

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 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr ///
z dnia 2026-04-30
- 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	
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 2023	110 831 842,29	101 541 342,64	21 723 964,00	3 015 383,00	26 829 454,40	15 654 833,74	34 317 707,50	14 739 009,57	9 290 499,65	1 332 989,75	7 884 372,78	
Wykonanie 2024	153 089 124,89	129 413 130,04	33 932 214,00	3 414 592,00	33 477 081,00	19 079 484,29	39 509 758,75	17 194 072,30	23 675 994,85	1 538 229,13	22 058 069,03	
Plan 3 kw. 2025	158 790 056,12	141 047 849,16	73 286 157,19	6 093 796,72	2 885 518,90	14 427 595,77	44 354 780,58	18 900 000,00	17 742 206,96	352 000,00	17 300 206,96	
Wykonanie 2025	161 153 397,88	141 642 432,80	73 286 157,19	6 093 796,72	2 890 142,90	16 359 009,86	43 013 326,13	18 223 997,54	19 510 965,08	2 200 678,47	17 258 933,24	
2026	152 231 638,79	142 574 275,03	77 965 331,00	2 867 185,00	7 610 799,00	11 720 119,03	42 410 841,00	19 300 000,00	9 657 363,76	352 000,00	9 159 788,27	
2027	150 457 000,00	147 987 000,00	82 393 000,00	3 030 000,00	7 809 000,00	11 280 000,00	43 475 000,00	19 802 000,00	2 470 000,00	400 000,00	2 000 000,00	
2028	156 477 000,00	154 227 000,00	86 902 000,00	3 196 000,00	8 005 000,00	11 562 000,00	44 562 000,00	20 298 000,00	2 250 000,00	750 000,00	1 500 000,00	
2029	162 815 000,00	160 515 000,00	91 480 000,00	3 365 000,00	8 198 000,00	11 840 000,00	45 632 000,00	20 786 000,00	2 300 000,00	750 000,00	1 500 000,00	
2030	169 454 000,00	167 154 000,00	96 299 000,00	3 543 000,00	8 403 000,00	12 136 000,00	46 773 000,00	21 306 000,00	2 300 000,00	750 000,00	1 500 000,00	
2031	176 195 000,00	173 895 000,00	101 175 000,00	3 723 000,00	8 614 000,00	12 440 000,00	47 943 000,00	21 839 000,00	2 300 000,00	750 000,00	1 500 000,00	
2032	183 017 000,00	180 717 000,00	106 090 000,00	3 904 000,00	8 830 000,00	12 751 000,00	49 142 000,00	22 385 000,00	2 300 000,00	750 000,00	1 500 000,00	
2033	189 792 000,00	187 492 000,00	110 918 000,00	4 082 000,00	9 051 000,00	13 070 000,00	50 371 000,00	22 945 000,00	2 300 000,00	750 000,00	1 500 000,00	
2034	196 839 000,00	194 539 000,00	115 965 000,00	4 268 000,00	9 278 000,00	13 397 000,00	51 631 000,00	23 519 000,00	2 300 000,00	750 000,00	1 500 000,00	
2035	204 169 000,00	201 869 000,00	121 242 000,00	4 463 000,00	9 510 000,00	13 732 000,00	52 922 000,00	24 107 000,00	2 300 000,00	750 000,00	1 500 000,00	
2036	211 417 000,00	209 367 000,00	126 635 000,00	4 662 000,00	9 748 000,00	14 076 000,00	54 246 000,00	24 710 000,00	2 050 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2037	218 941 000,00	216 891 000,00	132 008 000,00	4 860 000,00	9 992 000,00	14 428 000,00	55 603 000,00	25 328 000,00	2 050 000,00	500 000,00	1 500 000,00	

2038	226 611 000,00	224 561 000,00	137 474 000,00	5 062 000,00	10 242 000,00	14 789 000,00	56 994 000,00	25 962 000,00	2 050 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2039	234 127 000,00	232 077 000,00	142 743 000,00	5 257 000,00	10 499 000,00	15 159 000,00	58 419 000,00	26 612 000,00	2 050 000,00	500 000,00	1 500 000,00

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 2023	116 427 318,65	101 564 201,37	49 347 293,58	0,00	0,00	4 210 910,33	25 900,00	0,00	0,00	14 863 117,28	14 863 117,28	508 480,52	
Wykonanie 2024	152 855 582,83	127 389 675,14	61 629 287,41	0,00	0,00	3 970 923,46	26 700,00	0,00	0,00	25 465 907,69	25 465 907,69	485 306,33	
Plan 3 kw. 2025	163 811 113,04	136 229 852,91	67 250 311,67	80 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	27 581 260,13	27 581 260,13	3 191 774,92	
Wykonanie 2025	157 910 729,01	133 220 942,24	64 894 077,09	0,00	0,00	3 837 854,48	0,00	0,00	0,00	24 689 786,77	24 689 786,77	3 087 546,62	
2026	160 541 051,68	138 216 782,86	70 582 564,57	60 000,00	0,00	2 984 400,00	48 200,00	0,00	0,00	22 324 268,82	22 019 268,82	730 689,72	
2027	148 457 000,00	140 822 800,00	72 993 000,00	40 000,00	0,00	3 093 800,00	34 000,00	0,00	0,00	7 634 200,00	7 634 200,00	71 165,85	
2028	153 050 155,48	146 209 400,00	76 071 000,00	40 000,00	0,00	2 674 400,00	25 500,00	0,00	0,00	6 840 755,48	6 840 755,48	491 916,10	
2029	159 063 155,48	151 613 800,00	79 173 000,00	20 000,00	0,00	2 247 800,00	18 100,00	0,00	0,00	7 449 355,48	7 449 355,48	85 492,94	
2030	165 512 703,64	157 124 900,00	82 448 000,00	0,00	0,00	1 600 900,00	14 100,00	0,00	0,00	8 387 803,64	8 387 803,64	0,00	
2031	172 188 703,64	163 276 600,00	85 773 000,00	0,00	0,00	1 479 600,00	10 100,00	0,00	0,00	8 912 103,64	8 912 103,64	0,00	
