

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 X/ /2025
z dnia 2025-03-13

Lp	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem ^x	Dochoy bieżące ^x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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 dochoy bieżące 4)	z tego:		ze sprzedaży majątku ^x			
Wykonanie 2018	76 527 283,12	69 686 229,01	9 313 316,00	292 538,28	22 305 354,00	25 928 186,26	11 848 834,47	5 223 954,24	4 107,68	6 817 014,07		
Wykonanie 2019	86 769 126,48	73 997 414,54	9 988 049,00	264 195,11	24 527 531,00	27 115 783,60	12 101 855,81	5 223 954,24	32 770,26	12 685 519,14		
Wykonanie 2020	105 313 591,26	79 468 622,93	9 287 135,00	204 358,74	25 893 324,00	30 625 869,59	13 457 935,60	5 708 304,61	191 128,78	25 622 542,13		
Wykonanie 2021	101 448 920,29	87 729 509,34	10 976 139,00	378 567,25	30 044 015,00	32 042 862,36	14 287 925,73	5 988 235,22	260 772,00	13 459 765,37		
Wykonanie 2022	98 279 616,87	93 606 189,31	12 657 650,57	330 510,80	29 033 340,00	35 037 341,60	16 547 346,34	6 507 057,10	188 104,94	4 462 961,71		
Wykonanie 2023	96 769 813,38	82 631 694,20	9 735 687,00	595 797,00	36 287 646,80	17 766 657,06	18 245 906,34	7 339 218,03	4 933,63	14 111 022,37		
Plan 3 kw. 2024	110 286 332,39	93 748 441,39	12 669 464,00	580 988,00	42 174 574,00	20 082 904,39	18 240 111,00	7 700 000,00	1 734 707,00	14 745 684,00		
Wykonanie 2024	109 015 182,65	98 747 991,29	14 107 497,00	580 988,00	42 744 039,00	22 481 259,73	18 834 207,56	8 065 646,73	1 609 581,35	8 604 600,06		
2025	126 179 213,48	105 763 784,48	40 071 068,10	555 164,56	26 264 467,94	18 624 953,88	20 248 130,00	8 540 000,00	2 888 533,00	17 512 896,00		
2026	122 884 867,00	112 636 051,00	44 000 000,00	600 000,00	30 100 000,00	17 536 051,00	20 400 000,00	9 100 000,00	110 893,00	10 122 923,00		
2027	121 218 642,00	119 603 642,00	47 000 000,00	650 000,00	33 500 000,00	17 553 642,00	20 900 000,00	9 600 000,00	33 407,00	1 566 593,00		
2028	126 300 000,00	126 300 000,00	50 000 000,00	700 000,00	35 800 000,00	18 300 000,00	21 500 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00		
2029	129 300 000,00	129 300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	132 300 000,00	132 300 000,00	0,00	0,00	0,00	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	135 300 000,00	135 300 000,00	0,00	0,00	0,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	138 300 000,00	138 300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	141 300 000,00	141 300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	144 300 000,00	144 300 000,00	0,00	0,00	0,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.03.18-11:25)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:					
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:				
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
				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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp				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
2035	147 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	150 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	153 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	156 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00	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 wykonawczej 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:										w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
						Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x				odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	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	84 823 141,27	65 081 645,66	23 423 308,97	0,00	221 092,04	0,00	7 649,07	0,00	19 741 495,61	19 741 495,61	2 250 165,30						
Wykonanie 2019	89 995 463,73	69 698 606,48	26 389 713,31	0,00	446 994,52	0,00	6 669,36	0,00	20 296 857,25	20 296 857,25	1 420 716,11						
Wykonanie 2020	103 508 820,29	75 863 424,99	28 290 234,10	0,00	457 442,16	0,00	4 575,95	0,00	27 645 395,30	27 645 395,30	2 849 090,62						
Wykonanie 2021	102 231 845,59	79 652 043,52	30 822 174,50	0,00	381 476,75	0,00	2 343,45	0,00	22 579 802,07	21 899 802,07	2 110 998,85						
Wykonanie 2022	105 147 045,51	87 588 305,65	33 641 300,52	0,00	2 123 297,18	0,00	0,00	0,00	17 558 739,86	13 058 739,86	680 006,60						
Wykonanie 2023	98 163 108,10	79 577 354,15	38 895 643,78	0,00	2 676 245,75	0,00	0,00	0,00	18 585 753,95	17 766 362,58	394 250,00						
Plan 3 kw. 2024	118 363 296,39	94 850 031,39	47 432 345,09	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	23 503 265,00	21 593 193,00	723 773,00						
Wykonanie 2024	111 688 992,18	96 401 292,05	47 175 227,30	0,00	2 178 629,50	0,00	0,00	0,00	15 287 700,13	13 377 628,13	2 128 779,86						
2025	131 397 543,56	105 991 459,73	55 623 578,42	0,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	25 406 083,83	25 406 083,83	2 227 052,00						
2026	120 262 409,00	108 700 000,00	57 800 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	11 562 409,00	11 562 409,00	0,00						
2027	118 618 642,00	115 000 000,00	60 000 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	3 618 642,00	3 618 642,00	0,00						
2028	123 500 000,00	122 000 000,00	63 000 000,00	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00						
2029	126 200 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00						
2030	129 000 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00						
2031	131 900 000,00	131 100 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00						
2032	134 900 000,00	134 200 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00						
2033	138 100 000,00	137 400 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00						
2034	141 300 000,00	140 600 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00						
2035	144 700 000,00	143 800 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00						
2036	149 200 000,00	147 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00						

