

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 xxx
z dnia 2025-12-22
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	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
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
Plan 3 kw. 2025	195 159 885,19	174 373 660,74	40 961 062,78	1 932 560,77	47 805 734,72	37 892 989,81	45 781 312,66	0,00	20 786 224,45	16 002,20	20 600 167,39
Wykonanie 2025	198 357 142,64	178 104 352,34	40 961 062,78	1 932 560,77	51 234 123,46	38 500 570,55	45 476 034,78	0,00	20 252 790,30	16 002,20	20 066 733,24
2026	198 914 052,19	174 091 473,01	46 403 025,00	3 661 282,00	45 654 796,00	30 345 909,06	48 026 460,95	0,00	24 822 579,18	8 200,00	24 814 379,18
2027	199 575 829,00	177 511 679,00	47 609 503,00	3 756 475,00	46 841 821,00	30 028 731,00	49 275 149,00	0,00	22 064 150,00	20 000,00	22 044 150,00
2028	193 174 471,00	181 949 471,00	48 799 741,00	3 850 387,00	48 012 866,00	30 779 449,00	50 507 028,00	0,00	11 225 000,00	20 000,00	11 205 000,00
2029	197 380 517,00	186 316 258,00	49 970 935,00	3 942 796,00	49 165 175,00	31 518 156,00	51 719 196,00	0,00	11 064 259,00	20 000,00	11 044 259,00
2030	201 634 165,00	190 974 165,00	51 220 209,00	4 041 366,00	50 394 304,00	32 306 110,00	53 012 176,00	0,00	10 660 000,00	20 000,00	10 640 000,00
2031	203 103 405,00	195 748 519,00	52 500 714,00	4 142 400,00	51 654 162,00	33 113 763,00	54 337 480,00	0,00	7 354 886,00	20 000,00	7 334 886,00

2032	208 042 233,00	200 642 233,00	53 813 231,00	4 245 961,00	52 945 516,00	33 941 607,00	55 695 918,00	0,00	7 400 000,00	20 000,00	7 380 000,00
2033	213 778 288,00	205 658 288,00	55 158 562,00	4 352 110,00	54 269 154,00	34 790 147,00	57 088 315,00	0,00	8 120 000,00	20 000,00	8 100 000,00
2034	220 399 746,00	210 799 746,00	56 537 526,00	4 460 912,00	55 625 883,00	35 659 901,00	58 515 524,00	0,00	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
2035	225 469 739,00	216 069 739,00	57 950 964,00	4 572 435,00	57 016 530,00	36 551 398,00	59 978 412,00	0,00	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00

