

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 XXIV/153/2026
z dnia 2026-04-28

- 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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	36 227 185,65	27 259 648,57	2 660 749,00	8 237,80	9 900 584,00	9 890 243,94	4 799 833,83	1 081 417,45	8 967 537,08	114 173,80	8 852 635,69
Wykonanie 2020	44 427 585,34	28 981 484,37	2 766 636,00	4 517,25	10 629 437,00	11 135 250,05	4 445 644,07	1 081 363,80	15 446 100,97	90 274,13	15 355 235,30
Wykonanie 2021	36 824 175,57	32 325 235,35	3 478 027,00	37 814,41	11 523 168,00	12 634 237,84	4 651 988,10	1 090 943,59	4 498 940,22	562 099,30	3 936 249,38
Wykonanie 2022	38 976 004,45	36 141 583,99	5 929 445,57	4 795,80	10 695 596,00	14 159 391,54	5 352 354,58	1 219 729,74	2 834 420,46	33 113,01	2 800 715,91
Wykonanie 2023	37 463 094,56	30 620 952,20	2 870 449,00	14 985,00	13 476 604,20	7 280 878,09	6 978 035,91	1 286 413,86	6 842 142,36	222 200,00	6 619 350,82
Wykonanie 2024	43 821 709,70	38 036 619,03	3 717 175,00	44 565,00	16 476 075,00	10 725 098,87	7 073 705,16	1 417 644,04	5 785 090,67	405 728,18	5 378 770,96
Plan 3 kw. 2025	64 338 044,59	41 830 613,45	11 369 636,36	89 517,79	13 470 619,09	9 650 760,04	7 250 080,17	1 313 048,64	22 507 431,14	608 488,00	21 898 243,14
2026	58 617 815,00	42 932 905,49	12 560 782,00	104 094,00	16 601 081,00	7 415 226,56	6 251 721,93	1 490 000,00	15 684 909,51	1 242 633,00	14 441 576,51
2027	47 605 000,00	44 905 000,00	12 600 000,00	105 000,00	16 600 000,00	9 600 000,00	6 000 000,00	1 300 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
2028	47 905 000,00	45 205 000,00	12 600 000,00	105 000,00	16 650 000,00	9 650 000,00	6 200 000,00	1 300 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
2029	48 305 000,00	45 805 000,00	12 600 000,00	105 000,00	17 000 000,00	9 700 000,00	6 400 000,00	1 300 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2030	48 655 000,00	46 155 000,00	12 600 000,00	105 000,00	17 000 000,00	9 750 000,00	6 700 000,00	1 300 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2031	48 755 000,00	46 255 000,00	12 600 000,00	105 000,00	17 000 000,00	9 800 000,00	6 750 000,00	1 300 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2032	48 755 000,00	46 255 000,00	12 600 000,00	105 000,00	17 000 000,00	9 800 000,00	6 750 000,00	1 300 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2033	48 905 000,00	46 405 000,00	12 600 000,00	105 000,00	17 000 000,00	9 900 000,00	6 800 000,00	1 300 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2034	49 005 000,00	46 505 000,00	12 600 000,00	105 000,00	17 000 000,00	10 000 000,00	6 800 000,00	1 300 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

2035	49 005 000,00	46 505 000,00	12 600 000,00	105 000,00	17 000 000,00	10 000 000,00	6 800 000,00	1 300 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2036	48 905 000,00	46 505 000,00	12 600 000,00	105 000,00	17 000 000,00	10 000 000,00	6 800 000,00	1 300 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2037	48 905 000,00	46 505 000,00	12 600 000,00	105 000,00	17 000 000,00	10 000 000,00	6 800 000,00	1 300 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00

