

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
zarządzenia nr 200/2025
z dnia 2025-11-13
- 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	74 885 674,61	73 191 044,82	8 973 690,00	106 128,01	25 176 875,00	30 364 726,12	8 569 625,69	3 316 779,97	1 694 629,79	3 297,20	1 607 521,58
Wykonanie 2020	81 469 356,61	79 495 797,68	9 219 559,00	44 308,89	26 556 410,00	34 185 934,65	9 489 585,14	3 324 332,88	1 973 558,93	4 200,00	1 969 358,93
Wykonanie 2021	92 622 501,69	83 697 177,80	11 705 631,00	59 658,45	28 847 033,00	32 733 239,52	10 351 615,83	3 609 798,69	8 925 323,89	5 344,00	8 752 791,09
Wykonanie 2022	87 256 351,37	83 388 525,48	13 075 198,57	102 034,00	26 561 918,00	31 541 509,95	12 107 864,96	3 853 002,68	3 867 825,89	29 000,00	3 626 456,39
Wykonanie 2023	86 829 058,11	72 447 672,04	9 695 296,00	146 123,00	34 019 548,40	14 756 202,06	13 830 502,58	4 230 282,05	14 381 386,07	303 580,00	13 829 197,20
Wykonanie 2024	103 190 759,85	90 100 824,34	14 717 312,00	121 338,00	42 552 264,00	19 470 167,72	13 239 742,62	4 720 390,51	13 089 935,51	2 135 271,20	10 690 214,31
Plan 3 kw. 2025	119 387 376,32	94 091 113,56	37 903 791,91	253 481,86	28 513 936,23	14 910 992,01	12 508 911,55	4 400 000,00	25 296 262,76	1 003 000,00	24 291 929,76
Wykonanie 2025	119 335 526,88	95 169 264,12	37 903 791,91	253 481,86	28 513 936,23	15 989 142,57	12 508 911,55	4 400 000,00	24 166 262,76	1 003 000,00	23 161 929,76
2026	108 158 478,84	95 631 402,30	43 720 969,00	497 490,00	27 869 428,00	9 535 894,30	14 007 621,00	4 700 000,00	12 527 076,54	502 000,00	12 025 076,54
2027	107 694 889,00	98 500 339,00	45 032 594,00	512 414,00	28 705 510,00	9 821 971,00	14 427 850,00	4 841 000,00	9 194 550,00	0,00	6 000 000,00
2028	110 152 265,00	101 356 845,00	46 338 543,00	527 274,00	29 537 970,00	10 106 808,00	14 846 250,00	4 981 490,00	8 795 420,00	0,00	6 000 000,00
2029	110 807 213,00	104 194 843,00	47 636 023,00	542 038,00	30 365 033,00	10 389 799,00	15 261 950,00	5 120 867,89	6 612 370,00	0,00	6 000 000,00
2030	113 577 388,00	107 008 078,00	48 922 195,00	556 673,00	31 184 890,00	10 670 320,00	15 674 000,00	5 259 130,00	6 569 310,00	0,00	6 000 000,00
2031	116 315 200,00	109 683 330,00	50 145 250,00	570 590,00	31 964 510,00	10 937 080,00	16 065 900,00	5 390 600,00	6 631 870,00	0,00	6 000 000,00

2032	118 806 811,00	112 217 691,00	51 298 591,00	583 700,00	32 700 000,00	11 200 000,00	16 435 400,00	5 514 600,00	6 589 120,00	0,00	6 000 000,00
2033	121 245 721,00	114 450 051,00	52 324 563,00	595 388,00	33 353 700,00	11 412 400,00	16 764 000,00	5 624 800,00	6 795 670,00	0,00	6 000 000,00