2032	178 630 703,64	169 502 000,00	89 138 000,00	0,00	0,00	1 357 000,00	6 000,00	0,00	0,00	9 128 703,64	9 128 703,64	0,00	
2033	185 405 703,64	175 669 900,00	92 480 000,00	0,00	0,00	1 220 900,00	2 000,00	0,00	0,00	9 735 803,64	9 735 803,64	0,00	
2034	192 239 000,00	182 152 000,00	95 956 000,00	0,00	0,00	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	10 087 000,00	10 087 000,00	0,00	
2035	199 569 000,00	188 812 600,00	99 572 000,00	0,00	0,00	985 600,00	0,00	0,00	0,00	10 756 400,00	10 756 400,00	0,00	
2036	206 617 000,00	195 555 700,00	103 271 000,00	0,00	0,00	750 700,00	0,00	0,00	0,00	11 061 300,00	11 061 300,00	0,00	
2037	214 043 000,00	202 393 200,00	106 983 000,00	0,00	0,00	586 200,00	0,00	0,00	0,00	11 649 800,00	11 649 800,00	0,00	
2038	221 611 000,00	209 414 400,00	110 767 000,00	0,00	0,00	469 400,00	0,00	0,00	0,00	12 196 600,00	12 196 600,00	0,00	
2039	223 604 000,00	216 281 700,00	114 475 000,00	0,00	0,00	342 700,00	0,00	0,00	0,00	7 322 300,00	7 322 300,00	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)}	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 2023	-5 595 476,36	0,00	7 093 456,16	1 200 000,00	0,00	2 978 144,07	2 978 144,07	2 915 312,09	2 617 332,29
Wykonanie 2024	233 542,06	0,00	10 194 720,52	9 898 000,00	4 923 600,18	296 720,52	296 720,52	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	-5 021 056,92	0,00	6 344 056,92	1 323 000,00	0,00	2 573 156,92	2 573 156,92	2 447 900,00	2 447 900,00
Wykonanie 2025	3 242 668,87	0,00	3 896 156,92	1 323 000,00	0,00	2 573 156,92	2 546 853,70	0,00	0,00
2026	-8 309 412,89	0,00	10 217 412,89	6 500 000,00	4 592 000,00	1 341 408,93	1 341 408,93	376 003,96	376 003,96
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 426 844,52	3 426 844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 751 844,52	3 751 844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 941 296,36	3 941 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 006 296,36	4 006 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 386 296,36	4 386 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 386 296,36	4 386 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 898 000,00	4 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	10 523 000,00	10 523 000,00	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 259,28	1 201 259,28	84 155,75	84 155,75	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 968 466,84	4 968 466,84	108 200,25	108 200,25	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 000,00	1 323 000,00	120 222,50	120 222,50	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 000,00	1 323 000,00	120 222,50	120 222,50	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 908 000,00	1 908 000,00	120 222,50	120 222,50	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	120 222,50	120 222,50	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 844,52	3 426 844,52	120 222,50	120 222,50	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751 844,52	3 751 844,52	120 222,50	120 222,50	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 296,36	3 941 296,36	120 222,50	120 222,50	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006 296,36	4 006 296,36	120 222,50	120 222,50	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386 296,36	4 386 296,36	120 222,50	120 222,50	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386 296,36	4 386 296,36	120 222,50	120 222,50	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898 000,00	4 898 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	10 523 000,00	10 523 000,00	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	
	łącznie 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 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	50 863 437,72	65 096,40	-22 858,73	5 870 597,43
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	55 727 874,48	0,00	2 023 454,90	2 320 175,42
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	55 730 447,04	2 572,56	4 817 996,25	9 839 053,17
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	55 727 874,48	0,00	8 421 490,56	10 994 647,48
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 319 874,48	0,00	4 357 492,17	8 074 905,06
