

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 XXV/
z dnia 2026-03-30
- 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 2019	48 409 375,43	33 377 087,20	5 739 378,00	139 342,21	13 015 169,00	9 904 196,53	4 545 057,55	0,00	15 032 288,23	91 475,27	14 848 651,59	
Wykonanie 2020	49 919 141,38	35 940 532,80	5 077 126,00	181 516,08	14 917 122,00	11 068 480,54	4 692 421,83	0,00	13 978 608,58	21 395,85	13 957 212,73	
Wykonanie 2021	44 632 847,52	38 773 966,43	5 980 704,00	346 545,00	16 220 804,00	10 849 939,71	5 375 973,72	0,00	5 858 881,09	53 392,07	5 805 489,02	
Wykonanie 2022	54 440 097,09	48 720 609,65	11 303 737,20	223 700,00	1 577 031,00	15 467 623,59	5 955 217,86	0,00	5 719 487,44	416 067,66	5 303 419,78	
Wykonanie 2023	51 200 148,65	48 263 867,21	5 050 569,00	353 001,00	21 125 272,95	14 748 690,53	6 986 333,73	0,00	2 936 281,44	63 923,58	2 872 357,86	
Wykonanie 2024	114 523 108,57	59 576 743,04	7 243 143,00	595 530,00	28 943 909,00	14 536 574,25	8 175 284,71	0,00	54 946 365,53	4 908,35	54 941 457,18	
Plan 3 kw. 2025	92 019 290,25	63 641 939,71	22 492 879,40	6 433 853,20	10 782 052,08	16 532 410,20	740 744,91	0,00	28 377 350,54	200 000,00	28 177 350,54	
2026	76 676 614,78	65 444 493,46	25 717 746,00	1 704 018,00	12 539 762,00	17 076 204,47	8 406 762,99	0,00	11 232 121,32	200 000,00	11 032 121,32	
2027	66 483 287,91	63 733 088,00	26 489 278,00	1 755 139,00	12 915 955,00	14 065 704,00	8 507 012,00	0,00	2 750 199,91	0,00	2 750 199,91	
2028	69 388 728,00	65 453 881,00	27 204 488,00	1 802 528,00	13 264 686,00	14 445 478,00	8 736 701,00	0,00	3 934 847,00	0,00	3 934 847,00	
2029	67 458 333,00	67 458 333,00	27 911 805,00	1 849 394,00	13 609 568,00	14 821 060,00	9 266 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	69 482 083,00	69 482 083,00	28 749 159,00	1 904 876,00	14 017 855,00	15 265 692,00	9 544 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	71 566 546,00	71 566 546,00	29 611 634,00	1 962 022,00	14 438 391,00	15 723 663,00	9 830 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	73 713 542,00	73 713 542,00	27 409 983,00	2 020 882,00	14 871 543,00	16 195 373,00	10 125 761,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2019	45 439 321,95	29 536 299,21	19 305 365,63	0,00	0,00	267 787,81	0,00	0,00	0,00	15 903 022,74	15 903 022,74	232 012,87
Wykonanie 2020	50 622 227,92	32 889 595,58	22 008 957,87	0,00	0,00	208 271,30	0,00	0,00	0,00	17 732 632,34	17 732 632,34	35 585,66
Wykonanie 2021	48 331 272,44	35 323 721,17	23 184 808,73	0,00	0,00	200 040,06	0,00	0,00	0,00	13 007 551,27	13 007 551,27	1 013 402,91
Wykonanie 2022	49 034 530,32	41 044 496,41	25 412 291,82	0,00	0,00	726 157,41	0,00	0,00	0,00	7 990 033,91	7 990 033,91	32 000,00
Wykonanie 2023	48 949 962,09	45 196 377,16	29 220 828,33	0,00	0,00	992 601,28	0,00	0,00	0,00	3 753 584,93	3 753 584,93	442 746,76
Wykonanie 2024	117 657 418,87	52 705 501,61	36 143 071,65	440 716,00	440 716,00	761 347,43	0,00	0,00	0,00	64 951 917,26	64 951 917,26	2 377 449,74
Plan 3 kw. 2025	97 889 561,74	61 636 025,93	39 166 754,70	0,00	0,00	871 669,00	0,00	0,00	0,00	36 253 535,81	36 253 535,81	4 420 791,71
2026	79 822 547,15	65 206 067,60	41 205 596,86	0,00	0,00	609 042,42	0,00	0,00	0,00	14 616 479,55	14 616 479,55	114 200,00
2027	64 038 287,91	61 029 038,06	42 442 868,00	0,00	0,00	473 836,13	0,00	0,00	0,00	3 009 249,85	3 009 249,85	39 200,00
2028	67 446 728,00	62 717 080,00	43 588 825,00	0,00	0,00	346 673,58	0,00	0,00	0,00	4 729 648,00	4 729 648,00	0,00
2029	65 876 333,00	63 347 724,00	44 722 135,00	0,00	0,00	246 802,87	0,00	0,00	0,00	2 528 609,00	2 528 609,00	0,00
