

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.172.2026
z dnia 2026-06-22

- 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	37 309 404,89	36 865 970,30	4 887 176,00	6 894,72	12 465 495,00	14 245 739,34	5 260 665,24	1 521 308,06	443 434,59	5 140,00	438 294,59
Wykonanie 2020	40 299 416,40	39 532 202,11	5 467 695,00	11 864,24	12 237 075,00	15 941 057,14	5 874 510,73	1 487 864,31	767 214,29	0,00	767 214,29
Wykonanie 2021	42 093 385,44	40 365 287,92	5 886 796,00	48 601,13	13 214 905,00	15 234 282,98	5 980 702,81	1 647 772,51	1 728 097,52	0,00	1 728 097,52
Wykonanie 2022	47 554 333,76	46 161 109,38	7 780 885,57	13 635,53	13 995 561,00	16 643 861,24	7 727 166,04	1 815 879,27	1 393 224,38	1 000,00	1 392 224,38
Wykonanie 2023	39 945 153,25	37 029 590,22	4 979 705,00	25 363,00	16 340 691,00	7 076 899,69	8 606 931,53	2 086 285,95	2 915 563,03	492,80	2 796 990,23
Wykonanie 2024	60 507 937,06	45 312 420,45	9 905 562,00	47 279,00	17 248 202,00	9 314 045,38	8 797 332,07	2 313 935,23	15 195 516,61	495,00	15 195 021,61
Plan 3 kw. 2025	59 330 740,49	49 663 788,10	21 541 104,68	712 770,93	9 581 964,38	7 007 695,21	10 820 252,90	2 650 000,00	9 666 952,39	3 400,00	9 663 552,39
Wykonanie 2025	59 926 128,51	50 427 621,50	21 541 104,68	712 770,93	9 581 964,38	7 571 587,05	11 020 194,46	2 509 564,90	9 498 507,01	5 188,62	9 493 318,39
2026	62 254 384,89	55 836 682,05	18 642 837,00	95 316,00	19 180 631,00	6 793 194,17	11 124 703,88	2 651 799,00	6 417 702,84	71 700,00	6 346 002,84
2027	54 553 000,00	54 553 000,00	19 702 000,00	101 000,00	19 680 000,00	5 252 000,00	9 818 000,00	2 719 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	56 508 000,00	56 508 000,00	20 781 000,00	107 000,00	20 172 000,00	5 384 000,00	10 064 000,00	2 787 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	58 466 000,00	58 466 000,00	21 876 000,00	113 000,00	20 657 000,00	5 514 000,00	10 306 000,00	2 854 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	60 538 000,00	60 538 000,00	23 029 000,00	119 000,00	21 174 000,00	5 652 000,00	10 564 000,00	2 926 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	62 648 000,00	62 648 000,00	24 195 000,00	126 000,00	21 704 000,00	5 794 000,00	10 829 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	64 790 000,00	64 790 000,00	25 371 000,00	133 000,00	22 247 000,00	5 939 000,00	11 100 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	66 936 000,00	66 936 000,00	26 526 000,00	140 000,00	22 804 000,00	6 088 000,00	11 378 000,00	3 152 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	69 159 000,00	69 159 000,00	27 733 000,00	147 000,00	23 375 000,00	6 241 000,00	11 663 000,00	3 231 000,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	--------------	---------------	--------------	------	------	------