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	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	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
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
Plan 3 kw. 2025	205 257 503,01	163 296 179,35	113 158 201,76	206 550,00	0,00	950 730,00	0,00	0,00	0,00	41 961 323,66	41 961 323,66	2 423 291,58
Wykonanie 2025	207 257 484,46	165 883 712,15	113 807 603,96	123 850,00	0,00	950 730,00	0,00	0,00	0,00	41 373 772,31	41 373 772,31	2 433 291,58
2026	203 569 474,67	166 180 102,74	116 208 284,56	380 000,00	0,00	900 730,00	0,00	0,00	0,00	37 389 371,93	37 389 371,93	0,00
2027	197 391 688,44	169 394 614,00	118 226 128,00	360 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	27 997 074,44	27 997 074,44	0,00
2028	190 207 727,00	173 629 479,00	121 181 782,00	310 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 578 248,00	16 578 248,00	0,00
2029	194 296 557,00	177 796 586,00	124 090 144,00	290 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	16 499 971,00	16 499 971,00	0,00
2030	200 650 205,00	182 241 501,00	127 192 398,00	285 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	18 408 704,00	18 408 704,00	0,00
2031	202 119 445,00	186 797 539,00	130 372 208,00	275 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	15 321 906,00	15 321 906,00	0,00
2032	207 058 273,00	191 467 477,00	133 631 513,00	205 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	15 590 796,00	15 590 796,00	0,00
2033	212 794 328,00	196 254 164,00	136 972 301,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	16 540 164,00	16 540 164,00	0,00
2034	219 415 786,00	201 160 518,00	140 396 608,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	18 255 268,00	18 255 268,00	0,00
2035	224 485 619,00	206 189 531,00	143 906 524,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	18 296 088,00	23 877 748,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2025	-8 900 341,82	0,00	11 043 475,34	0,00	0,00	3 508 278,16	3 508 278,16	7 535 197,18	5 392 063,66
2026	-4 655 422,48	0,00	5 901 280,00	5 570 000,00	4 324 142,48	331 280,00	331 280,00	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	2 966 744,00	2 966 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 083 960,00	3 083 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	983 960,00	983 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	983 960,00	983 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	983 960,00	983 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	983 960,00	983 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	983 960,00	983 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	984 120,00	984 120,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	945 857,52	945 857,52	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 853,52	1 811 853,52	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 857,52	1 245 857,52	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	2 966 744,00	2 966 744,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 960,00	3 083 960,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	983 960,00	983 960,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	983 960,00	983 960,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	983 960,00	983 960,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	983 960,00	983 960,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	983 960,00	983 960,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	984 120,00	984 120,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 592 082,46	0,00	11 077 481,39	22 120 956,73
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 814 622,08	0,00	12 220 640,19	23 264 115,53
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 138 764,56	0,00	7 911 370,27	8 242 650,27
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 954 624,00	0,00	8 117 065,00	8 117 065,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 987 880,00	0,00	8 319 992,00	8 319 992,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 903 920,00	0,00	8 519 672,00	8 519 672,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 919 960,00	0,00	8 732 664,00	8 732 664,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 936 000,00	0,00	8 950 980,00	8 950 980,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 952 040,00	0,00	9 174 756,00	9 174 756,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 968 080,00	0,00	9 404 124,00	9 404 124,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	984 120,00	0,00	9 639 228,00	9 639 228,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 880 208,00	9 880 208,00

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%	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
Wykonanie 2024	0,00%	11,92%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	9,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	9,81%	x	x	x	x
2026	1,49%	6,24%	10,89%	10,98%	TAK	TAK
2027	1,94%	5,96%	9,87%	9,96%	TAK	TAK
2028	2,29%	5,83%	9,34%	9,42%	TAK	TAK
2029	2,28%	5,79%	8,19%	8,28%	TAK	TAK
2030	0,96%	5,66%	7,16%	7,25%	TAK	TAK
2031	0,87%	5,60%	7,23%	7,32%	TAK	TAK
2032	0,79%	5,58%	6,33%	6,41%	TAK	TAK
2033	0,63%	5,56%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2034	0,60%	5,55%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2035	0,58%	5,53%	5,65%	5,65%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	1 453 412,80	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
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
Plan 3 kw. 2025	3 308 671,88	3 308 671,88	3 107 506,04	6 196 945,63	6 196 945,63	4 275 695,75	3 816 768,70	3 816 768,70	3 560 413,58
Wykonanie 2025	3 533 906,64	3 533 906,64	3 332 740,80	5 782 311,48	5 782 311,48	3 861 061,60	4 042 103,46	4 042 103,46	3 785 748,34
2026	1 693 756,39	1 693 756,39	1 600 453,17	6 976 018,07	6 976 018,07	5 091 942,47	1 852 218,78	1 852 218,78	1 701 716,87
2027	242 662,00	242 662,00	229 480,00	8 360 976,91	8 360 976,91	5 908 545,93	242 662,00	242 662,00	229 480,00
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	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
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
Plan 3 kw. 2025	8 300 134,33	8 300 134,33	4 493 224,53	21 098 660,06	3 801 768,70	17 296 891,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	7 101 133,33	7 101 133,33	4 078 589,38	20 376 413,47	4 028 103,46	16 348 310,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 830 038,18	7 830 038,18	5 005 857,17	31 124 084,16	1 684 952,63	29 439 131,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 424 458,57	9 424 458,57	5 908 545,93	27 234 145,60	242 662,00	26 991 483,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	10 540 215,01	0,00	10 540 215,01	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⁾
			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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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	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
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
Plan 3 kw. 2025	945 857,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 811 853,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 245 857,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 966 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 083 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	983 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	983 960,00	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.