

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 XXVII/26
z dnia 2026-04-23

- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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 2019	101 332 405,86	91 299 826,33	21 818 849,00	444 586,08	37 288 608,00	19 314 165,84	12 433 617,41	0,00	10 032 579,53	242 946,75	9 789 632,78
Wykonanie 2020	112 533 405,65	104 022 687,57	21 501 937,00	533 187,00	43 217 373,00	24 188 510,19	14 581 680,38	0,00	8 510 718,08	133 041,38	8 190 942,00
Wykonanie 2021	114 867 327,95	108 710 144,17	23 923 520,00	736 559,25	47 464 206,00	23 843 835,55	12 742 023,37	0,00	6 157 183,78	215 051,09	5 804 717,65
Wykonanie 2022	124 522 194,50	113 988 906,80	26 512 928,20	692 382,84	45 906 651,00	27 360 172,98	13 516 771,78	0,00	10 533 287,70	2 448 846,30	7 677 779,62
Wykonanie 2023	149 050 819,99	124 423 931,16	19 383 240,00	1 076 261,00	61 433 627,20	26 616 683,28	15 914 119,68	0,00	24 626 888,83	1 674 474,90	22 830 548,17
Wykonanie 2024	232 720 229,15	220 872 442,46	28 910 120,00	1 199 496,00	143 159 218,00	29 072 504,34	18 531 104,12	0,00	11 847 786,69	1 007 219,83	10 840 566,86
Plan 3 kw. 2025	201 441 092,35	168 942 397,33	80 129 585,06	5 763 003,40	32 980 558,53	32 735 816,86	17 333 433,48	0,00	32 498 695,02	106 750,00	32 391 945,02
Wykonanie 2025	204 173 004,33	180 770 914,00	80 129 585,06	5 763 003,40	34 206 240,53	38 022 836,07	22 649 248,94	0,00	23 402 090,33	149 658,11	23 252 432,22
2026	215 867 910,81	183 938 091,12	86 895 086,00	7 219 288,00	34 245 653,00	36 501 866,12	19 076 198,00	0,00	31 929 819,69	143 000,00	31 786 819,69
2027	201 628 956,16	181 838 104,60	89 154 358,00	7 406 989,00	35 136 040,00	30 627 376,60	19 513 341,00	0,00	19 790 851,56	0,00	19 790 851,56
2028	185 802 640,01	184 788 547,00	91 383 217,00	7 592 164,00	36 014 441,00	29 797 550,00	20 001 175,00	0,00	1 014 093,01	0,00	1 014 093,01
2029	189 223 473,00	189 223 473,00	93 576 414,00	7 774 376,00	36 878 788,00	30 512 692,00	20 481 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	191 115 707,00	191 115 707,00	94 512 179,00	7 852 120,00	37 247 575,00	30 817 818,00	20 686 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	193 026 864,00	193 026 864,00	95 457 300,00	7 930 641,00	37 620 051,00	31 125 997,00	20 892 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	194 957 134,00	194 957 134,00	96 411 873,00	8 009 948,00	37 996 252,00	31 437 257,00	21 101 804,00	0,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	112 029 307,60	85 373 737,24	58 287 449,36	0,00	0,00	565 351,58	0,00	0,00	0,00	26 655 570,36	26 655 570,36	698 899,62
Wykonanie 2020	103 825 033,58	95 737 707,46	67 381 731,84	0,00	0,00	536 961,82	0,00	0,00	0,00	8 087 326,12	8 087 326,12	289 456,53
Wykonanie 2021	112 915 879,18	101 748 281,60	69 675 610,12	0,00	0,00	339 052,89	0,00	0,00	0,00	11 167 597,58	11 167 597,58	587 724,91
Wykonanie 2022	125 548 810,89	110 285 209,62	74 521 805,53	0,00	0,00	1 750 608,86	0,00	0,00	0,00	15 263 601,27	15 263 601,27	0,00
Wykonanie 2023	139 099 068,63	125 055 433,19	87 404 537,20	0,00	0,00	2 113 976,76	0,00	0,00	0,00	14 043 635,44	14 043 635,44	0,00
Wykonanie 2024	174 546 871,61	152 474 645,78	111 147 337,25	0,00	0,00	1 691 824,58	0,00	0,00	0,00	22 072 225,83	22 072 225,83	0,00
Plan 3 kw. 2025	213 916 238,93	175 609 458,62	116 347 685,21	61 375,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	38 306 780,31	38 306 780,31	0,00
Wykonanie 2025	203 275 174,46	170 089 825,25	119 039 055,71	0,00	0,00	1 395 394,96	0,00	0,00	0,00	33 185 349,21	33 185 349,21	0,00
2026	232 385 519,75	185 205 244,54	116 953 439,37	45 253,00	0,00	1 314 000,00	0,00	0,00	0,00	47 180 275,21	47 180 275,21	0,00
2027	205 418 267,51	176 730 432,00	116 695 252,38	0,00	0,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	28 687 835,51	28 687 835,51	0,00
2028	186 831 276,37	177 801 443,95	118 445 681,17	0,00	0,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00	9 029 832,42	9 029 832,42	0,00
2029	189 653 437,83	180 468 465,61	120 222 366,39	0,00	0,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	9 184 972,22	9 184 972,22	0,00