		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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: 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
2037	152 300 000,00	150 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
2038	155 400 000,00	153 400 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Lp	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2018	-8 295 858,15	0,00	0,00	11 397 297,59	9 714 165,64	8 295 858,15	0,00	1 683 131,95	0,00	0,00	1 683 131,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-3 226 337,25	0,00	0,00	10 424 792,39	8 500 000,00	3 226 337,25	0,00	1 924 792,39	0,00	0,00	1 924 792,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 804 770,97	0,00	0,00	14 505 684,78	8 700 000,00	0,00	4 956 664,00	0,00	0,00	4 956 664,00	0,00	0,00	0,00	849 020,78	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-782 925,30	0,00	0,00	24 018 005,87	9 000 000,00	0,00	11 604 792,00	0,00	0,00	11 604 792,00	782 925,30	3 413 213,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-6 867 428,64	0,00	0,00	21 752 470,45	0,00	0,00	10 357 515,88	0,00	0,00	10 357 515,88	6 867 428,64	11 394 954,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-1 393 294,72	0,00	0,00	13 335 255,22	0,00	0,00	1 695 186,13	0,00	0,00	1 695 186,13	1 393 294,72	11 640 069,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-8 066 964,00	0,00	0,00	10 206 964,00	610 000,00	610 000,00	213 993,60	0,00	0,00	213 993,60	213 993,60	6 882 970,40	0,00	0,00	0,00	4 742 970,40
Wykonanie 2024	-2 673 809,53	0,00	0,00	10 092 630,08	0,00	0,00	249 048,33	0,00	0,00	249 048,33	232 305,11	7 343 581,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-5 218 330,08	0,00	0,00	7 518 330,08	3 122 458,00	822 458,00	702 388,00	0,00	0,00	702 388,00	702 388,00	2 193 464,08	0,00	0,00	0,00	2 193 464,08
2026	2 622 458,00	2 622 458,00	2 622 458,00	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
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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
2028	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	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	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	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	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	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	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	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	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	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	0,00	0,00
2035	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	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		
2038	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

) 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	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	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi x				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									5.1.1.3	5.1.1.3.1
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	15 706 947,37	0,00	4 604 583,35	6 287 715,30
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x	x	x	4 956 664,00	4 956 664,00	22 814 337,25	0,00	4 298 808,06	6 223 600,45
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x	x	x	4 382 292,00	4 382 292,00	30 221 727,13	0,00	3 605 197,94	9 410 882,72
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	x	x	x	5 478 665,00	5 478 665,00	37 739 117,01	0,00	8 077 465,82	23 095 471,69
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	36 189 330,42	0,00	6 017 883,66	27 770 354,11
Wykonanie 2023	x	x	x	x	x	x	x	x	2 500 000,00	2 500 000,00	34 340 000,00	0,00	3 054 340,05	16 389 595,27
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	32 810 000,00	0,00	-1 101 590,00	8 495 374,00
Wykonanie 2024	x	x	x	x	x	x	x	x	1 500 000,00	1 500 000,00	32 200 000,00	0,00	2 346 699,24	12 439 329,32
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 022 458,00	0,00	-227 675,25	4 168 196,83
2026	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	30 400 000,00	0,00	3 936 051,00	3 936 051,00
2027	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	27 800 000,00	0,00	4 603 642,00	4 603 642,00
2028	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2029	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	21 900 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2030	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	18 600 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2031	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2032	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2033	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2034	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2035	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2036	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2037	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				Kwota długu x							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x					kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
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		
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00

