

Wieloletnia prognoza finansowa 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 XV/.../2025
z dnia 2025-04-04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		1	1.1	z tego:							1.2	1.2.1	1.2.2	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
	Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp														
Wykonanie 2018	26 594 052,31	26 292 582,20	13 759,44	11 699 774,00	10 239 040,66	2 279 633,10	722 034,51		301 470,11	32 364,00	269 106,11			
Wykonanie 2019	31 624 591,19	29 393 151,84	14 216,85	12 688 416,00	11 925 417,48	2 518 472,51	710 661,34		2 231 439,35	100 137,56	2 131 301,79			
Wykonanie 2020	39 283 933,56	31 770 599,94	9 623,12	13 133 192,00	12 736 351,45	3 565 113,37	853 697,63		7 513 333,62	45 322,36	7 468 011,26			
Wykonanie 2021	47 703 750,06	32 940 236,02	24 860,18	14 133 322,00	12 741 820,87	3 447 174,22	863 834,59		14 763 514,04	45 264,43	14 718 249,61			
Wykonanie 2022	43 181 495,95	38 526 273,60	16 586,00	14 349 740,00	14 820 767,87	4 330 193,16	916 593,27		4 655 222,35	23 900,00	4 631 322,35			
Wykonanie 2023	50 193 719,76	36 351 606,27	33 983,00	17 999 811,90	10 552 652,95	5 693 165,42	1 067 346,89		13 842 113,49	2 500 000,00	11 342 113,49			
Plan 3 kw. 2024	64 420 946,17	40 457 679,31	34 967,00	20 180 208,00	11 131 622,52	6 282 637,79	1 291 300,00		23 963 266,86	145 278,00	23 817 988,86			
Wykonanie 2024	55 739 710,31	42 331 718,77	34 967,00	21 364 128,00	11 789 846,46	5 993 516,31	1 447 308,44		13 407 991,54	2 415,90	13 405 575,64			
2025	64 000 136,35	42 507 985,05	50 266,67	16 905 273,08	8 562 112,69	5 202 116,35	1 439 308,71		21 492 151,30	0,00	21 492 151,30			
2026	44 013 000,00	44 013 000,00	54 000,00	17 315 000,00	9 248 000,00	4 816 000,00	1 484 000,00		0,00	0,00	0,00			
2027	45 563 000,00	45 563 000,00	58 000,00	17 766 000,00	9 489 000,00	4 942 000,00	1 523 000,00		0,00	0,00	0,00			
2028	47 089 000,00	47 089 000,00	62 000,00	18 211 000,00	9 727 000,00	5 066 000,00	1 562 000,00		0,00	0,00	0,00			
2029	48 674 000,00	48 674 000,00	66 000,00	18 667 000,00	9 971 000,00	5 193 000,00	1 602 000,00		0,00	0,00	0,00			
2030	50 274 000,00	50 274 000,00	70 000,00	19 134 000,00	10 221 000,00	5 323 000,00	1 643 000,00		0,00	0,00	0,00			
2031	51 918 000,00	51 918 000,00	74 000,00	19 613 000,00	10 477 000,00	5 457 000,00	1 685 000,00		0,00	0,00	0,00			
2032	53 571 000,00	53 571 000,00	78 000,00	20 104 000,00	10 739 000,00	5 594 000,00	1 728 000,00		0,00	0,00	0,00			
2033	55 264 000,00	55 264 000,00	82 000,00	20 607 000,00	11 008 000,00	5 734 000,00	1 772 000,00		0,00	0,00	0,00			
2034	57 016 000,00	57 016 000,00	86 000,00	21 123 000,00	11 284 000,00	5 878 000,00	1 817 000,00		0,00	0,00	0,00			

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.04.02-08:25)

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	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:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								1.1	1.1.1				1.1.2
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1					
2035	58 809 000,00	58 809 000,00	19 475 000,00	90 000,00	21 652 000,00	11 567 000,00	6 025 000,00	1 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	60 643 000,00	60 643 000,00	20 322 000,00	94 000,00	22 194 000,00	11 857 000,00	6 176 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	62 517 000,00	62 517 000,00	21 185 000,00	98 000,00	22 749 000,00	12 154 000,00	6 331 000,00	1 958 000,00	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.

