

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 realizacja z art. 243 (poc. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostaje obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXVIII/XX/2026  
z dnia 2026-03-27

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
						z tego:						
						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)			
Wykonanie 2019	31 624 551,19	28 393 151,84	2 246 628,00	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	39 283 933,66	31 770 599,94	2 326 320,00	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	47 703 750,05	32 940 236,02	2 519 271,00	24 860,18	14 133 322,00	12 741 820,87	3 447 174,22	863 634,59	14 763 514,04	45 264,43	14 716 249,61	
Wykonanie 2022	43 181 495,95	38 526 273,60	5 008 996,57	16 596,00	14 349 740,00	14 820 797,87	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	2 071 993,00	33 993,00	17 999 811,90	10 552 652,95	5 693 165,42	1 067 348,89	13 842 113,49	2 500 000,00	11 342 113,49	
Wykonanie 2024	55 739 710,31	42 331 718,77	3 149 261,00	34 997,00	21 364 128,00	11 769 846,46	5 993 516,31	1 447 308,44	13 407 991,54	2 415,90	13 405 575,64	
Plan 3 kw. 2025	71 578 212,28	45 043 878,66	11 788 216,26	50 296,67	16 905 273,08	10 326 124,48	5 973 998,17	1 439 308,71	26 534 333,62	40 830,00	26 493 503,62	
Wykonanie 2025	69 699 205,66	45 892 705,36	11 788 216,26	50 296,67	16 905 273,08	10 630 976,23	6 487 973,14	1 505 320,49	22 805 500,18	61 814,00	22 744 686,18	
2026	55 551 679,79	44 426 757,34	13 648 871,00	65 010,00	17 410 255,00	7 611 395,86	5 691 235,48	1 544 000,00	11 124 922,45	0,00	11 124 922,45	
2027	44 914 000,00	44 914 000,00	14 424 000,00	69 000,00	17 863 000,00	7 705 000,00	4 853 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	46 470 000,00	46 470 000,00	15 214 000,00	73 000,00	18 310 000,00	7 898 000,00	4 975 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	48 026 000,00	48 026 000,00	16 016 000,00	77 000,00	18 760 000,00	8 098 000,00	5 095 000,00	1 664 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	49 675 000,00	49 675 000,00	16 860 000,00	82 000,00	19 219 000,00	8 291 000,00	5 223 000,00	1 706 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	51 354 000,00	51 354 000,00	17 714 000,00	87 000,00	19 700 000,00	8 499 000,00	5 354 000,00	1 749 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	53 080 000,00	53 080 000,00	18 575 000,00	92 000,00	20 193 000,00	8 712 000,00	5 488 000,00	1 793 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	54 772 000,00	54 772 000,00	19 421 000,00	97 000,00	20 698 000,00	8 930 000,00	5 626 000,00	1 838 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	56 544 000,00	56 544 000,00	20 305 000,00	102 000,00	21 216 000,00	9 154 000,00	5 767 000,00	1 884 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	58 378 000,00	58 378 000,00	21 229 000,00	107 000,00	21 747 000,00	9 383 000,00	5 912 000,00	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00	