2030	67 900 083,00	65 248 156,00	46 063 799,00	0,00	0,00	157 402,61	0,00	0,00	0,00	2 651 927,00	2 651 927,00	0,00
2031	70 040 546,00	67 205 601,00	47 445 713,00	0,00	0,00	68 011,30	0,00	0,00	0,00	2 834 945,00	2 834 945,00	0,00
2032	73 272 542,00	69 221 769,00	48 869 084,00	0,00	0,00	12 570,19	0,00	0,00	0,00	4 050 773,00	4 050 773,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	2 970 053,48	0,00	7 065 108,19	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 065 108,19	0,00
Wykonanie 2020	-703 086,54	0,00	14 601 734,11	5 655 000,00	703 086,54	5 424 327,00	0,00	3 522 407,11	0,00
Wykonanie 2021	-3 698 424,92	0,00	5 622 609,87	1 400 000,00	0,00	2 723 707,82	2 723 415,13	1 498 902,05	975 009,79
Wykonanie 2022	5 405 566,77	0,00	4 571 180,93	0,00	0,00	2 552 652,70	0,00	2 018 528,23	0,00
Wykonanie 2023	2 250 186,56	2 250 186,56	6 893 230,57	0,00	0,00	816 623,37	816 623,37	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-3 134 310,30	0,00	11 527 193,67	3 500 000,00	3 500 000,00	2 506 677,63	2 506 677,63	4 320 516,04	2 880 516,04
Plan 3 kw. 2025	-5 870 271,49	0,00	7 882 271,49	0,00	0,00	3 502 271,49	3 502 271,49	1 380 000,00	1 380 000,00
2026	-3 145 932,37	0,00	5 450 932,37	0,00	0,00	764 333,31	764 333,31	4 686 599,06	2 381 599,06
2027	2 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	441 000,00	0,00	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:			
	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	1 088 427,56	1 088 427,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 427,56	2 788 427,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 892,52	1 923 892,52	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 551 607,20	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	6 076 607,20	5 233 607,20	0,00	0,00	2 043 000,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	3 000 000,00	988 000,00	0,00	0,00	2 012 000,00	2 012 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 000,00	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 000,00	2 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 000,00	1 942 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 000,00	1 526 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 750 320,18	0,00	3 840 787,99	7 905 896,18
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	14 616 892,52	0,00	3 050 937,22	11 997 671,33
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	14 093 000,00	0,00	3 450 245,26	7 672 855,13
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	6 076 607,20	12 618 000,00	0,00	7 676 113,24	12 247 294,17
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	11 775 000,00	0,00	3 067 490,05	9 960 720,62
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	13 835 000,00	0,00	6 871 241,43	14 898 435,10
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 823 000,00	0,00	2 005 913,78	9 888 185,27
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 518 000,00	0,00	238 425,86	5 689 358,23
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 073 000,00	0,00	2 704 049,94	2 704 049,94
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 131 000,00	0,00	2 736 801,00	2 736 801,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 549 000,00	0,00	4 110 609,00	4 110 609,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 967 000,00	0,00	4 233 927,00	4 233 927,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	441 000,00	0,00	4 360 945,00	4 360 945,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 491 773,00	4 491 773,00

