

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 XX/143/2026
z dnia 2026-02-11

- projekt -

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | |
| 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 | 34 409 907,48 | 34 114 099,55 | 4 464 857,00 | 346 884,90 | 7 730 163,00 | 8 807 573,04 | 12 764 621,61 | 9 047 813,05 | 295 807,93 | 9 882,93 | 285 925,00 |
| Wykonanie 2020 | 39 776 990,76 | 37 639 416,07 | 4 643 478,00 | 1 065 538,55 | 7 866 648,00 | 10 274 228,47 | 13 789 523,05 | 9 501 082,33 | 2 137 574,69 | 239 803,06 | 1 897 771,63 |
| Wykonanie 2021 | 45 033 058,29 | 42 144 719,39 | 5 060 320,00 | 1 055 280,45 | 8 752 335,00 | 10 817 969,39 | 16 458 814,55 | 11 537 193,62 | 2 888 338,90 | 5 315,82 | 2 883 023,08 |
| Wykonanie 2022 | 46 742 445,68 | 46 588 240,37 | 7 246 972,57 | 1 054 430,45 | 8 606 008,00 | 13 867 392,65 | 15 813 436,70 | 10 696 680,02 | 154 205,31 | 4 852,31 | 149 353,00 |
| Wykonanie 2023 | 43 785 754,27 | 39 236 092,34 | 4 206 466,00 | 1 088 201,00 | 11 125 438,45 | 5 012 101,14 | 17 803 885,75 | 12 341 341,14 | 4 549 661,93 | 4 111,30 | 4 545 550,63 |
| Wykonanie 2024 | 56 907 938,33 | 47 806 220,81 | 6 391 266,00 | 1 179 490,00 | 13 767 586,00 | 5 961 846,35 | 20 506 032,46 | 14 251 639,97 | 9 101 717,52 | 3 678,59 | 9 098 038,93 |
| Plan 3 kw. 2025 | 57 800 130,84 | 46 018 765,06 | 16 683 302,64 | 235 857,98 | 7 096 243,08 | 3 486 862,33 | 18 516 499,03 | 13 770 308,00 | 11 781 365,78 | 0,00 | 11 781 365,78 |
| Wykonanie 2025 | 59 898 446,21 | 49 107 264,73 | 16 683 302,64 | 235 857,98 | 7 138 124,08 | 4 386 486,33 | 20 663 493,70 | 13 976 189,80 | 10 791 181,48 | 0,00 | 10 791 181,48 |
| 2026 | A | 62 702 320,62 | 50 067 633,14 | 19 521 508,00 | 414 012,00 | 7 843 904,00 | 2 055 616,44 | 14 878 037,00 | 12 634 687,48 | 0,00 | 12 634 687,48 |
| | B | 5 979 506,48 | 2 653,05 | 0,00 | 0,00 | 487,05 | 2 166,00 | 0,00 | 5 976 853,43 | 0,00 | 5 976 853,43 |
| | C | 56 722 814,14 | 50 064 980,09 | 19 521 508,00 | 414 012,00 | 7 843 904,00 | 2 055 129,39 | 14 878 037,00 | 6 657 834,05 | 0,00 | 6 657 834,05 |
| 2027 | A | 50 978 647,00 | 50 978 647,00 | 19 911 938,00 | 422 293,00 | 8 000 782,00 | 3 100 000,00 | 15 175 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 50 978 647,00 | 50 978 647,00 | 19 911 938,00 | 422 293,00 | 8 000 782,00 | 3 100 000,00 | 15 175 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2028 | A | 52 036 220,00 | 52 036 220,00 | 20 310 176,00 | 430 738,00 | 8 160 798,00 | 3 200 000,00 | 19 934 508,00 | 15 479 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 52 036 220,00 | 52 036 220,00 | 20 310 176,00 | 430 738,00 | 8 160 798,00 | 3 200 000,00 | 19 934 508,00 | 15 479 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 53 112 945,00 | 53 112 945,00 | 20 716 380,00 | 439 353,00 | 8 324 014,00 | 3 300 000,00 | 20 333 198,00 | 15 788 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 53 112 945,00 | 53 112 945,00 | 20 716 380,00 | 439 353,00 | 8 324 014,00 | 3 300 000,00 | 20 333 198,00 | 15 788 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 54 209 203,00 | 54 209 203,00 | 21 130 708,00 | 448 140,00 | 8 490 494,00 | 3 400 000,00 | 20 739 861,00 | 16 104 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 54 209 203,00 | 54 209 203,00 | 21 130 708,00 | 448 140,00 | 8 490 494,00 | 3 400 000,00 | 20 739 861,00 | 16 104 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 55 325 387,00 | 55 325 387,00 | 21 553 322,00 | 457 103,00 | 8 660 304,00 | 3 500 000,00 | 21 154 658,00 | 16 426 