Nepodzielnie (wyd.: 03.19.12.59)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						z tego:		w tym:
			dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wplywach 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	w tym:		
									1.1.1	1.1.2	
-p	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
2036	60 255 000,00	60 255 000,00	22 174 000,00	112 000,00	22 291 000,00	9 618 000,00	6 060 000,00	1 981 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	62 152 000,00	62 152 000,00	23 115 000,00	117 000,00	22 849 000,00	9 859 000,00	6 212 000,00	2 031 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykrajających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, jednostki wykluczonej z określonych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:			
			Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	w tym:	w tym:	Wydaki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
												2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.2.2
Wykonanie 2019	31 115 568,07	27 634 538,25	8 117 763,92	0,00	0,00	89 256,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481 029,82	3 481 029,82	333 250,24
Wykonanie 2020	34 099 192,59	28 835 146,94	8 430 699,33	0,00	0,00	81 116,82	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	9 452 228,14	0,00	0,00	134 076,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 187,87	11 200 187,87	824 961,00
Wykonanie 2023	47 095 993,18	33 777 682,47	10 619 694,82	0,00	0,00	126 197,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 318 250,71	13 318 250,71	451 966,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	27 639 092,19	27 639 092,19	314 288,00
Plan 3 kw. 2025	73 941 965,10	44 420 246,79	14 680 061,13	0,00	0,00	440 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 521 718,31	29 521 718,31	70 000,00
Wykonanie 2025	65 473 147,61	41 373 499,07	14 137 720,53	0,00	0,00	418 711,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 099 648,54	24 099 648,54	70 000,00
2026	62 448 915,69	43 243 777,45	15 517 637,86	0,00	0,00	440 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 205 138,24	19 205 138,24	0,00
2027	44 914 000,00	41 804 000,00	16 012 000,00	0,00	0,00	505 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00
2028	45 885 000,00	44 975 800,00	16 413 000,00	0,00	0,00	452 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 200,00	909 200,00	0,00
2029	47 406 000,00	45 971 500,00	16 807 000,00	0,00	0,00	379 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 500,00	1 434 500,00	0,00
2030	49 055 000,00	46 997 100,00	17 228 000,00	0,00	0,00	264 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 900,00	2 057 900,00	0,00
2031	50 664 000,00	48 582 800,00	17 811 000,00	0,00	0,00	248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 200,00	2 101 200,00	0,00
2032	52 335 000,00	50 151 700,00	18 403 000,00	0,00	0,00	231 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 300,00	2 183 300,00	0,00
2033	53 977 000,00	51 744 700,00	18 997 000,00	0,00	0,00	213 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 300,00	2 232 300,00	0,00
2034	55 679 000,00	53 392 900,00	19 612 000,00	0,00	0,00	193 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 100,00	2 286 100,00	0,00
2035	57 485 000,00	55 098 400,00	20 249 000,00	0,00	0,00	172 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 600,00	2 366 600,00	0,00
2036	57 862 000,00	56 843 100,00	20 901 000,00	0,00	0,00	150 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 900,00	1 018 900,00	0,00
2037	59 738 000,00	58 554 300,00	21 560 000,00	0,00	0,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 700,00	1 183 700,00	0,00





- 5) Inne przeznaczenie nazwyki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nazwykek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:							
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2				
						5.1.1.1	5.1.1	5.1.1.1					
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				w tym:					
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			
Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x (7)				Rozchody 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			
Wyszczególnienie													
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 000,00	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	781 875,00	781 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 000,00	2 714 000,00	2 713 395,00	0,00	2 713 395,00	0,00	2 713 395,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 000,00	2 714 000,00	2 713 395,00	0,00	2 713 395,00	0,00	2 713 395,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	893 000,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 000,00	2 393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 000,00	2 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rocznicy budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zsumowania wyników bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Iędnia 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		skóckami nowego zobowiązania	wolnymi skóckami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi skóckami								
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	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	4 837 912,85		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	4 504 461,00	0,00	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	12 430 289,97		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 573 923,80	3 903 401,76		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 314 000,00	0,00	3 483 437,34	12 945 440,25		
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	623 631,87	3 701 384,89		
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	4 489 206,31	8 859 103,85		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	1 182 979,89	5 080 215,79		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	3 110 000,00	3 110 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 015 000,00	0,00	1 494 200,00	1 494 200,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 395 000,00	0,00	2 054 500,00	2 054 500,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 775 000,00	0,00	2 677 900,00	2 677 900,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 065 000,00	0,00	2 791 200,00	2 791 200,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 360 000,00	0,00	2 908 300,00	2 908 300,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 585 000,00	0,00	3 027 300,00	3 027 300,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	3 151 100,00	3 151 100,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 607 000,00	0,00	3 279 500,00	3 279 500,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 414 000,00	0,00	3 411 900,00	3 411 900,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597 700,00	3 597 700,00		