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	58 319 874,48	0,00	7 164 200,00	7 164 200,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	54 893 029,96	0,00	8 017 600,00	8 017 600,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	51 141 185,44	0,00	8 901 200,00	8 901 200,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	47 199 889,08	0,00	10 029 100,00	10 029 100,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	43 193 592,72	0,00	10 618 400,00	10 618 400,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	38 807 296,36	0,00	11 215 000,00	11 215 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	34 421 000,00	0,00	11 822 100,00	11 822 100,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	29 821 000,00	0,00	12 387 000,00	12 387 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	25 221 000,00	0,00	13 056 400,00	13 056 400,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	20 421 000,00	0,00	13 811 300,00	13 811 300,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	15 523 000,00	0,00	14 497 800,00	14 497 800,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	10 523 000,00	0,00	15 146 600,00	15 146 600,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 795 300,00	15 795 300,00

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 2023	0,00%	6,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	6,51%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	7,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	11,90%	x	x	x	x
2026	3,61%	5,64%	6,99%	7,61%	TAK	TAK
2027	3,61%	7,53%	6,34%	6,96%	TAK	TAK
2028	4,17%	7,52%	7,02%	7,65%	TAK	TAK
2029	3,94%	7,50%	6,31%	6,94%	TAK	TAK
2030	3,49%	7,50%	6,96%	7,58%	TAK	TAK
2031	3,32%	7,49%	7,10%	7,73%	TAK	TAK
2032	3,34%	7,48%	7,24%	7,87%	TAK	TAK
2033	3,14%	7,48%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2034	3,17%	7,47%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2035	2,97%	7,46%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2036	2,84%	7,46%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2037	2,71%	7,45%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2038	2,61%	7,44%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2039	5,01%	7,44%	7,46%	7,46%	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 3-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			środki określone 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 2023	20 691,01	20 691,01	17 578,04	75 550,00	75 550,00	64 217,50	66 474,12	66 474,12	56 502,99
Wykonanie 2024	367 800,22	367 800,22	339 946,92	675 916,85	675 916,85	567 770,12	21 450,37	21 450,37	18 232,81
Plan 3 kw. 2025	178 986,27	178 986,27	159 365,73	2 688 232,14	2 688 232,14	2 191 351,33	546 788,29	546 788,29	499 314,16
Wykonanie 2025	35 229,30	35 229,30	29 059,03	1 599 250,00	1 599 250,00	1 306 000,00	479 158,80	479 158,80	440 673,62
2026	782 357,43	782 357,43	704 382,52	1 088 982,14	1 088 982,14	887 698,68	819 189,40	819 189,40	735 294,39
2027	153 550,97	153 550,97	130 518,32	0,00	0,00	0,00	184 150,97	184 150,97	156 528,32
2028	167 376,07	167 376,07	142 269,66	0,00	0,00	0,00	200 181,37	200 181,37	170 154,16
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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 2023	280 658,04	280 658,04	238 559,33	13 786 098,48	785 296,85	13 000 801,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	20 458 852,77	1 334 915,73	19 123 937,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	3 364 147,19	3 364 147,19	2 759 119,97	18 057 518,67	394 566,34	17 662 952,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 134 435,23	1 134 435,23	940 545,55	19 951 002,68	317 392,34	19 633 610,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 198 711,96	2 198 711,96	1 792 310,11	11 572 639,12	217 231,80	11 355 407,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 815 392,51	216 648,20	2 598 744,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	486 351,84	235 507,49	250 844,35	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 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:						
					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 2023	1 201 259,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	4 968 466,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 426 844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 751 844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 941 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 006 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 386 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 386 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	4 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	2 700 000,00	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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.