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	38 069 671,95	34 542 561,10	13 151 323,76	0,00	0,00	112 232,02	0,00	0,00	0,00	3 527 110,85	3 527 110,85	1 147 467,25
Wykonanie 2020	40 491 998,40	37 210 466,45	14 210 955,30	0,00	0,00	134 667,08	0,00	0,00	0,00	3 281 531,95	3 281 531,95	507 726,83
Wykonanie 2021	41 358 768,95	37 070 123,79	14 969 313,72	0,00	0,00	89 410,78	0,00	0,00	0,00	4 288 645,16	4 288 645,16	828 452,17
Wykonanie 2022	46 480 296,26	41 431 638,89	16 596 427,09	0,00	0,00	325 992,00	0,00	0,00	0,00	5 048 657,37	5 048 657,37	1 263 183,11
Wykonanie 2023	44 380 424,12	35 591 807,59	18 551 625,83	0,00	0,00	584 157,00	0,00	0,00	0,00	8 788 616,53	8 788 616,53	171 626,97
Wykonanie 2024	63 342 390,76	42 578 553,69	23 095 033,07	0,00	0,00	529 539,00	0,00	0,00	0,00	20 763 837,07	20 763 837,07	2 427 490,92
Plan 3 kw. 2025	62 918 893,44	46 889 405,25	27 131 984,06	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	16 029 488,19	16 029 488,19	5 330 634,07
Wykonanie 2025	59 779 502,54	43 606 175,14	25 035 003,94	0,00	0,00	764 430,50	0,00	0,00	0,00	16 173 327,40	16 173 327,40	5 828 502,15
2026	66 004 822,53	47 792 572,54	27 639 661,41	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	18 212 249,99	18 212 249,99	4 150 000,00
2027	53 353 000,00	46 716 900,00	28 228 000,00	0,00	0,00	619 900,00	0,00	0,00	0,00	6 636 100,00	6 636 100,00	0,00
2028	55 308 000,00	48 255 200,00	29 240 000,00	0,00	0,00	505 200,00	0,00	0,00	0,00	7 052 800,00	7 052 800,00	0,00
2029	57 081 000,00	49 826 900,00	30 254 000,00	0,00	0,00	420 900,00	0,00	0,00	0,00	7 254 100,00	7 254 100,00	0,00
2030	59 153 000,00	51 481 300,00	31 327 000,00	0,00	0,00	323 300,00	0,00	0,00	0,00	7 671 700,00	7 671 700,00	0,00
2031	61 078 000,00	53 223 200,00	32 419 000,00	0,00	0,00	281 200,00	0,00	0,00	0,00	7 854 800,00	7 854 800,00	0,00
2032	63 220 000,00	54 986 500,00	33 528 000,00	0,00	0,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	8 233 500,00	8 233 500,00	0,00
2033	65 366 000,00	56 750 900,00	34 639 000,00	0,00	0,00	182 900,00	0,00	0,00	0,00	8 615 100,00	8 615 100,00	0,00
2034	65 539 000,00	58 580 300,00	35 790 000,00	0,00	0,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	6 958 700,00	6 958 700,00	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	-760 267,06	0,00	3 731 814,75	2 000 000,00	760 267,06	0,00	0,00	1 731 814,75	0,00
Wykonanie 2020	-192 582,00	0,00	4 071 547,69	2 000 000,00	192 582,00	14 097,64	0,00	2 057 450,05	0,00
Wykonanie 2021	734 616,49	0,00	3 958 965,69	1 000 000,00	0,00	44 273,54	0,00	2 614 692,15	0,00
Wykonanie 2022	1 074 037,50	0,00	3 993 582,18	0,00	0,00	1 232 237,37	0,00	2 761 344,81	0,00
Wykonanie 2023	-4 435 270,87	0,00	6 537 697,81	2 800 000,00	2 000 000,00	1 387 697,81	1 387 697,81	2 350 000,00	2 350 000,00
Wykonanie 2024	-2 834 453,70	0,00	5 997 114,82	4 850 000,00	4 000 000,00	1 147 114,82	1 147 114,82	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	-3 588 152,95	0,00	4 438 152,95	1 850 000,00	1 000 000,00	88 152,95	88 152,95	2 500 000,00	2 500 000,00
Wykonanie 2025	146 625,97	0,00	3 438 152,95	1 850 000,00	1 000 000,00	88 152,95	88 152,95	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	-3 750 437,64	0,00	4 750 437,64	2 000 000,00	1 000 000,00	50 437,64	50 437,64	2 700 000,00	2 700 000,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 856 017,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	908 014,69	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00	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:	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	4 956 000,00	0,00	2 323 409,20	4 055 223,95
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	300 000,00	6 036 000,00	0,00	2 321 735,66	4 393 283,35
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 156 017,00	6 200 000,00	0,00	3 295 164,13	5 954 129,82
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	208 014,69	5 500 000,00	0,00	4 729 470,49	8 723 052,67
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	1 437 782,63	5 175 480,44
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	2 733 866,76	3 880 981,58
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	2 774 382,85	5 362 535,80
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	6 821 446,36	8 409 599,31
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	8 044 109,51	10 794 547,15
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	7 836 100,00	7 836 100,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	8 252 800,00	8 252 800,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 715 000,00	0,00	8 639 100,00	8 639 100,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 330 000,00	0,00	9 056 700,00	9 056 700,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 760 000,00	0,00	9 424 800,00	9 424 800,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 190 000,00	0,00	9 803 500,00	9 803 500,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 620 000,00	0,00	10 185 100,00	10 185 100,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 578 700,00	10 578 700,00