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 minimumy (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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	25 156 206,97	24 336 655,83	7 814 178,75	0,00	0,00	130 400,84	0,00	0,00	0,00	819 551,14	819 551,14	0,00	
Wykonanie 2019	31 115 568,07	27 634 538,25	8 117 783,92	0,00	0,00	83 256,57	0,00	0,00	0,00	3 481 029,82	3 481 029,82	333 250,24	
Wykonanie 2020	34 099 192,58	28 835 146,94	8 430 699,33	0,00	0,00	81 118,82	0,00	0,00	0,00	5 264 045,64	5 264 045,64	467 815,00	
Wykonanie 2021	44 486 840,05	29 939 309,03	8 742 323,59	0,00	0,00	43 517,88	0,00	0,00	0,00	14 547 531,02	15 232 638,60	626 993,46	
Wykonanie 2022	46 905 374,11	35 705 186,24	9 452 229,14	0,00	0,00	134 076,54	0,00	0,00	0,00	11 200 187,87	11 200 187,87	824 961,00	
Wykonanie 2023	47 095 933,18	33 777 682,47	10 619 634,82	0,00	0,00	126 197,71	0,00	0,00	0,00	13 318 250,71	13 318 250,71	451 966,00	
Plan 3 kw. 2024	77 162 434,61	41 514 181,50	12 728 268,02	0,00	0,00	600 300,00	220 215,00	0,00	0,00	35 648 253,11	35 648 253,11	314 288,00	
Wykonanie 2024	66 487 373,62	38 848 281,43	12 436 495,96	0,00	0,00	202 732,33	0,00	0,00	0,00	27 639 092,19	27 639 092,19	314 288,00	
2025	67 734 399,65	42 191 905,11	14 395 531,29	0,00	0,00	540 410,00	313 740,00	0,00	0,00	25 542 494,54	25 542 494,54	0,00	
2026	44 013 000,00	43 371 700,00	15 077 000,00	0,00	0,00	566 700,00	0,00	195 000,00	0,00	641 300,00	641 300,00	0,00	
2027	45 563 000,00	44 390 300,00	15 470 000,00	0,00	0,00	471 300,00	0,00	165 000,00	0,00	1 172 700,00	1 172 700,00	0,00	
2028	46 404 000,00	45 394 000,00	15 857 000,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00	135 000,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	
2029	47 954 000,00	46 405 300,00	16 254 000,00	0,00	0,00	260 300,00	0,00	94 500,00	0,00	1 548 700,00	1 548 700,00	0,00	
2030	49 554 000,00	47 902 100,00	16 789 000,00	0,00	0,00	239 100,00	0,00	84 000,00	0,00	1 651 900,00	1 651 900,00	0,00	
2031	51 128 000,00	49 440 900,00	17 339 000,00	0,00	0,00	217 900,00	0,00	73 500,00	0,00	1 687 100,00	1 687 100,00	0,00	
2032	52 746 000,00	50 986 900,00	17 892 000,00	0,00	0,00	194 900,00	0,00	63 000,00	0,00	1 759 100,00	1 759 100,00	0,00	
2033	54 369 000,00	52 569 000,00	18 458 000,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	52 500,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	
2034	56 051 000,00	54 205 300,00	19 044 000,00	0,00	0,00	145 300,00	0,00	42 000,00	0,00	1 845 700,00	1 845 700,00	0,00	
2035	57 816 000,00	55 878 800,00	19 643 000,00	0,00	0,00	117 800,00	0,00	31 500,00	0,00	1 937 200,00	1 937 200,00	0,00	
2036	59 650 000,00	57 590 700,00	20 256 000,00	0,00	0,00	89 700,00	0,00	21 000,00	0,00	2 059 300,00	2 059 300,00	0,00	

z tego:															
				w tym:				w tym:							
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:</							

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
		Kwota przewidywanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2018	1 437 845,34	926 486,00	1 707 582,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 582,22	0,00			
Wykonanie 2019	509 023,12	509 023,12	5 207 582,22	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 707 582,22	0,00			
Wykonanie 2020	5 184 740,98	1 448 000,00	3 784 334,65	1 881 875,00	0,00	78 721,65	0,00	1 823 738,00	0,00			
Wykonanie 2021	3 216 910,01	1 352 000,00	6 705 190,87	0,00	0,00	4 141 907,66	0,00	2 563 283,21	0,00			
Wykonanie 2022	-3 723 878,16	0,00	9 609 212,61	0,00	0,00	3 694 889,71	3 694 889,71	5 914 322,90	28 988,45			
Wykonanie 2023	3 097 786,58	900 000,00	3 429 477,96	2 100 000,00	0,00	1 329 477,96	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2024	-12 741 488,44	0,00	13 641 488,44	6 213 395,00	5 313 395,00	6 373 872,32	6 373 872,32	1 054 221,12	1 054 221,12			
Wykonanie 2024	-10 747 663,31	0,00	17 776 002,91	8 314 000,00	5 314 000,00	6 503 502,52	5 433 663,31	2 958 500,39	0,00			
2025	-3 734 263,30	0,00	6 448 263,30	3 937 000,00	1 223 000,00	113 826,54	113 826,54	2 397 436,76	2 397 436,76			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	993 000,00	993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	993 000,00	993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	1 951 000,00	1 951 000,00	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.