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%	16,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	24,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	14,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	16,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	7,25%	x	x	x	x
2026	6,02%	3,11%	15,23%	17,43%	TAK	TAK
2027	5,88%	6,40%	13,29%	15,49%	TAK	TAK
2028	4,49%	6,05%	12,48%	14,68%	TAK	TAK
2029	3,47%	8,28%	11,16%	13,36%	TAK	TAK
2030	3,21%	8,10%	8,84%	11,04%	TAK	TAK
2031	2,85%	7,93%	7,92%	10,13%	TAK	TAK
2032	0,79%	7,83%	6,73%	8,93%	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	1 516 744,03	1 516 744,03	1 246 010,97	9 300 306,72	9 300 306,72	3 885 612,17	122 696,24	1 226 496,24	912 239,03
Wykonanie 2020	2 413 472,91	2 413 472,91	2 059 511,09	5 694 233,58	5 694 233,58	5 575 217,74	2 133 148,05	2 133 148,05	1 700 146,58
Wykonanie 2021	2 030 813,33	2 030 813,33	1 473 606,90	2 681 575,05	2 681 575,05	2 654 613,91	2 608 681,25	2 608 681,25	2 061 874,89
Wykonanie 2022	2 656 259,30	2 306 817,33	2 295 259,24	649 350,02	649 350,02	413 183,51	1 639 798,13	1 639 798,13	1 335 078,35
Wykonanie 2023	1 961 764,42	1 961 764,42	1 674 131,15	179 192,73	179 192,73	114 020,34	2 696 071,35	2 696 071,35	2 374 528,98
Wykonanie 2024	1 190 810,90	1 190 810,90	603 184,31	20 389 113,37	20 389 113,37	13 146 753,03	885 263,05	885 263,05	648 120,31
Plan 3 kw. 2025	2 226 576,67	2 226 576,67	1 677 822,76	6 282 574,17	6 282 574,17	5 668 531,12	2 565 011,92	2 565 011,92	2 010 702,46
2026	1 444 132,88	1 444 132,88	1 087 420,67	2 907 863,28	2 907 863,28	1 901 561,20	2 101 872,67	2 101 872,67	1 720 344,55
2027	742 565,00	742 565,00	410 787,00	1 875 095,71	1 875 095,71	1 223 382,54	742 565,00	742 565,00	410 787,00
2028	537 684,00	537 684,00	297 447,00	3 934 847,00	3 934 847,00	2 176 757,00	537 684,00	537 684,00	297 447,00
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	14 768 204,44	1 478 204,44	3 844 452,28	19 787 560,03	1 894 894,87	17 892 665,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 298 618,13	6 298 618,13	5 599 605,94	17 312 390,68	1 681 124,30	15 631 266,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 352 606,29	5 352 606,29	2 655 233,32	14 433 612,74	3 187 955,80	11 245 656,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	664 350,02	664 350,02	41 318,51	3 404 650,28	2 665 100,26	739 550,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	353 628,49	353 628,49	229 938,04	7 569 962,18	2 870 100,90	4 699 861,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	21 565 665,01	21 565 665,01	13 835 263,03	53 212 351,99	438 588,00	52 773 763,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	3 975 628,97	3 975 628,97	1 801 166,12	22 166 033,84	95 700,00	22 070 333,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 362 927,32	3 362 927,32	1 995 194,38	8 601 433,03	1 020 375,00	7 581 058,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 094 945,65	2 094 945,65	1 223 382,54	3 261 629,85	924 675,00	2 336 954,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 934 847,00	3 934 847,00	2 176 757,00	4 479 639,74	544 793,99	3 934 845,75	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

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 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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	1 088 427,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 788 427,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 923 892,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	2 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	441 000,00	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 wyliczeniu limitu splaty 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.