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 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%	11,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	17,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	9,27%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	8,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	17,98%	x	x	x	x
2026	3,75%	18,34%	11,07%	12,40%	TAK	TAK
2027	3,69%	17,15%	12,07%	13,40%	TAK	TAK
2028	3,34%	17,13%	13,00%	14,33%	TAK	TAK
2029	3,41%	17,11%	13,52%	14,85%	TAK	TAK
2030	3,11%	17,09%	13,50%	14,83%	TAK	TAK
2031	3,26%	17,07%	14,97%	16,30%	TAK	TAK
2032	3,06%	17,05%	16,08%	17,41%	TAK	TAK
2033	2,88%	17,04%	17,28%	17,28%	TAK	TAK
2034	5,96%	17,02%	17,09%	17,09%	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	257 547,20	257 547,20	194 749,13	0,00	0,00	0,00	379 103,76	379 103,76	295 474,52
Wykonanie 2020	155 000,73	154 999,74	145 777,74	0,00	0,00	0,00	161 718,41	161 718,41	152 496,41
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	252 058,40	252 058,40	252 058,40	209 610,00	209 610,00	209 610,00	252 058,40	252 058,40	252 058,40
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	1 678 590,41	1 678 590,41	1 678 590,41	25 543,85	25 543,85	25 543,85
Wykonanie 2024	96 835,00	96 835,00	79 405,00	2 457 154,96	2 457 154,96	2 376 316,06	171 769,99	171 769,99	143 099,40
Plan 3 kw. 2025	346 566,74	346 566,74	346 336,74	204 440,00	204 440,00	198 000,00	407 508,50	407 508,50	346 336,74
Wykonanie 2025	33 540,93	33 540,93	33 310,93	34 440,00	34 440,00	28 000,00	148 356,94	148 356,94	126 057,83
2026	767 125,39	767 125,39	705 219,97	1 947 556,56	1 947 556,56	1 636 672,00	879 353,41	879 353,41	705 219,97
2027	239 363,40	239 363,40	203 458,89	0,00	0,00	0,00	239 363,40	239 363,40	203 458,89
2028	252 859,74	252 859,74	214 930,78	0,00	0,00	0,00	252 859,74	252 859,74	214 930,78
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

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	12 964,20	12 964,20	0,00	1 419 286,24	513 283,42	906 002,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 369,37	2 369,37	0,00	324 388,26	261 913,89	62 474,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 379 074,79	85 415,24	1 293 659,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	14 717,40	14 717,40	1 595,31	144 612,40	52 405,00	92 207,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	5 910 542,82	5 910 542,82	3 925 741,69	4 104 067,99	0,00	4 104 067,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	449 104,98	449 104,98	368 266,08	14 289 427,83	74 934,99	14 214 492,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	234 440,00	234 440,00	198 000,00	11 397 754,62	565 900,50	10 831 854,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	219 954,80	219 954,80	185 687,58	11 060 598,89	257 556,94	10 803 041,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 126 095,71	2 126 095,71	1 636 672,00	10 406 986,25	1 469 637,41	8 937 348,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	539 363,40	539 363,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	252 859,74	252 859,74	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

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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	42 764,22
Wykonanie 2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	40 012,47
Wykonanie 2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 620 000,00	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.