

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 XVII//2025 z dnia czerwca 2025 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

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 2018	93 503 016,02	78 142 077,79	9 158 603,00	322 317,12	29 377 165,00	19 051 563,31	20 232 429,36	0,00	15 360 938,23	377 544,29	14 983 393,94
Wykonanie 2019	112 010 611,74	83 460 624,76	9 941 411,00	257 375,45	33 434 922,00	18 175 156,50	21 651 759,81	0,00	28 549 986,98	319 014,38	28 230 972,60
Wykonanie 2020	124 693 545,30	96 705 773,52	9 539 171,00	180 008,62	36 918 153,00	25 910 016,25	24 158 424,65	0,00	27 987 771,78	100 455,44	25 406 198,94
Wykonanie 2021	122 211 922,24	101 792 663,30	10 648 816,00	285 468,80	41 581 705,00	23 040 807,63	26 235 865,87	0,00	20 419 258,94	302 195,62	20 117 063,32
Wykonanie 2022	125 106 948,06	111 741 153,39	15 295 653,20	324 757,00	40 761 050,00	26 287 404,82	29 072 288,37	0,00	13 365 794,67	773 889,57	12 592 020,10
Wykonanie 2023	151 378 823,14	123 737 361,02	8 902 596,00	468 000,00	48 757 897,40	31 553 734,24	34 055 133,38	0,00	27 641 462,12	25 444,06	27 615 910,84
Plan 3 kw. 2024	196 726 416,81	153 467 867,91	11 317 644,00	530 464,00	70 069 616,00	31 881 748,31	39 668 395,60	0,00	43 258 548,90	179 135,84	43 079 305,84
Wykonanie 2024	196 783 782,90	158 943 522,87	12 602 240,00	530 464,00	71 791 088,00	33 611 738,01	40 407 992,48	0,00	37 840 260,03	190 265,74	37 341 108,59
2025	198 256 253,37	169 723 528,02	40 961 062,78	1 932 560,77	49 657 989,46	33 410 034,40	43 761 880,61	0,00	28 532 725,35	10 595,00	28 522 023,13
2026	185 687 245,00	175 276 245,00	42 312 778,00	1 996 336,00	51 296 703,00	34 464 406,00	45 206 022,00	0,00	10 411 000,00	20 000,00	10 391 000,00
2027	189 146 951,00	179 658 151,00	43 370 598,00	2 046 244,00	52 579 121,00	35 326 016,00	46 336 172,00	0,00	9 488 800,00	20 000,00	9 468 800,00
2028	193 559 605,00	184 149 605,00	44 454 862,00	2 097 400,00	53 893 599,00	36 209 167,00	47 494 577,00	0,00	9 410 000,00	20 000,00	9 390 000,00
2029	198 217 604,00	188 753 345,00	45 566 234,00	2 149 835,00	55 240 939,00	37 114 396,00	48 681 941,00	0,00	9 464 259,00	20 000,00	9 444 259,00
2030	202 790 179,00	193 472 179,00	46 705 390,00	2 203 581,00	56 621 962,00	38 042 256,00	49 898 990,00	0,00	9 318 000,00	20 000,00	9 298 000,00
2031	204 063 869,00	198 308 983,00	47 873 024,00	2 258 670,00	58 037 511,00	38 993 312,00	51 146 466,00	0,00	5 754 886,00	20 000,00	5 734 886,00

2032	209 286 708,00	203 266 708,00	49 069 850,00	2 315 137,00	59 488 449,00	39 968 145,00	52 425 127,00	0,00	6 020 000,00	20 000,00	6 000 000,00
2033	214 868 375,00	208 348 375,00	50 296 597,00	2 373 016,00	60 975 660,00	40 967 348,00	53 735 754,00	0,00	6 520 000,00	20 000,00	6 500 000,00
2034	221 957 085,00	213 557 085,00	51 554 011,00	2 432 341,00	62 500 052,00	41 991 532,00	55 079 149,00	0,00	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00
2035	227 296 012,00	218 896 012,00	52 842 861,00	2 493 149,00	64 062 553,00	43 041 320,00	56 456 129,00	0,00	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					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 2018	93 158 872,24	71 473 977,05	48 253 001,57	0,00	0,00	438 795,03	0,00	0,00	0,00	21 684 895,19	0,00	146 157,00
Wykonanie 2019	106 185 846,67	75 777 634,69	52 583 861,86	0,00	0,00	498 268,81	0,00	0,00	0,00	30 408 211,98	29 229 150,66	1 179 061,32
Wykonanie 2020	116 223 744,19	89 123 189,82	57 261 177,14	0,00	0,00	400 160,74	0,00	0,00	0,00	27 100 554,37	27 100 554,37	1 214 961,16
Wykonanie 2021	121 319 278,42	92 112 226,96	61 383 160,62	0,00	0,00	204 205,06	0,00	0,00	0,00	29 207 051,46	29 207 051,46	3 446 143,70
Wykonanie 2022	127 405 133,96	102 640 288,16	66 954 388,07	0,00	0,00	723 113,07	0,00	0,00	0,00	24 764 845,80	24 764 845,80	9 087 368,76
Wykonanie 2023	158 330 821,75	119 673 400,77	79 126 036,25	0,00	0,00	988 610,69	0,00	0,00	0,00	38 657 420,98	38 657 420,98	167 005,35
Plan 3 kw. 2024	200 363 640,63	145 352 057,95	97 926 565,76	190 000,00	0,00	1 000 730,00	0,00	0,00	0,00	55 011 582,68	55 011 582,68	922 339,94
Wykonanie 2024	187 077 676,25	145 260 948,87	99 414 801,36	0,00	0,00	887 117,59	0,00	0,00	0,00	41 816 727,38	41 816 727,38	640 516,20
2025	208 353 871,19	158 660 264,01	113 297 700,31	227 850,00	0,00	950 730,00	0,00	0,00	0,00	49 693 607,18	49 693 607,18	3 153 291,58
2026	183 575 391,48	163 847 893,00	116 516 764,00	380 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	19 727 498,48	19 727 498,48	1 200 000,00
2027	186 962 810,44	167 944 091,00	119 429 683,00	360 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	19 018 719,44	19 018 719,44	0,00
2028	191 289 101,00	172 142 693,00	122 415 425,00	310 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	19 146 408,00	19 146 408,00	0,00
2029	195 829 884,00	176 446 260,00	125 475 811,00	290 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	19 383 624,00	19 383 624,00	0,00
2030	202 502 459,00	180 857 417,00	128 612 706,00	285 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	21 645 042,00	21 645 042,00	0,00
2031	203 776 149,00	185 378 852,00	131 828 024,00	275 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	18 397 297,00	18 397 297,00	0,00
2032	208 998 988,00	190 013 323,00	135 123 725,00	205 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	18 985 665,00	18 985 664,00	0,00
