

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII/ /2025
z dnia 2025-12-18
- projekt -

z tego:														w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										Dochody ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1						
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	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	12 771 711,94	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	25 844 968,33	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	13 719 410,95	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	4 673 427,56	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	14 138 119,18	4 933,63	14 111 022,37				
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	10 267 191,36	1 609 581,35	8 604 600,06				
Plan 3 kw. 2025	129 384 933,14	108 095 599,14	40 071 088,10	555 164,56	26 264 467,94	20 269 034,54	20 935 864,00	8 540 000,00	21 289 334,00	2 888 533,00	18 386 801,00				
Wykonanie 2025	120 816 119,00	107 769 702,00	40 071 068,10	555 164,56	26 264 467,94	19 759 000,00	21 120 001,40	8 740 000,00	13 046 417,00	20 000,00	13 013 417,00				
2026	124 254 702,56	106 643 357,56	44 050 364,00	1 094 067,00	24 323 960,00	15 180 400,00	21 994 566,56	9 300 000,00	17 611 345,00	3 564 723,00	14 032 622,00				
2027	112 144 345,00	111 007 276,00	48 000 000,00	1 300 000,00	25 100 000,00	14 607 276,00	22 000 000,00	9 700 000,00	1 137 069,00	0,00	1 122 069,00				
2028	117 000 000,00	116 986 000,00	52 500 000,00	1 400 000,00	26 000 000,00	14 786 000,00	22 300 000,00	10 100 000,00	14 000,00	0,00	0,00				
2029	122 200 000,00	122 186 000,00	56 500 000,00	1 600 000,00	27 000 000,00	14 686 000,00	22 400 000,00	10 100 000,00	14 000,00	0,00	0,00				
2030	126 000 000,00	126 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	129 000 000,00	129 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2032	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	135 000 000,00	135 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	138 000 000,00	138 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	141 000 000,00	141 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	144 000 000,00	144 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	147 000 000,00	147 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	153 000 000,00	153 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	156 000 000,00	156 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:	
								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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
			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	89 995 463,73	69 698 606,48		26 389 713,31	0,00	0,00	446 994,52	0,00	6 669,36	0,00	20 296 857,25	20 296 857,25	1 420 718,11	
Wykonanie 2020	103 508 820,29	75 863 424,99		28 290 234,10	0,00	0,00	457 442,16	0,00	4 575,95	0,00	27 645 395,30	27 145 395,30	2 849 090,62	
Wykonanie 2021	102 231 845,59	79 652 043,52		30 822 174,50	0,00	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	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	0,00	2 676 245,75	0,00	0,00	0,00	18 585 753,95	17 766 362,58	394 250,00	
Wykonanie 2024	111 688 992,18	96 401 292,05		47 175 227,30	0,00	0,00	2 178 629,50	0,00	0,00	0,00	15 287 700,13	13 377 628,13	2 128 779,86	
Plan 3 kw. 2025	136 175 123,66	107 657 003,70		56 083 394,58	0,00	0,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	28 518 119,96	28 518 119,96	3 559 155,00	
Wykonanie 2025	127 334 275,31	105 650 671,31		55 850 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	21 683 604,00	21 683 604,00	2 615 655,00	
2026	127 688 962,67	107 635 748,86		57 700 818,24	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	20 053 213,81	20 053 213,81	238 469,00	
2027	110 326 887,00	108 669 263,00		60 000 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 657 624,00	1 657 624,00	0,00	
2028	113 900 000,00	113 600 000,00		63 000 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2029	118 800 000,00	118 300 000,00		66 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2030	122 400 000,00	121 300 000,00		0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2031	125 300 000,00	124 300 000,00		0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	128 400 000,00	127 300 000,00		0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2033	131 600 000,00	130 300 000,00		0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2034	134 600 000,00	133 300 000,00		0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2035	137 700 000,00	136 300 000,00		0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2036	142 700 000,00	139 300 000,00		0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	
2037	145 700 000,00	142 300 000,00		0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	