2030	188 579 343,36	182 273 150,27	122 025 701,89	0,00	0,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	6 306 193,09	6 306 193,09	0,00
2031	190 990 500,36	184 095 881,78	123 856 087,42	0,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	6 894 618,58	6 894 618,58	0,00
2032	192 920 770,40	185 936 840,60	125 713 928,74	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	6 983 929,80	6 983 929,80	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 2019	-10 696 901,74	0,00	14 698 807,36	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 698 807,36	0,00
Wykonanie 2020	8 708 372,07	0,00	3 313 546,60	0,00	0,00	402 162,03	0,00	2 911 384,57	0,00
Wykonanie 2021	1 951 448,77	0,00	16 738 394,98	5 900 000,00	0,00	2 680 474,52	0,00	8 157 920,46	0,00
Wykonanie 2022	-1 026 616,39	0,00	16 497 409,50	0,00	0,00	1 032 396,47	0,00	15 465 013,03	0,00
Wykonanie 2023	9 951 751,36	0,00	13 253 386,04	0,00	0,00	1 507 676,55	0,00	11 745 709,49	0,00
Wykonanie 2024	58 173 357,54	0,00	20 721 005,68	0,00	0,00	9 463 369,51	0,00	11 257 636,17	0,00
Plan 3 kw. 2025	-12 475 146,58	0,00	15 591 510,22	0,00	0,00	4 881 874,31	1 765 510,67	10 709 635,91	0,00
Wykonanie 2025	897 829,87	0,00	75 468 979,60	0,00	0,00	52 943 070,52	0,00	22 525 909,08	0,00
2026	-16 517 608,94	0,00	19 738 972,58	0,00	0,00	9 902 944,72	6 681 581,08	9 836 027,86	9 836 027,86
2027	-3 789 311,35	0,00	7 010 674,99	0,00	0,00	7 010 674,99	3 789 311,35	0,00	0,00
2028	-1 028 636,36	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00	1 028 636,36	0,00	0,00
2029	-429 964,83	0,00	3 966 328,47	0,00	0,00	3 966 328,47	429 964,83	0,00	0,00
2030	2 536 363,64	2 536 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 036 363,64	2 036 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 036 363,60	2 036 363,60	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 363,64	2 221 363,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 363,64	2 221 363,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 363,64	2 621 363,64	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 363,64	3 116 363,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 363,64	3 116 363,64	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 363,64	3 221 363,64	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 363,64	3 221 363,64	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 363,64	2 821 363,64	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536 363,64	3 536 363,64	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 363,64	2 536 363,64	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 363,64	2 036 363,64	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 363,60	2 036 363,60	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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	27 060 000,00	0,00	5 926 089,09	8 624 896,45
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	25 875 000,00	0,00	8 284 980,11	11 598 526,71
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	29 590 000,00	0,00	6 961 862,57	17 800 257,55
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 368 636,36	0,00	3 703 697,18	20 201 106,68
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 147 272,72	0,00	-631 502,03	12 621 884,01
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 525 909,08	0,00	68 397 796,68	89 118 802,36
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 409 545,44	0,00	-6 667 061,29	8 924 448,93
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 409 545,44	0,00	10 681 088,75	86 150 068,35
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 188 181,80	0,00	-1 267 153,42	18 471 819,16
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 966 818,16	0,00	5 107 672,60	12 118 347,59
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 145 454,52	0,00	6 987 103,05	10 837 103,05
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 609 090,88	0,00	8 755 007,39	12 721 335,86
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 072 727,24	0,00	8 842 556,73	8 842 556,73
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 036 363,60	0,00	8 930 982,22	8 930 982,22
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 020 293,40	9 020 293,40