2033	214 580 655,00	194 763 656,00	138 501 818,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	19 816 999,00	19 816 999,00	0,00
2034	221 669 365,00	199 632 748,00	141 964 363,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	22 036 617,00	22 036 617,00	0,00
2035	227 008 212,00	204 623 567,00	145 513 472,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	22 384 645,00	22 384 645,00	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 2018	344 143,78	343 807,97	4 218 050,72	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	248 050,72	0,00
Wykonanie 2019	5 824 765,07	0,00	4 373 876,50	3 757 000,00	0,00	0,00	0,00	616 876,50	0,00
Wykonanie 2020	8 469 801,11	0,00	8 474 807,05	1 099 070,98	0,00	0,00	0,00	1 268 848,82	0,00
Wykonanie 2021	892 643,82	0,00	14 494 228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 416,28	589 812,88
Wykonanie 2022	-2 298 185,90	0,00	14 133 532,84	1 330 000,00	0,00	11 919 406,84	1 409 575,88	884 126,00	884 126,00
Wykonanie 2023	-6 951 998,61	0,00	11 394 708,92	3 165 000,00	2 258 744,18	5 091 848,46	1 555 393,97	3 137 860,46	3 137 860,46
Plan 3 kw. 2024	-3 637 223,82	0,00	5 007 973,34	1 475 000,00	104 250,48	2 278 219,98	2 278 219,98	1 254 753,36	1 254 753,36
Wykonanie 2024	9 706 106,65	0,00	6 532 973,34	0,00	0,00	2 278 219,98	0,00	1 254 753,36	0,00
2025	-10 097 617,82	0,00	11 043 475,34	0,00	0,00	3 508 278,16	3 508 278,16	7 535 197,18	6 589 339,66
2026	2 111 853,52	2 111 853,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 184 140,56	2 184 140,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 270 504,00	2 270 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 387 720,00	2 387 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	287 720,00	287 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	287 720,00	287 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	287 720,00	287 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	287 720,00	287 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	287 720,00	287 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	287 800,00	287 800,00	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 zaciąganiem 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 318,00	3 945 318,00	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 905,50	2 822 905,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	6 106 887,25	0,00	2 450 380,00	2 450 380,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	12 895 811,88	0,00	2 583 339,14	2 583 339,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 638,02	3 605 638,02	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	906 256,12	906 256,12	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 749,52	1 370 749,52	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 194 298,92	2 194 298,92	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	945 857,52	945 857,52	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 853,52	2 111 853,52	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 140,56	2 184 140,56	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 504,00	2 270 504,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 720,00	2 387 720,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	287 720,00	287 720,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	287 720,00	287 720,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	287 720,00	287 720,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	287 720,00	287 720,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	287 720,00	287 720,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	287 800,00	287 800,00	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 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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	16 862 148,00	0,00	6 668 100,74	6 916 151,46
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	17 796 242,50	0,00	7 682 990,07	8 299 866,57
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	16 444 933,48	0,00	7 582 583,70	8 851 432,52
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 837 668,66	0,00	9 680 436,34	11 278 852,62
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 562 030,64	0,00	9 100 865,23	21 904 398,07
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 820 774,52	0,00	4 063 960,25	12 293 669,17
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 511 906,98	0,00	8 115 809,96	11 648 783,30
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	11 626 475,60	0,00	13 682 574,00	20 215 547,34
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 680 618,08	0,00	11 063 264,01	22 106 739,35
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 568 764,56	0,00	11 428 352,00	11 428 352,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 384 624,00	0,00	11 714 060,00	11 714 060,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 114 120,00	0,00	12 006 912,00	12 006 912,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 726 400,00	0,00	12 307 085,00	12 307 085,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 438 680,00	0,00	12 614 762,00	12 614 762,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 960,00	0,00	12 930 131,00	12 930 131,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	863 240,00	0,00	13 253 385,00	13 253 385,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	575 520,00	0,00	13 584 719,00	13 584 719,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	287 800,00	0,00	13 924 337,00	13 924 337,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 272 445,00	14 272 445,00