	z tego:				z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	926 486,00	926 486,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 000,00	3 525 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 856 461,00	1 352 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	781 875,00	781 875,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 000,00	2 714 000,00	2 713 395,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	993 000,00	993 000,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	993 000,00	993 000,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 000,00	1 951 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:											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:												
	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *								
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 525 000,00	0,00	1 955 926,37	3 663 508,59			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	1 758 613,59	3 466 195,81			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 933 875,00	0,00	2 935 453,00	4 837 912,65			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	4 504 461,00	2 581 875,00	0,00	3 000 926,99	9 706 117,86			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 821 087,36	12 430 299,97			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 573 923,80	3 903 401,76			
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 313 395,00	0,00	-1 056 502,19	6 371 591,25			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 314 000,00	0,00	3 483 437,34	12 945 440,25			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 537 000,00	0,00	316 079,94	2 827 343,24			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 537 000,00	0,00	641 300,00	641 300,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 537 000,00	0,00	1 172 700,00	1 172 700,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 852 000,00	0,00	1 695 000,00	1 695 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 132 000,00	0,00	2 268 700,00	2 268 700,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 412 000,00	0,00	2 371 900,00	2 371 900,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 622 000,00	0,00	2 477 100,00	2 477 100,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 797 000,00	0,00	2 584 100,00	2 584 100,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 902 000,00	0,00	2 695 000,00	2 695 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 937 000,00	0,00	2 810 700,00	2 810 700,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 944 000,00	0,00	2 930 200,00	2 930 200,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 951 000,00	0,00	3 052 300,00	3 052 300,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 500,00	3 177 500,00			

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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	13,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	20,21%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-1,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	11,77%	x	x	x	x
2025	0,67%	2,57%	12,49%	14,32%	TAK	TAK
2026	1,07%	3,47%	10,97%	12,80%	TAK	TAK
2027	0,85%	4,56%	9,89%	11,72%	TAK	TAK
2028	2,48%	5,54%	8,23%	10,06%	TAK	TAK
2029	2,29%	6,53%	6,84%	8,67%	TAK	TAK
2030	2,18%	6,52%	5,97%	7,81%	TAK	TAK
2031	2,25%	6,50%	4,02%	5,85%	TAK	TAK
2032	2,23%	6,49%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2033	2,29%	6,48%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2034	2,34%	6,46%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2035	2,28%	6,45%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2036	2,18%	6,44%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2037	3,98%	6,43%	6,48%	6,48%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 ustawy x	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 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	120 960,00	120 960,00	103 397,00	606 306,34	606 306,34	606 306,34	107 784,32	107 784,32	92 134,03	
Wykonanie 2020	114 970,00	114 970,00	114 970,00	3 150 112,42	3 150 112,42	1 927 384,00	128 145,68	128 145,68	126 232,57	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	9 204 743,81	9 204 743,81	8 166 205,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	147 650,35	147 650,35	147 650,35	33 819,65	33 819,65	33 819,65	147 650,35	147 650,35	147 650,35	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,35	12 750,35	12 750,35	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	7 897 151,31	7 897 151,31	7 897 151,31	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	94 924,59	94 924,59	91 061,33	1 319 279,55	1 319 279,55	1 300 377,80	0,00	0,00	0,00	
2025	62 849,29	62 849,29	53 838,22	11 293 470,30	11 293 470,30	11 249 362,54	77 105,28	77 105,28	64 230,95	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 z tytułu 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 i 3 ustawy	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				
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 2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 006 528,68	1 006 528,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 889 877,64	3 889 877,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	9 607 300,00	9 607 300,00		1 520 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	33 819,65	33 819,65		7 081 703,00	0,00	7 081 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	183 860,00	183 860,00		4 885 764,50	0,00	4 885 764,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	11 141 175,88	11 141 175,88		10 023 456,00	0,00	10 023 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	7 444 106,63	7 444 106,63		10 023 456,00	0,00	10 023 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 596 916,39	11 596 916,39		16 098 267,00	0,00	16 098 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		349 498,00	0,00	349 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	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
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 z tytułu 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 i 3 ustawy	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					
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	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
					w tym:								
Lp			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 2018	926 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	781 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	2 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	714 000,00	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 zostały 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. Automatycznie 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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.