

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

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	132 997 931,80	100 761 204,52	21 486 308,00	5 008 338,14	43 094 676,00	17 715 789,59	13 456 092,79	0,00	32 236 727,28	2 455 905,14	29 512 639,86
Wykonanie 2020	149 788 331,64	111 218 908,48	21 079 526,00	4 523 015,19	50 604 743,00	20 695 198,96	14 316 425,33	0,00	38 569 423,16	121 505,68	34 690 462,82
Wykonanie 2021	138 230 203,33	119 241 130,23	23 309 367,00	4 538 103,93	55 512 888,00	20 105 494,10	15 775 277,20	0,00	18 989 073,10	57 058,11	18 744 963,48
Wykonanie 2022	147 183 893,42	128 383 089,19	26 399 116,20	5 653 109,00	53 906 882,00	25 980 109,37	16 443 872,62	0,00	18 800 804,23	55 062,72	18 732 208,52
Wykonanie 2023	161 041 957,22	141 545 438,14	19 415 646,00	7 239 123,00	66 838 102,95	30 421 854,80	17 630 711,39	0,00	19 496 519,08	12 868,37	19 151 094,47
Wykonanie 2024	182 205 967,23	173 676 796,70	30 003 816,00	8 609 039,00	81 950 301,00	29 828 808,92	23 284 831,78	0,00	8 529 170,53	62 120,22	7 963 291,43
Plan 3 kw. 2025	197 824 993,02	180 722 284,02	82 044 093,93	43 686 141,75	2 675 199,16	30 295 585,42	22 021 263,76	0,00	17 102 709,00	5 060,00	16 681 624,00
Wykonanie 2025	194 128 664,89	182 554 253,21	82 044 093,93	43 686 141,75	3 954 230,32	29 365 154,97	23 504 632,24	0,00	11 574 411,68	35 911,67	11 117 803,69
2026	187 441 110,65	174 684 223,65	87 520 726,00	19 956 610,00	19 612 470,00	23 865 589,65	23 728 828,00	0,00	12 756 887,00	0,00	12 740 887,00
2027	181 169 939,00	178 974 939,00	90 146 348,00	20 555 308,00	20 200 844,00	23 635 167,00	24 437 272,00	0,00	2 195 000,00	0,00	2 195 000,00
2028	185 908 345,00	185 713 345,00	93 540 358,00	21 329 215,00	20 961 406,00	24 525 031,00	25 357 335,00	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00
2029	192 451 025,00	192 451 025,00	96 934 002,00	22 103 039,00	21 721 886,00	25 414 799,00	26 277 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	199 369 639,00	199 369 639,00	100 418 779,00	22 897 643,00	22 502 788,00	26 328 461,00	27 221 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	206 198 048,00	206 198 048,00	103 858 122,00	23 681 887,00	23 273 508,00	27 230 211,00	28 154 320,00	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	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	135 098 115,20	90 790 218,93	56 225 855,94	0,00	0,00	452 512,07	0,00	0,00	0,00	44 307 896,27	44 307 896,27	179 737,50
Wykonanie 2020	138 881 180,99	101 223 849,24	64 372 873,27	0,00	0,00	403 416,82	0,00	0,00	0,00	37 657 331,75	37 657 331,75	566 722,00
Wykonanie 2021	145 012 120,91	105 219 450,42	67 865 884,17	0,00	0,00	300 655,27	0,00	0,00	0,00	39 792 670,49	39 792 670,49	52 400,00
Wykonanie 2022	142 544 644,49	120 648 645,15	73 043 420,32	0,00	0,00	982 807,18	0,00	0,00	0,00	21 895 999,34	21 895 999,34	100 000,00
Wykonanie 2023	157 832 994,32	138 296 558,41	83 538 661,95	0,00	0,00	1 368 976,36	0,00	0,00	0,00	19 536 435,91	19 536 435,91	9 823,60
Wykonanie 2024	175 642 096,06	161 635 442,95	103 433 078,46	0,00	0,00	937 461,17	0,00	0,00	0,00	14 006 653,11	14 006 653,11	172 000,00
Plan 3 kw. 2025	204 960 368,02	181 289 404,02	116 014 897,00	0,00	0,00	757 000,00	0,00	0,00	0,00	23 670 964,00	23 670 964,00	10 000,00
Wykonanie 2025	179 569 925,70	163 209 773,92	107 794 948,52	0,00	0,00	726 461,97	0,00	0,00	0,00	16 360 151,78	16 360 151,78	9 963,00
2026	192 635 033,65	174 501 612,65	114 581 587,00	0,00	0,00	507 150,00	0,00	0,00	0,00	18 133 421,00	18 133 421,00	524 500,00
2027	184 169 939,00	177 598 234,00	119 296 649,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	6 571 705,00	6 571 705,00	0,00
2028	183 908 345,00	183 601 566,00	124 187 812,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	306 779,00	306 779,00	0,00
2029	190 451 025,00	189 538 909,00	129 105 649,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	912 116,00	912 116,00	0,00
2030	196 869 639,00	194 396 933,00	132 875 534,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 472 706,00	2 472 706,00	0,00
2031	203 698 048,00	199 296 612,00	136 622 624,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 401 436,00	4 401 436,00	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	-2 100 183,40	0,00	13 844 526,29	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 844 526,29	2 100 183,40
Wykonanie 2020	10 907 150,65	3 100 004,00	12 644 354,89	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 644 354,89	0,00
Wykonanie 2021	-6 781 917,58	0,00	17 634 783,00	3 000 000,00	3 000 000,00	10 098 453,00	3 781 917,58	4 536 330,00	0,00
Wykonanie 2022	4 639 248,93	2 912 903,16	13 721 624,98	0,00	0,00	4 146 204,00	0,00	9 575 420,98	0,00
Wykonanie 2023	3 208 962,90	3 208 962,90	15 447 973,75	0,00	0,00	6 944 994,93	0,00	8 502 978,82	0,00
Wykonanie 2024	6 563 871,17	2 329 574,70	14 827 354,49	0,00	0,00	3 208 962,90	0,00	11 618 391,59	0,00
Plan 3 kw. 2025	-7 135 375,00	0,00	10 235 375,00	0,00	0,00	6 563 871,17	6 563 871,17	3 671 503,83	571 503,83
Wykonanie 2025	14 558 739,19	3 100 000,00	10 235 375,00	0,00	0,00	6 563 871,17	0,00	3 671 503,83	0,00
2026	-5 193 923,00	0,00	8 293 923,00	0,00	0,00	347 123,00	347 123,00	7 946 800,00	4 846 800,00
2027	-3 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	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	3 099 988,00	3 099 988,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 004,00	3 100 004,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947 955,98	2 947 955,98	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 903,16	2 912 903,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829 582,16	3 829 582,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329 574,70	2 329 574,70	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	20 410 566,51	0,00	9 970 985,59	15 815 511,88	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	21 365 773,24	65 757,24	9 995 059,24	18 639 414,13	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	21 320 723,79	48 663,77	14 021 679,81	28 656 462,81	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 391 063,13	31 906,27	7 734 444,04	21 456 069,02	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 543 819,83	14 245,13	3 248 879,73	18 696 853,48	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	12 041 353,75	26 868 708,24	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	-567 120,00	9 668 255,00	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	19 344 479,29	29 579 854,29	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	182 611,00	8 476 534,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	1 376 705,00	1 376 705,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	2 111 779,00	2 111 779,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	2 912 116,00	2 912 116,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	4 972 706,00	4 972 706,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 901 436,00	6 901 436,00	