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 2018	0,00%	12,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	9,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	13,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,21%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	8,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	11,92%	x	x	x	x
2025	1,39%	9,18%	10,79%	11,32%	TAK	TAK
2026	2,10%	8,72%	10,36%	10,89%	TAK	TAK
2027	1,98%	8,58%	9,70%	10,23%	TAK	TAK
2028	1,92%	8,50%	9,53%	10,06%	TAK	TAK
2029	1,85%	8,39%	8,77%	9,30%	TAK	TAK
2030	0,60%	8,35%	8,11%	8,64%	TAK	TAK
2031	0,53%	8,29%	8,56%	9,09%	TAK	TAK
2032	0,44%	8,25%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2033	0,27%	8,21%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2034	0,23%	8,17%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2035	0,19%	8,14%	8,31%	8,31%	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 2018	2 331 776,68	2 331 776,68	2 225 748,27	4 870 758,36	4 870 758,36	4 337 208,72	2 052 438,89	2 052 438,89	1 844 420,93
Wykonanie 2019	1 453 412,80	1 453 412,80	1 401 517,28	10 947 672,30	10 947 672,30	9 146 895,71	1 688 748,18	1 688 748,18	1 486 701,29
Wykonanie 2020	5 873 860,62	5 873 860,62	5 321 704,04	4 373 637,46	4 373 637,46	4 187 561,17	4 669 099,63	4 669 099,63	4 139 778,92
Wykonanie 2021	3 232 397,88	3 232 397,88	3 015 148,06	3 729 291,73	3 729 291,73	3 330 575,66	3 936 259,78	3 936 259,78	4 623 311,08
Wykonanie 2022	1 552 519,97	1 552 519,97	1 503 814,26	2 736 861,35	2 736 861,35	2 415 986,04	2 067 644,37	2 067 644,37	1 970 513,07
Wykonanie 2023	1 158 063,80	1 114 950,38	1 093 602,06	2 649 468,48	2 649 468,48	2 113 052,78	886 176,83	842 758,25	779 902,92
Plan 3 kw. 2024	1 212 892,20	1 212 892,20	1 148 797,51	5 719 958,36	5 719 958,36	4 571 120,25	1 903 182,02	1 903 182,02	1 769 344,24
Wykonanie 2024	1 277 987,18	1 277 987,18	1 190 636,63	3 346 035,41	3 346 035,41	3 101 163,66	1 451 398,77	1 451 398,77	1 305 145,11
2025	3 035 765,86	3 035 765,86	2 849 412,02	6 196 945,63	6 196 945,63	4 275 695,75	3 537 489,06	3 537 489,06	3 295 945,94
2026	1 134 616,19	1 134 616,19	1 070 558,24	10 339 421,44	10 339 421,44	6 789 629,84	1 134 616,19	1 134 616,19	1 070 558,24
2027	292 662,00	292 662,00	276 390,00	2 213 046,88	2 213 046,88	1 453 250,48	292 662,00	292 662,00	276 390,00
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 2018	6 170 639,94	6 170 639,94	4 417 513,88	11 889 688,94	3 213 677,00	8 676 011,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 001 332,92	13 001 332,92	7 249 334,93	18 567 581,10	1 688 748,18	16 878 832,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 860 358,31	5 860 358,31	3 806 957,68	20 199 977,41	2 929 376,99	17 270 600,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 133 538,39	4 133 538,39	3 508 671,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 055 955,22	3 055 955,22	1 818 293,33	20 720 588,13	2 571 158,48	18 149 429,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	6 481 654,67	6 481 654,67	4 003 658,29	34 157 085,33	825 262,65	33 331 822,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	4 902 900,46	4 902 900,46	2 827 277,99	40 971 848,12	1 172 102,67	39 799 745,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	963 401,45	963 401,45	401 873,31	30 782 280,91	1 198 921,90	29 583 359,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 433 764,33	8 433 764,33	4 368 810,03	20 657 894,27	3 522 489,06	17 135 405,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 737 521,30	12 737 521,30	6 789 629,84	14 911 425,49	1 134 616,19	13 776 809,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 469 487,84	2 469 487,84	1 453 250,48	2 762 149,84	292 662,00	2 469 487,84	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	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:					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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty 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 2018	4 246 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 822 905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 450 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 888 762,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 925,68	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 605 638,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	906 256,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	2 194 298,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 194 298,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	945 857,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 111 853,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 184 140,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 270 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 387 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	287 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	287 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	287 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	287 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	287 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	287 800,00	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.