2038	148 800 000,00	145 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2039	151 800 000,00	148 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2040	154 800 000,00	151 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							w tym:	
			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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2019		-3 226 337,25	0,00	10 424 792,39	8 500 000,00	3 226 337,25	0,00	0,00	1 924 792,39	0,00			
Wykonanie 2020		1 804 770,97	0,00	14 505 684,78	8 700 000,00	0,00	4 956 664,00	0,00	849 020,78	0,00			
Wykonanie 2021		-782 925,30	0,00	24 018 005,87	9 000 000,00	0,00	11 604 792,00	782 925,30	3 413 213,87	0,00			
Wykonanie 2022		-6 867 428,64	0,00	21 752 470,45	0,00	0,00	10 357 515,88	6 867 428,64	11 394 954,57	0,00			
Wykonanie 2023		-1 393 294,72	0,00	13 335 255,22	0,00	0,00	1 695 186,13	1 393 294,72	11 640 069,09	0,00			
Wykonanie 2024		-2 673 809,53	0,00	10 092 630,08	0,00	0,00	249 048,33	232 305,11	7 343 581,75	0,00			
Plan 3 kw. 2025		-6 790 190,52	0,00	9 090 190,52	4 217 458,00	1 917 458,00	718 435,00	718 435,00	2 654 297,52	2 654 297,52			
Wykonanie 2025		-6 518 156,31	0,00	9 486 776,31	4 217 458,00	1 248 838,00	748 993,56	748 993,56	3 020 324,75	3 020 324,75			
2026		-3 434 260,11	0,00	6 034 260,11	4 000 000,00	1 400 000,00	668 620,00	668 620,00	1 365 640,11	1 365 640,11			
2027		1 817 458,00	1 817 458,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033		3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034		3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035		3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2038	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga wyjaśnienia 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)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:						
		4.4	4.4.1						4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	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	6 349 274,12	1 392 610,12	108 000,00	0,00	108 000,00					
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	5 674 902,12	1 292 610,12	108 000,00	0,00	108 000,00					
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	6 961 295,12	1 482 610,12	108 000,00	0,00	108 000,00					
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 786,59	1 549 786,59	54 000,00	0,00	54 000,00					
Wykonanie 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	4 349 330,42	1 849 330,42	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2024	2 500 000,00	2 441 504,42	0,00	0,00	0,00	3 640 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 968 620,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 458,00	3 117 458,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00					
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00					
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00					
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00					
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00					
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00					

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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:										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												
	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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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									
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	4 956 664,00	22 814 337,25	0,00	4 298 808,06	6 223 600,45			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	4 382 292,00	30 221 727,13	0,00	3 605 197,94	9 410 882,72			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	5 478 685,00	37 739 117,01	0,00	8 077 465,82	23 095 471,69			
Wykonanie 2022	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	0,00	2 500 000,00	34 340 000,00	0,00	3 054 340,05	16 389 595,27			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	32 200 000,00	0,00	2 346 699,24	12 439 329,32			
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	34 117 458,00	0,00	438 595,44	5 311 327,96			
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	668 620,00	34 117 458,00	0,00	2 119 030,69	7 388 349,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 517 458,00	0,00	-992 391,30	1 041 868,81			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	33 700 000,00	0,00	2 338 013,00	2 338 013,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 600 000,00	0,00	3 386 000,00	3 386 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	27 200 000,00	0,00	3 886 000,00	3 886 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	23 600 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 900 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 300 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 900 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00			

2038	x		x		x		x		0,00		2 400 000,00		0,00		4 700 000,00		4 700 000,00
2039	x		x		x		x		0,00		1 200 000,00		0,00		4 700 000,00		4 700 000,00
2040	x		x		x		x		0,00		0,00		0,00		4 700 000,00		4 700 000,00