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 wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy więc w objaśnieniach dołączonych do włączenie prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla całego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 przewidywany rok prognazy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wyszczególnienie						
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
Wykonanie 2024	0,00%	11,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	3,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	14,09%	x	x	x	x
2026	0,64%	4,48%	12,90%	14,45%	TAK	TAK
2027	1,13%	9,72%	11,96%	13,51%	TAK	TAK
2028	2,49%	5,05%	11,04%	12,59%	TAK	TAK
2029	2,35%	6,09%	9,57%	11,13%	TAK	TAK
2030	2,05%	7,11%	8,65%	10,20%	TAK	TAK
2031	2,12%	7,09%	6,78%	8,33%	TAK	TAK
2032	2,10%	7,08%	6,11%	7,66%	TAK	TAK
2033	2,15%	7,07%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2034	2,20%	7,06%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2035	2,15%	7,05%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2036	5,00%	7,03%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2037	4,75%	7,02%	7,07%	7,07%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (pcz. 3.3, 3.3.1, 3.4 i 3.4.1) zostaje obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Dotyczy 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	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:		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	w tym:	
		9.1	9.1.1			9.2	9.2.1		9.3	9.3.1
Wykonanie 2019	120 960,00	120 960,00	103 397,00	606 306,34	606 306,34	606 306,34	606 306,34	1 077 84,32	1 077 84,32	92 134,03
Wykonanie 2020	114 970,00	114 970,00	114 970,00	3 150 112,42	3 150 112,42	3 150 112,42	1 927 384,00	126 145,66	126 145,66	126 232,57
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	9 204 743,81	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	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	0,00	12 750,35	12 750,35	12 750,35
Wykonanie 2024	94 924,59	94 924,59	91 061,33	1 319 279,55	1 319 279,55	1 319 279,55	1 300 377,60	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	63 611,30	63 611,30	54 600,23	15 599 152,77	15 599 152,77	15 599 152,77	15 555 045,01	77 105,28	77 105,28	64 230,95
Wykonanie 2025	63 611,30	63 611,30	54 600,23	13 305 045,33	13 305 045,33	13 305 045,33	13 260 937,57	58 655,28	58 655,28	49 470,95
2026	27 319,86	27 319,86	27 319,86	9 496 122,45	9 496 122,45	9 496 122,45	9 496 122,45	51 990,30	51 990,30	42 079,86
2027	0,00	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	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
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	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	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:													
	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ulimnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych					
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego				10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
Wykonanie 2019	1 006 528,66	1 006 528,66	606 306,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 669 877,64	3 669 877,64	1 927 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	9 607 300,00	9 607 300,00	8 166 205,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	33 819,65	33 819,65	33 819,65	7 081 703,00	0,00	7 081 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	163 660,00	163 660,00	163 660,00	4 885 764,50	0,00	4 885 764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	7 444 106,63	7 444 106,63	6 740 393,02	10 023 456,00	0,00	10 023 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	14 606 196,10	14 606 196,10	10 748 904,61	22 368 074,50	0,00	22 368 074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	11 080 646,19	11 080 646,19	8 097 500,92	22 368 074,50	0,00	22 368 074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 712 333,47	10 712 333,47	9 496 122,45	11 610 232,37	33 640,30	11 576 692,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00	0,00	3 110 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Lp	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonany w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat, kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, opowiecnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych zobowiązaniach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9)			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x		spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3
				10.7.1	10.7.2	10.7.3	w tym:	w tym:							
Wykonanie 2019		3 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020		1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021		1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022		781 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2024		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 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	0,00		
Wykonanie 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	0,00		
2026		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2028		585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035		893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036		893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037		914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 5) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu, przy wyliczeniu limitu, spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nie odwrócić, we wzroście, 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 została 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 6.3 – 6.3.1 i pozycji 7.2.
  - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dużę, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zadzignięto oraz planuje się zadzignięć zobowiązania danej, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.