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	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	74 612 051,50	66 893 876,06	23 541 134,86	0,00	0,00	519 073,00	0,00	0,00	0,00	7 718 175,44	7 718 175,44	240 045,40
Wykonanie 2020	81 694 418,94	74 054 211,30	24 656 293,30	0,00	0,00	435 619,31	0,00	0,00	0,00	7 640 207,64	7 640 207,64	492 369,37
Wykonanie 2021	85 513 199,00	75 090 269,58	26 516 620,14	0,00	0,00	304 525,40	0,00	0,00	0,00	10 422 929,42	10 422 929,42	1 040 395,08
Wykonanie 2022	86 456 837,29	77 692 548,88	28 740 879,49	0,00	0,00	906 407,66	0,00	0,00	0,00	8 764 288,41	8 764 288,41	196 913,62
Wykonanie 2023	94 987 113,76	69 789 110,11	31 740 975,98	0,00	0,00	1 281 041,46	0,00	0,00	0,00	25 198 003,65	25 198 003,65	14 760,49
Wykonanie 2024	104 636 475,90	86 064 204,64	41 496 629,20	0,00	0,00	1 247 981,40	0,00	0,00	0,00	18 572 271,26	18 572 271,26	201 493,00
Plan 3 kw. 2025	129 965 535,72	91 929 625,76	45 871 220,55	0,00	0,00	1 267 100,00	0,00	0,00	0,00	38 035 909,96	38 035 909,96	1 163 000,00
Wykonanie 2025	130 913 686,28	93 007 776,32	46 918 409,55	0,00	0,00	1 267 100,00	0,00	0,00	0,00	37 905 909,96	37 905 909,96	13 000,00
2026	110 232 364,35	91 905 354,94	50 227 427,00	0,00	0,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00	18 327 009,41	18 327 009,41	2 750 000,00
2027	104 194 889,00	94 294 889,00	51 734 250,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00
2028	106 652 265,00	96 652 265,00	53 234 544,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2029	107 307 213,00	98 971 919,00	54 725 110,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 335 294,00	8 335 294,00	0,00
2030	109 827 388,00	101 446 212,00	56 202 688,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 381 176,00	8 381 176,00	0,00
2031	112 565 200,00	103 982 372,00	57 607 755,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 582 828,00	8 582 828,00	0,00
2032	115 216 811,00	106 581 929,00	58 932 734,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 634 882,00	8 634 882,00	0,00
2033	117 655 721,00	109 246 477,00	60 111 388,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 409 244,00	8 409 244,00	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	273 623,11	273 623,11	7 811 730,54	4 100 000,00	0,00	273 623,11	0,00	3 438 107,43	0,00
Wykonanie 2020	-225 062,33	0,00	8 581 730,54	2 870 000,00	0,00	1 465 940,00	0,00	4 245 790,54	225 062,33
Wykonanie 2021	7 109 302,69	1 923 302,69	3 634 094,83	2 500 000,00	0,00	442 537,38	0,00	691 557,45	0,00
Wykonanie 2022	799 514,08	799 514,08	8 860 005,29	3 270 000,00	0,00	1 769 816,86	0,00	3 820 188,43	0,00
Wykonanie 2023	-8 158 055,65	0,00	19 305 484,98	5 910 000,00	1 970 929,31	6 187 126,34	6 187 126,34	7 208 358,64	0,00
Wykonanie 2024	-1 445 716,05	0,00	12 841 202,91	5 500 000,00	0,00	2 155 202,91	1 445 716,05	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	-10 578 159,40	0,00	14 078 159,40	7 000 000,00	3 500 000,00	1 444 674,75	1 444 674,75	5 633 484,65	5 633 484,65
Wykonanie 2025	-11 578 159,40	0,00	15 121 713,28	7 000 000,00	3 500 000,00	1 444 674,75	1 444 674,75	6 677 038,53	6 633 484,65
2026	-2 073 885,51	0,00	5 573 885,51	5 500 000,00	2 000 000,00	73 885,51	73 885,51	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 590 000,00	3 590 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 686 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	5 186 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 000,00	3 590 000,00	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	15 350 000,00	0,00	6 297 168,76	10 008 899,30	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 350 000,00	0,00	5 441 586,38	11 153 316,92	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	5 186 000,00	15 350 000,00	0,00	8 606 908,22	9 741 003,05	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 350 000,00	0,00	5 695 976,60	11 285 981,89	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 680 000,00	0,00	2 658 561,93	16 054 046,91	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 680 000,00	0,00	4 036 619,70	11 377 822,61	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 180 000,00	0,00	2 161 487,80	9 239 647,20	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 180 000,00	0,00	2 161 487,80	10 283 201,08	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 180 000,00	0,00	3 726 047,36	3 799 932,87	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 680 000,00	0,00	4 205 450,00	4 205 450,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 180 000,00	0,00	4 704 580,00	4 704 580,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 680 000,00	0,00	5 222 924,00	5 222 924,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 930 000,00	0,00	5 561 866,00	5 561 866,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 180 000,00	0,00	5 700 958,00	5 700 958,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 590 000,00	0,00	5 635 762,00	5 635 762,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203 574,00	5 203 574,00	