B) 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 wiodowej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 przypadających na dany rok ^x	Relacja określona po prawej 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)	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 kwartału 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 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
Wykonanie 2019	0,00%	10,25%		x	x			x	x			x
Wykonanie 2020	0,00%	9,09%		x	x			x	x			x
Wykonanie 2021	0,00%	15,58%		x	x			x	x			x
Wykonanie 2022	0,00%	13,65%		x	x			x	x			x
Wykonanie 2023	0,00%	9,31%		x	x			x	x			x
Wykonanie 2024	0,00%	8,16%		x	x			x	x			x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	5,78%		x	x			x	x			x
Wykonanie 2025	0,00%	4,72%		x	x			x	x			x
2026	4,92%	1,36%		10,26%	10,11%			10,11%	TAK			TAK
2027	5,20%	4,42%		8,99%	8,84%			8,84%	TAK			TAK
2028	4,77%	5,05%		8,32%	8,17%			8,17%	TAK			TAK
2029	4,65%	5,10%		6,82%	6,67%			6,67%	TAK			TAK
2030	4,42%	5,41%		5,60%	5,45%			5,45%	TAK			TAK
2031	4,32%	5,20%		5,04%	4,89%			4,89%	TAK			TAK
2032	3,97%	4,92%		4,62%	4,47%			4,47%	TAK			TAK
2033	3,55%	4,65%		4,49%	4,49%			4,49%	TAK			TAK
2034	3,33%	4,40%		4,96%	4,96%			4,96%	TAK			TAK
2035	3,03%	4,17%		4,96%	4,96%			4,96%	TAK			TAK
2036	1,28%	3,98%		4,84%	4,84%			4,84%	TAK			TAK
2037	1,20%	3,85%		4,68%	4,68%			4,68%	TAK			TAK

2038	1,05%	3,72%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2039	0,97%	3,60%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2040	0,92%	3,50%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
Usialona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostala obliczona wedlug sredniej 7-letniej						

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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
	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 ustawy x 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp									
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
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
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
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
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
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
Plan 3 kw. 2025	2 290 727,00	2 290 727,00	2 058 288,45	8 359 427,00	8 359 427,00	8 265 545,00	1 912 896,92	1 912 896,92	1 657 829,59
Wykonanie 2025	1 876 200,00	1 876 200,00	1 707 100,00	2 045 603,00	2 045 603,00	1 951 711,00	1 912 000,00	1 912 000,00	1 656 000,00
2026	2 119 282,56	2 119 282,56	1 949 365,30	8 512 317,00	8 512 317,00	8 426 517,00	2 456 557,56	2 456 557,56	2 143 680,30
2027	677 276,00	677 276,00	610 943,00	1 122 069,00	1 122 069,00	1 122 069,00	702 276,00	702 276,00	610 943,00
2028	556 071,00	556 071,00	297 788,00	0,00	0,00	0,00	556 065,00	556 065,00	297 783,00
2029	120 385,00	120 385,00	99 341,00	0,00	0,00	0,00	120 573,00	120 573,00	99 497,00
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

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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	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 przepadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 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 2019	12 584 020,71	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
Wykonanie 2020	6 627 586,40	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
Wykonanie 2021	5 103 677,05	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
Wykonanie 2022	245 346,87	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
Wykonanie 2023	334 470,00	334 470,00	235 570,75	6 565 035,81	538 713,01	6 026 322,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	294 894,00	294 894,00	250 659,90	3 468 434,41	666 196,56	2 802 237,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	9 412 802,00	9 412 802,00	8 293 304,00	17 553 770,92	2 007 332,92	15 546 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	4 441 229,00	4 441 229,00	3 774 410,00	12 709 861,00	1 705 092,00	11 004 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 068 394,00	10 068 394,00	8 496 404,00	3 645 789,00	820 469,00	2 825 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 320 082,00	1 320 082,00	1 122 069,00	2 183 207,00	887 276,00	1 295 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	766 065,00	766 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	229 573,00	229 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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	Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączne z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emitowanym 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 splaty zobowiązań ⁹⁾		
				splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań z tytułu wymagalnych po poręczu i gwarancji x	w tym:								
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:							
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
Wykonanie 2019		1 392 610,12	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		1 849 330,42	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	x	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2025		2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2025		2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026		2 500 000,00	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	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			