9) 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 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 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	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 2018	0,00%	10,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	9,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	13,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	4,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	8,16%	x	x	x	x
2025	5,08%	1,98%	10,41%	10,98%	TAK	TAK
2026	5,02%	6,92%	9,15%	9,72%	TAK	TAK
2027	4,46%	6,47%	8,68%	9,24%	TAK	TAK
2028	4,24%	5,66%	8,30%	8,87%	TAK	TAK
2029	4,25%	5,34%	6,89%	7,45%	TAK	TAK
2030	4,16%	5,04%	5,70%	6,26%	TAK	TAK
2031	3,94%	4,63%	5,09%	5,65%	TAK	TAK
2032	3,69%	4,28%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2033	3,28%	3,86%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2034	2,86%	3,43%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2035	2,33%	3,04%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2036	1,02%	2,73%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2037	0,84%	2,45%	3,86%	3,86%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego 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 kwartał 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 współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	8.1	8.2	8.3.1	8.3.1	8.4.1
2038	0,70%	2,20%	3,49%	3,49%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	9.3.1.1
	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	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	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	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2018	1 054 872,87	1 054 872,87	913 783,64	5 322 573,49	5 322 573,49	5 265 076,27	953 497,53	953 497,53	842 014,15	842 014,15
Wykonanie 2019	293 944,90	293 944,90	275 127,99	6 195 095,58	6 195 095,58	5 951 295,06	322 575,82	322 575,82	288 233,97	288 233,97
Wykonanie 2020	602 708,70	602 708,70	569 204,34	10 017 426,01	10 017 426,01	9 637 273,10	553 979,87	553 979,87	522 821,55	522 821,55
Wykonanie 2021	1 738 036,94	1 738 036,94	1 530 514,26	3 494 898,20	3 494 898,20	3 162 490,82	1 684 592,01	1 684 592,01	1 458 534,01	1 458 534,01
Wykonanie 2022	2 431 529,73	2 431 529,73	2 115 954,96	1 608 754,57	1 608 754,57	1 479 495,33	2 098 165,46	2 098 165,46	1 824 202,88	1 824 202,88
Wykonanie 2023	559 985,67	559 985,67	530 623,92	0,00	0,00	0,00	863 366,17	863 366,17	744 178,94	744 178,94
Plan 3 kw. 2024	392 354,00	392 354,00	340 611,25	880 924,00	880 924,00	818 897,00	661 123,00	661 123,00	600 696,25	600 696,25
Wykonanie 2024	237 860,90	237 860,90	201 077,09	316 866,63	316 866,63	285 880,44	329 432,69	329 432,69	313 909,79	313 909,79
2025	2 669 553,00	2 669 553,00	2 464 718,45	9 452 870,00	9 452 870,00	9 362 726,00	2 496 898,92	2 496 898,92	2 132 791,59	2 132 791,59
2026	1 333 458,00	1 333 458,00	1 278 770,00	4 930 618,00	4 930 618,00	4 930 618,00	1 827 292,00	1 827 292,00	1 602 649,11	1 602 649,11
2027	433 648,00	433 648,00	433 648,00	1 566 593,00	1 566 593,00	1 566 593,00	481 832,00	481 832,00	433 648,00	433 648,00
2028	260 189,00	260 189,00	260 189,00	0,00	0,00	0,00	289 099,00	289 099,00	260 189,00	260 189,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:		10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące							
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	7 446 322,16	5 615 132,16	10 296 344,03	233 325,69	10 063 018,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	12 584 020,71	9 660 329,43	8 012 625,68	1 861 176,11	6 151 449,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 627 586,40	5 633 448,35	13 092 326,13	390 179,87	12 702 146,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 103 677,05	4 316 363,57	3 943 517,28	1 773 212,26	2 170 305,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	245 346,87	245 346,87	5 914 608,35	1 786 497,48	4 128 110,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	334 470,00	334 470,00	6 565 035,81	538 713,01	6 026 322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	962 049,00	962 049,00	10 681 986,00	1 054 735,00	9 627 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	294 894,00	294 894,00	3 468 434,41	666 196,56	2 802 237,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 603 374,56	10 603 374,56	17 870 420,48	1 537 760,92	16 332 639,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 003 112,00	6 003 112,00	13 595 611,30	2 035 055,30	11 560 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 843 051,00	1 843 051,00	2 509 883,00	666 832,00	1 843 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	374 099,00	374 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2035	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:							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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązania do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	
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
2038	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												
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			10.7.3 wyplaty 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, wyłączone 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, odpowiednio 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⁾			
			w tym:		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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
			w tym:										
LP	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2018	1 176 647,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 392 610,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 292 610,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	234 452,81		
Wykonanie 2021	1 482 610,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	6 950,97		
Wykonanie 2022	1 549 786,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	1 649 330,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