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%	10,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	9,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	8,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	37,16%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	-2,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	7,72%	x	x	x	x
2026	3,08%	2,36%	11,00%	12,48%	TAK	TAK
2027	2,92%	4,17%	9,78%	11,26%	TAK	TAK
2028	2,45%	5,14%	9,09%	10,56%	TAK	TAK
2029	2,61%	5,90%	8,32%	9,80%	TAK	TAK
2030	1,89%	5,82%	7,88%	9,36%	TAK	TAK
2031	1,50%	5,76%	8,28%	9,75%	TAK	TAK
2032	1,42%	5,69%	3,79%	5,27%	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			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 2019	1 006 109,36	1 006 109,36	968 360,68	2 629 693,42	2 629 693,42	2 629 693,42	2 112 242,48	2 112 242,48	2 022 004,57
Wykonanie 2020	3 191 366,87	3 191 366,87	2 953 279,57	1 592 548,17	1 592 548,17	1 589 919,29	1 423 139,97	1 423 139,97	1 215 776,29
Wykonanie 2021	1 670 389,53	1 670 389,53	1 555 771,18	1 028 542,50	1 028 542,50	1 028 542,50	3 057 718,63	3 057 718,63	2 820 021,02
Wykonanie 2022	3 541 563,09	3 541 563,09	3 383 187,04	2 248 277,45	2 248 277,45	2 248 277,45	3 418 718,95	3 418 718,95	3 160 415,52
Wykonanie 2023	2 262 810,83	2 262 810,83	2 250 688,93	11 174 951,74	11 174 951,74	11 167 333,05	2 098 931,02	2 098 931,02	2 003 132,64
Wykonanie 2024	1 414 740,18	1 414 740,18	1 405 280,18	0,00	0,00	0,00	1 588 823,97	1 588 823,97	1 540 727,23
Plan 3 kw. 2025	4 303 403,76	4 303 403,76	4 256 578,56	1 042 100,00	1 042 100,00	1 042 100,00	5 289 503,84	5 289 503,84	4 923 300,21
Wykonanie 2025	4 445 393,79	4 445 393,79	4 406 002,99	1 042 100,00	1 042 100,00	1 042 100,00	3 238 345,91	3 238 345,91	3 084 461,90
2026	6 035 659,97	6 035 659,97	5 996 779,28	13 076 859,16	13 076 859,16	12 475 007,55	9 471 925,02	9 471 925,02	9 224 165,51
2027	1 566 027,59	1 566 027,59	1 559 564,40	12 656 545,38	12 656 545,38	10 594 123,28	1 566 027,59	1 566 027,59	1 559 564,40
2028	0,00	0,00	0,00	1 014 093,01	1 014 093,01	963 388,36	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

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	5 429 844,71	5 429 844,71	3 852 171,00	21 546 355,25	2 420 093,97	19 126 261,28	580 869,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	129 456,53	129 456,53	0,00	5 115 058,83	725 090,09	4 389 968,74	1 362 513,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 047 781,17	3 047 781,17	2 495 901,60	16 976 729,51	4 692 751,55	12 283 977,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 876 708,08	4 876 708,08	4 157 932,42	18 050 698,36	3 642 230,32	14 408 468,04	694 250,43	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	280 200,69	280 200,69	272 582,00	3 033 432,53	394 032,97	2 639 399,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	4 246 503,53	4 246 503,53	976 695,82	20 952 986,31	679 331,71	20 273 654,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	5 849 604,35	5 849 604,35	4 753 496,47	11 057 420,76	3 707 816,41	7 349 604,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	5 718 171,12	5 718 171,12	4 688 861,25	9 077 535,08	1 878 621,36	7 198 913,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 806 360,48	13 806 360,48	12 539 642,77	28 196 102,41	4 342 795,48	23 853 306,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 603 851,95	16 603 851,95	10 594 123,28	27 580 401,14	1 618 701,59	25 961 699,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 864 093,01	4 864 093,01	963 388,36	4 884 878,01	20 785,00	4 864 093,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 966 328,47	3 966 328,47	0,00	3 966 328,47	0,00	3 966 328,47	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

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 2019	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 363,60	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 221 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 221 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 621 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	3 116 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	3 116 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 221 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 221 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 821 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 536 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 536 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 036 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 036 363,60	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.