24	7 645 556,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 715 000,00	6 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	5 900 000,00	5 900 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	17 555 559,00	17 485 559,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 931 000,00	2 931 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 992 759,00	2 992 759,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 400,00	3 019 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 400,00	3 268 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854 900,00	3 854 900,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 262 400,00	4 262 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 762 400,00	3 762 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 695 400,00	5 695 400,00	900 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 400,00	4 570 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055 200,51	5 055 200,51	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 705 000,00	5 705 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 205 000,00	7 205 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 135 000,00	7 135 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820 933,00	6 820 933,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 939 007,37	7 939 007,37	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 645 556,24	7 645 556,24	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 715 000,00	6 715 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	70 000,00	41 481 859,51	0,00	11 012 501,09	15 322 936,22
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	44 215 792,51	0,00	8 426 969,10	13 567 178,56
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	41 231 365,58	8 332,07	16 197 648,55	22 134 569,84
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	43 941 159,10	7 525,59	8 938 525,39	23 767 860,04
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	51 202 789,75	0,00	1 646 650,13	13 640 583,93
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	52 430 897,12	0,00	11 660 149,67	22 011 004,01
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	57 968 497,12	0,00	4 042 070,65	10 507 402,97
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	58 468 982,98	485,86	18 127 840,82	31 009 263,11
2026	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	67 541 097,12	0,00	10 245 808,26	20 280 574,79
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	67 670 697,12	0,00	11 016 263,00	19 016 263,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	73 615 496,61	0,00	10 840 012,00	10 840 012,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	82 065 496,61	0,00	10 616 203,00	10 616 203,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	80 360 496,61	0,00	10 779 570,00	10 779 570,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	73 155 496,61	0,00	10 964 387,00	10 964 387,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	66 020 496,61	0,00	11 393 247,00	11 393 247,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	59 199 563,61	0,00	11 931 220,00	11 931 220,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	51 260 556,24	0,00	12 515 302,00	12 515 302,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	44 760 556,24	0,00	13 157 764,00	13 157 764,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	37 115 000,00	0,00	13 898 919,00	13 898 919,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	30 400 000,00	0,00	14 730 356,00	14 730 356,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	23 900 000,00	0,00	15 661 025,00	15 661 025,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	17 900 000,00	0,00	16 728 103,00	16 728 103,00

2040	x	x	x	x	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	17 877 343,00	17 877 343,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	19 159 006,00	19 159 006,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 584 063,00	20 584 063,00

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%	18,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	21,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	15,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	13,82%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	6,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	16,53%	x	x	x	x
2026	5,97%	10,28%	13,73%	15,16%	TAK	TAK
2027	5,24%	9,74%	12,53%	13,96%	TAK	TAK
2028	5,43%	9,35%	11,96%	13,39%	TAK	TAK
2029	5,37%	8,98%	10,27%	11,70%	TAK	TAK
2030	5,70%	8,96%	9,40%	10,83%	TAK	TAK
2031	6,44%	8,80%	9,66%	11,09%	TAK	TAK
2032	6,09%	8,69%	8,95%	10,38%	TAK	TAK
2033	5,60%	8,65%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2034	5,96%	8,62%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2035	4,83%	8,62%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2036	5,18%	8,65%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2037	4,39%	8,73%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2038	4,03%	8,86%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2039	3,54%	9,06%	8,69%	8,69%	TAK	TAK

2040	3,33%	9,29%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2041	3,13%	9,57%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2042	2,88%	9,90%	8,97%	8,97%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	724 634,17	724 634,17	682 891,49	5 349 808,04	5 349 808,04	5 349 808,04	756 652,05	756 652,05	644 348,39
Wykonanie 2020	646 793,04	646 793,04	627 753,79	3 567 878,09	3 567 878,09	3 567 878,09	660 635,45	660 635,45	552 927,34
Wykonanie 2021	574 683,40	574 683,40	548 487,06	1 295 997,45	1 295 997,45	1 295 997,45	672 846,43	672 846,43	546 288,37
Wykonanie 2022	736 906,38	732 506,38	721 671,14	8 556 652,21	8 556 652,21	7 197 763,49	918 022,63	918 022,63	818 201,79
Wykonanie 2023	178 748,40	172 152,00	159 636,21	243 260,24	243 260,24	243 260,24	310 921,54	310 921,54	189 422,84
Wykonanie 2024	273 767,20	273 767,20	238 597,33	2 988 094,34	2 988 094,34	2 893 660,82	245 136,23	245 136,23	166 397,00
Plan 3 kw. 2025	1 884 370,70	1 884 370,70	1 659 841,53	10 155 119,87	10 155 119,87	10 012 875,57	2 135 744,95	2 135 744,95	1 684 526,86
Wykonanie 2025	1 871 624,37	1 871 624,37	1 644 807,40	5 614 634,18	5 614 634,18	5 467 404,31	1 812 574,63	1 812 574,63	1 423 625,63
2026	1 904 482,52	1 904 482,52	1 682 197,81	6 065 424,21	6 065 424,21	6 065 424,21	2 445 615,54	2 445 615,54	1 966 326,78
2027	834 559,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 854,12	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980,60	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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	9 097 612,43	9 097 612,43	6 412 943,05	16 611 456,25	2 532 382,92	14 079 073,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 948 784,31	6 948 784,31	4 187 349,15	19 056 837,00	6 421 107,00	12 635 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 482 350,00	6 482 350,00	2 994 372,67	15 311 944,00	1 058 561,00	14 253 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	7 084 648,23	7 084 648,23	2 730 200,74	35 545 439,08	15 647 968,08	19 897 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	988 939,70	988 939,70	301 370,50	37 070 799,03	23 583 465,45	13 487 333,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	6 160 838,46	6 160 838,46	4 231 023,79	47 644 134,57	17 271 501,20	30 372 633,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	12 585 363,41	12 585 363,41	8 893 936,57	42 738 052,60	8 602 743,68	34 135 308,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	7 535 329,29	7 535 329,29	4 567 524,76	42 738 052,60	8 602 743,68	34 135 308,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 004 643,00	6 004 643,00	4 532 794,81	36 279 055,42	5 674 456,42	30 604 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	568 579,00	0,00	0,00	20 885 433,12	956 854,12	19 928 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	17 031 980,60	31 980,60	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające 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:		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	17 485 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 302 859,51	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	400 000,00	
Wykonanie 2021	2 992 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 019 400,00	5 144,35	362,59	4 781,76	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	3 268 400,00	7 525,59	4 337,87	3 187,72	0,00	0,00	0,00	-123 000,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	3 854 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 000,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	4 262 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	3 762 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	5 695 400,00	485,86	485,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 570 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 755 200,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	5 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	5 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	5 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	4 720 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	5 739 007,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	4 845 556,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	2 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	2 000 000,00	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	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.