

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 2026-02-26
- 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	203 201 441,14	183 516 686,84	40 961 062,78	1 932 560,77	47 805 734,72	40 819 162,47	51 998 168,10	0,00	19 684 754,30	36 002,20	19 648 752,10
2026	192 276 250,89	175 112 079,53	46 403 025,00	3 661 282,00	45 654 796,00	31 317 450,32	48 075 526,21	0,00	17 164 171,36	8 200,00	17 155 971,36
2027	201 971 894,16	179 232 822,00	47 609 503,00	3 756 475,00	46 841 821,00	31 699 532,00	49 325 491,00	0,00	22 739 072,16	20 000,00	22 719 072,16
2028	193 123 642,00	183 713 642,00	48 799 741,00	3 850 387,00	48 012 866,00	32 492 020,00	50 558 628,00	0,00	9 410 000,00	20 000,00	9 390 000,00
2029	197 587 029,00	188 122 770,00	49 970 935,00	3 942 796,00	49 165 175,00	33 271 829,00	51 772 035,00	0,00	9 464 259,00	20 000,00	9 444 259,00
2030	202 143 839,00	192 825 839,00	51 220 209,00	4 041 366,00	50 394 304,00	34 103 625,00	53 066 335,00	0,00	9 318 000,00	20 000,00	9 298 000,00
2031	203 401 371,00	197 646 485,00	52 500 714,00	4 142 400,00	51 654 163,00	34 956 215,00	54 392 993,00	0,00	5 754 886,00	20 000,00	5 734 886,00

2032	208 607 647,00	202 587 647,00	53 813 231,00	4 245 961,00	52 945 516,00	35 830 120,00	55 752 819,00	0,00	6 020 000,00	20 000,00	6 000 000,00
2033	214 172 338,00	207 652 338,00	55 158 562,00	4 352 110,00	54 269 154,00	36 725 873,00	57 146 639,00	0,00	6 520 000,00	20 000,00	6 500 000,00
2034	221 243 647,00	212 843 647,00	56 537 526,00	4 460 912,00	55 625 883,00	37 644 021,00	58 575 305,00	0,00	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00
2035	226 564 738,00	218 164 738,00	57 950 964,00	4 572 435,00	57 016 530,00	38 585 122,00	60 039 687,00	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	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	202 101 143,55	167 817 257,34	113 807 603,96	123 850,00	0,00	950 730,00	0,00	0,00	0,00	34 283 886,21	41 373 772,31	2 433 291,58
2026	201 362 312,78	168 682 789,68	116 206 784,56	316 700,00	0,00	860 730,00	0,00	0,00	0,00	32 679 523,10	32 679 523,10	0,00
2027	199 787 753,60	172 636 370,00	119 228 161,00	360 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	27 151 383,60	27 151 383,60	0,00
2028	190 156 898,00	176 952 280,00	122 208 865,00	310 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 204 618,00	13 204 618,00	0,00
2029	194 503 069,00	181 199 134,00	125 141 878,00	290 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	13 303 935,00	13 303 935,00	0,00
2030	201 159 879,00	185 729 113,00	128 270 425,00	285 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	15 430 766,00	15 430 766,00	0,00
2031	202 417 411,00	190 372 340,00	131 477 185,00	275 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	12 045 071,00	12 045 071,00	0,00
2032	207 623 687,00	195 131 649,00	134 764 115,00	205 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	12 492 038,00	12 492 038,00	0,00
2033	213 188 378,00	200 009 940,00	138 133 218,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	13 178 438,00	13 178 438,00	0,00
2034	220 259 687,00	205 010 189,00	141 586 548,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	15 249 498,00	15 249 498,00	0,00
2035	225 580 618,00	210 135 444,00	145 126 212,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	15 445 174,00	15 445 174,00	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	1 100 297,59	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	-9 086 061,89	0,00	10 331 919,41	5 570 000,00	4 324 142,48	4 761 919,41	4 761 919,41	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 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	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	15 699 429,50	26 742 904,84
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 138 764,56	0,00	6 429 289,85	11 191 209,26
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 954 624,00	0,00	6 596 452,00	6 596 452,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 987 880,00	0,00	6 761 362,00	6 761 362,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 903 920,00	0,00	6 923 636,00	6 923 636,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 919 960,00	0,00	7 096 726,00	7 096 726,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 936 000,00	0,00	7 274 145,00	7 274 145,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 952 040,00	0,00	7 455 998,00	7 455 998,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 968 080,00	0,00	7 642 398,00	7 642 398,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	984 120,00	0,00	7 833 458,00	7 833 458,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 029 294,00	8 029 294,00

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%	12,05%	x	x	x	x
2026	1,46%	5,72%	10,89%	11,30%	TAK	TAK
2027	1,94%	4,93%	9,80%	10,21%	TAK	TAK
2028	2,29%	4,80%	9,12%	9,52%	TAK	TAK
2029	2,28%	4,76%	7,83%	8,23%	TAK	TAK
2030	0,96%	4,63%	6,65%	7,06%	TAK	TAK
2031	0,87%	4,56%	6,57%	6,97%	TAK	TAK
2032	0,78%	4,54%	5,51%	5,92%	TAK	TAK
2033	0,63%	4,53%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2034	0,60%	4,51%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2035	0,58%	4,50%	4,62%	4,62%	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	1 488 892,03	1 488 892,03	1 360 723,87	6 976 018,07	6 976 018,07	5 091 942,47	2 422 137,16	2 422 137,16	2 251 187,55
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	7 833 293,65	7 833 293,65	5 007 772,96	27 624 264,71	2 135 871,01	25 488 393,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 424 458,57	9 424 458,57	5 908 545,93	27 394 045,60	242 662,00	27 151 383,60	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⁾
			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:		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	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.