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%	15,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	18,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	10,73%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	5,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	5,89%	x	x	x	x
2026	5,76%	6,12%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2027	5,50%	6,33%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2028	5,26%	6,61%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2029	5,06%	6,90%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2030	5,14%	7,02%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2031	4,91%	6,89%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2032	4,54%	6,57%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2033	4,36%	5,92%	6,63%	6,63%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	1 013 562,76	1 013 562,76	868 834,87	56 028,00	56 028,00	56 028,00	1 040 867,38	1 040 867,38	896 139,49
Wykonanie 2020	937 870,09	937 870,09	883 478,83	223 463,00	223 463,00	223 463,00	558 053,64	558 053,64	503 662,38
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 345 995,89	1 345 995,89	1 345 995,89	294 568,85	294 568,85	294 568,85
Wykonanie 2022	285 000,00	285 000,00	285 000,00	1 223 391,60	1 223 391,60	1 223 391,60	178 261,51	178 261,51	178 261,51
Wykonanie 2023	428 075,49	428 075,49	428 075,49	320 417,71	320 417,71	320 417,71	392 690,92	392 690,92	392 690,92
Wykonanie 2024	145 000,00	145 000,00	118 900,00	1 098 300,35	1 098 300,35	973 200,35	305 626,73	305 626,73	291 734,33
Plan 3 kw. 2025	1 490 178,22	1 490 178,22	1 407 322,90	4 591 209,33	4 591 209,33	4 591 209,33	1 720 143,40	1 720 143,40	1 492 331,62
Wykonanie 2025	1 490 178,22	1 490 178,22	1 407 322,90	4 591 209,33	4 591 209,33	4 591 209,33	1 720 143,40	1 720 143,40	1 492 331,62
2026	1 110 689,29	1 110 689,29	1 024 026,18	2 382 284,13	2 382 284,13	2 382 284,13	1 198 370,81	1 198 370,81	1 066 380,64
2027	149 048,64	149 048,64	149 048,64	0,00	0,00	0,00	175 351,34	175 351,34	149 048,64
2028	160 553,53	160 553,53	160 553,53	0,00	0,00	0,00	188 886,50	188 886,50	160 553,53
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

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
			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	11 045,40	11 045,40	0,00	6 395 780,00	1 277 037,00	5 118 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	372 777,17	372 777,17	223 463,00	7 741 992,00	2 203 443,00	5 538 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 136 646,53	2 136 646,53	1 599 757,49	7 535 816,83	465 139,83	7 070 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	79 879,00	79 879,00	62 545,08	11 616 270,98	195 994,98	11 420 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 853 354,20	1 853 354,20	1 623 850,17	24 124 999,17	519 150,00	23 605 849,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	141 183,97	141 183,97	116 945,35	16 668 354,93	460 780,12	16 207 574,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	5 688 233,61	5 688 233,61	5 077 441,48	35 522 376,44	1 145 589,90	34 376 786,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	5 688 233,61	5 688 233,61	5 077 441,48	35 522 376,44	1 145 589,90	34 376 786,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 391 930,11	3 391 930,11	2 400 515,79	14 254 472,93	1 146 245,01	13 108 227,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 075 351,34	175 351,34	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	10 188 886,50	188 886,50	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	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

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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2019	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	67 584,97		
Wykonanie 2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	36 829,71		
Wykonanie 2023	3 580 000,00	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	1 090 000,00	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.