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%	15,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	9,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	9,16%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	0,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	13,87%	x	x	x	x
2026	2,39%	0,70%	9,28%	11,19%	TAK	TAK
2027	1,42%	1,02%	7,21%	9,12%	TAK	TAK
2028	1,36%	1,43%	5,70%	7,61%	TAK	TAK
2029	1,26%	1,81%	3,78%	5,69%	TAK	TAK
2030	1,47%	2,90%	2,69%	4,60%	TAK	TAK
2031	1,42%	3,88%	2,50%	4,41%	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	3 596 936,86	3 585 129,37	3 463 573,97	9 897 933,40	9 897 933,40	9 897 933,40	3 311 401,57	3 311 401,57	3 006 625,33
Wykonanie 2020	3 829 014,69	3 825 097,63	3 538 733,80	5 364 244,97	5 364 244,97	5 364 244,97	3 817 138,13	3 817 138,13	3 374 378,29
Wykonanie 2021	1 631 090,35	1 628 429,45	1 544 079,01	2 685 124,18	2 685 124,18	2 685 124,18	1 936 623,27	1 936 623,27	1 658 076,20
Wykonanie 2022	1 811 880,30	1 811 880,30	1 754 519,69	10 366 358,51	10 366 358,51	10 366 358,51	2 738 230,05	2 738 230,05	2 371 780,20
Wykonanie 2023	2 134 632,14	2 132 628,39	2 010 238,51	2 208 816,40	2 208 816,40	2 205 816,40	2 152 467,38	2 152 467,38	1 958 838,50
Wykonanie 2024	929 418,51	928 629,88	892 010,32	254 906,80	254 906,80	216 670,78	1 049 794,02	1 049 794,02	980 174,46
Plan 3 kw. 2025	3 079 572,00	3 079 572,00	2 890 966,88	141 140,00	141 140,00	119 968,00	3 624 110,00	3 624 110,00	3 121 175,88
Wykonanie 2025	1 873 788,05	1 872 499,01	1 737 275,92	141 139,67	141 139,67	119 968,49	3 006 803,13	3 006 803,13	2 571 071,81
2026	1 144 562,00	1 144 562,00	1 044 736,32	3 767 538,00	3 767 538,00	3 387 593,00	1 507 063,00	1 507 063,00	1 335 112,32
2027	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	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
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

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	15 248 073,63	15 248 073,63	12 499 262,79	32 926 077,00	4 787 877,00	28 138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 474 878,86	5 474 878,86	4 150 426,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	12 036 297,16	12 036 297,16	6 870 658,92	36 726 538,00	2 183 538,00	34 543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	12 420 553,47	12 420 553,47	6 621 439,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	258 303,38	258 303,38	255 078,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	154 618,38	154 618,38	116 624,27	9 623 167,00	519 000,00	9 104 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	326 441,00	326 441,00	220 015,00	12 227 851,88	2 266 383,88	9 961 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	240 573,58	240 573,58	190 271,44	12 227 851,88	2 266 383,88	9 961 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 445 421,00	6 445 421,00	3 435 828,00	23 536 930,88	8 841 509,88	14 695 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	348 000,00	348 000,00	195 000,00	3 878 250,88	530 250,88	3 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	195 000,00	346 000,00	46 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	3 099 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 100 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 947 955,98	17 093,47	0,00	17 093,47	17 093,47	0,00	0,00	-80 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 912 903,16	16 757,50	0,00	16 757,50	16 757,50	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 829 582,16	17 661,14	0,00	17 661,14	17 661,14	24 346,12	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 329 574,70	14 245,13	0,00	14 245,13	18 164,97	18 164,97	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 100 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	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 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.