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				
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	36 612 670,13	25 051 886,18	10 580 340,40	0,00	0,00	286 471,79	0,00	0,00	0,00	11 560 783,95	11 560 783,95	199 593,41	
Wykonanie 2020	39 575 118,01	26 318 200,49	10 774 519,96	0,00	0,00	233 050,77	0,00	0,00	0,00	13 256 917,52	13 256 917,52	10 100,00	
Wykonanie 2021	30 688 495,67	28 524 769,79	12 566 201,72	0,00	0,00	205 584,26	0,00	0,00	0,00	2 163 725,88	2 163 725,88	594 420,00	
Wykonanie 2022	44 861 244,97	34 311 556,59	12 925 971,44	0,00	0,00	996 646,94	0,00	0,00	0,00	10 549 688,38	10 549 688,38	385 661,00	
Wykonanie 2023	42 618 778,04	32 508 981,92	14 577 900,97	0,00	0,00	1 110 819,83	0,00	0,00	0,00	10 109 796,12	7 109 796,12	697 620,00	
Wykonanie 2024	44 789 601,09	37 642 638,49	18 612 470,25	0,00	0,00	928 060,63	0,00	0,00	0,00	7 146 962,60	7 146 962,60	919 274,36	
Plan 3 kw. 2025	68 559 509,97	42 115 496,80	21 267 277,75	0,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	26 444 013,17	26 444 013,17	687 100,89	
2026	62 517 635,50	42 723 268,04	23 259 321,10	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	19 794 367,46	19 794 367,46	100 200,00	
2027	46 115 000,00	42 315 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	
2028	46 505 000,00	42 705 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	
2029	46 905 000,00	43 105 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	
2030	47 255 000,00	43 455 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	
2031	47 305 000,00	43 505 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	
2032	47 305 000,00	43 505 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	
2033	47 405 000,00	43 605 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	
2034	47 505 000,00	43 705 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	
2035	47 505 000,00	43 705 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	
2036	47 405 000,00	43 605 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	
2037	47 875 000,00	44 075 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	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	-385 484,48	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00	385 484,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 852 467,33	0,00	6 127 308,08	5 100 000,00	4 050 000,00	908 442,00	908 442,00	118 866,08	118 866,08
Wykonanie 2021	6 135 679,90	0,00	9 929 775,41	0,00	0,00	8 886 116,64	0,00	1 043 658,77	0,00
Wykonanie 2022	-5 885 240,52	0,00	15 004 836,05	0,00	0,00	11 333 990,53	6 606 750,09	3 561 451,06	3 561 451,06
Wykonanie 2023	-5 155 683,48	0,00	8 609 595,53	0,00	0,00	3 450 669,40	2 450 669,40	5 158 926,13	5 158 926,13
Wykonanie 2024	-967 891,39	0,00	3 660 356,77	2 000 000,00	2 000 000,00	1 660 356,77	1 660 356,77	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	-4 221 465,38	0,00	5 551 465,38	4 100 000,00	2 770 000,00	1 075 907,16	1 075 907,16	340 558,22	340 558,22
2026	-3 899 820,50	0,00	6 289 820,50	4 590 000,00	2 200 000,00	1 319 975,63	1 319 975,63	379 844,87	379 844,87
2027	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wioletoletniej 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	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	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	109 394,46	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	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	0,00	15 128 379,05	1 878 379,05	2 207 762,39	2 207 762,39
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	17 300 000,00	0,00	2 663 283,88	3 690 591,96
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 240 073,02	73,02	3 800 465,56	13 730 240,97
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 230 000,00	0,00	1 830 027,40	16 834 863,45
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 990 000,00	0,00	-1 888 029,72	6 721 565,81
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 750 000,00	0,00	393 980,54	2 054 337,31
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 520 000,00	0,00	-284 883,35	1 166 582,03
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 620 000,00	0,00	209 637,45	1 909 457,95
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 130 000,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 730 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 330 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 930 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 480 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 030 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 530 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 030 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 530 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00

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%	15,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	23,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	13,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-1,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	5,59%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	4,96%	x	x	x	x
2026	8,98%	3,72%	10,83%	11,19%	TAK	TAK
2027	6,42%	10,05%	9,22%	9,58%	TAK	TAK
2028	5,87%	8,97%	8,42%	8,78%	TAK	TAK
2029	5,51%	9,11%	6,40%	6,76%	TAK	TAK
2030	5,25%	8,83%	5,79%	6,14%	TAK	TAK
2031	5,15%	8,71%	7,32%	7,68%	TAK	TAK
2032	4,91%	8,48%	7,76%	8,12%	TAK	TAK
2033	4,81%	8,37%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2034	4,69%	8,25%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2035	4,51%	8,07%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2036	4,36%	8,19%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2037	2,96%	6,79%	8,41%	8,41%	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	25 601,44	25 601,44	25 601,44	5 764 287,65	5 764 287,65	5 761 125,75	25 601,44	25 601,44	25 601,44
Wykonanie 2020	401 529,01	401 529,01	398 163,61	6 613 440,31	6 613 440,31	6 613 440,31	202 633,17	202 633,17	199 994,67
Wykonanie 2021	539 958,30	539 958,30	517 244,63	1 176 416,44	1 176 416,44	1 176 416,44	528 093,43	528 093,43	502 434,97
Wykonanie 2022	481 851,25	481 851,25	450 925,78	1 187 293,96	1 187 293,96	1 187 293,96	568 007,45	568 007,45	561 327,20
Wykonanie 2023	342 613,75	342 613,75	340 549,26	22 942,35	22 942,35	22 942,35	453 897,30	453 897,30	408 553,54
Wykonanie 2024	1 838 879,96	1 838 879,96	1 648 238,06	807 039,90	807 039,90	807 039,90	1 637 146,94	1 637 146,94	1 526 369,54
Plan 3 kw. 2025	2 321 657,67	2 321 657,67	2 000 813,18	3 763 177,71	3 763 177,71	3 763 177,71	2 639 782,63	2 639 782,63	2 278 977,79
2026	1 618 007,05	1 618 007,05	1 605 506,87	2 509 430,46	2 509 430,46	2 509 430,46	1 929 954,08	1 929 954,08	1 832 284,01
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 303,87	182 920,49	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	7 379 634,56	7 379 634,56	4 123 659,95	10 235 210,33	30 002,62	10 205 207,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	11 362 077,73	11 362 077,73	8 267 638,56	12 895 847,83	116 198,66	12 779 649,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	518 413,40	518 413,40	398 157,10	1 657 367,24	540 760,03	1 116 607,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	19 803,00	19 803,00	19 803,00	10 568 677,26	566 407,45	10 002 269,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	955 165,14	955 165,14	606 165,14	5 327 625,28	407 150,94	4 920 474,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	528 803,50	528 803,50	341 438,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	4 331 383,41	4 331 383,41	3 569 668,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 276 630,46	3 276 630,46	2 571 430,46	19 885 623,03	1 817 854,08	18 067 768,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	3 360 303,87	595 303,87	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

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:				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	Wycześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wydatki bieżące podlegające 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:						wyplaty 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	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 050 000,00	1 878 379,05	1 878 379,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 010 000,00	73,02	73,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.