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 55 325 387,00 | 55 325 387,00 | 21 553 322,00 | 457 103,00 | 8 660 304,00 | 3 500 000,00 | 21 154 658,00 | 16 426 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 56 461 894,00 | 56 461 894,00 | 21 984 388,00 | 466 245,00 | 8 833 510,00 | 3 600 000,00 | 21 577 751,00 | 16 755 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 56 461 894,00 | 56 461 894,00 | 21 984 388,00 | 466 245,00 | 8 833 510,00 | 3 600 000,00 | 21 577 751,00 | 16 755 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 57 619 132,00 | 57 619 132,00 | 22 424 076,00 | 475 570,00 | 9 010 180,00 | 3 700 000,00 | 22 009 306,00 | 17 090 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 57 619 132,00 | 57 619 132,00 | 22 424 076,00 | 475 570,00 | 9 010 180,00 | 3 700 000,00 | 22 009 306,00 | 17 090 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 58 797 517,00 | 58 797 517,00 | 22 872 558,00 | 485 082,00 | 9 190 384,00 | 3 800 000,00 | 22 449 493,00 | 17 431 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 58 797 517,00 | 58 797 517,00 | 22 872 558,00 | 485 082,00 | 9 190 384,00 | 3 800 000,00 | 22 449 493,00 | 17 431 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 2019 | 34 795 333,43 | 30 122 511,77 | 13 276 668,37 | 0,00 | 0,00 | 56 467,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 672 821,66 | 4 672 821,66 | 429 199,26 |
| Wykonanie 2020 | 38 793 459,96 | 32 554 840,29 | 14 421 124,39 | 0,00 | 0,00 | 35 678,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 238 619,67 | 6 238 619,67 | 1 709 350,23 |
| Wykonanie 2021 | 40 645 859,79 | 33 888 969,12 | 15 121 022,76 | 0,00 | 0,00 | 34 219,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 756 890,67 | 6 756 890,67 | 703 020,33 |
| Wykonanie 2022 | 42 838 274,64 | 39 163 989,10 | 16 467 897,77 | 0,00 | 0,00 | 106 592,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 674 285,54 | 3 674 285,54 | 939 937,79 |
| Wykonanie 2023 | 44 087 200,54 | 34 118 835,23 | 18 309 999,43 | 0,00 | 0,00 | 158 410,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 968 365,31 | 9 968 365,31 | 3 028 472,93 |
| Wykonanie 2024 | 57 604 845,05 | 40 816 230,47 | 22 893 851,04 | 0,00 | 0,00 | 113 296,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 788 614,58 | 16 788 614,58 | 2 073 650,16 |
| Plan 3 kw. 2025 | 68 309 593,30 | 47 178 938,26 | 27 740 674,12 | 0,00 | 0,00 | 118 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 130 655,04 | 21 130 655,04 | 1 615 781,30 |
| Wykonanie 2025 | 67 133 065,67 | 48 960 774,63 | 27 683 801,11 | 0,00 | 0,00 | 118 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 172 291,04 | 18 172 291,04 | 1 615 781,30 |
| 2026 | A | 72 598 633,06 | 46 451 559,85 | 28 971 322,39 | 0,00 | 0,00 | 128 500,00 | 0,00 | 0,00 | 26 147 073,21 | 26 147 073,21 | 1 000 000,00 |
| | B | 7 918 747,92 | 659 108,93 | 8 308,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 259 638,99 | 7 259 638,99 | 0,00 |
| | C | 64 679 885,14 | 45 792 450,92 | 28 963 014,34 | 0,00 | 0,00 | 128 500,00 | 0,00 | 0,00 | 18 887 434,22 | 18 887 434,22 | 1 000 000,00 |
| 2027 | A | 50 259 097,00 | 46 479 338,00 | 29 829 844,00 | 0,00 | 0,00 | 230 938,00 | 0,00 | 0,00 | 3 779 759,00 | 3 779 759,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 50 259 097,00 | 46 479 338,00 | 29 829 844,00 | 0,00 | 0,00 | 230 938,00 | 0,00 | 0,00 | 3 779 759,00 | 3 779 759,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 51 316 670,00 | 47 176 527,00 | 30 426 441,00 | 0,00 | 0,00 | 187 706,00 | 0,00 | 0,00 | 4 140 143,00 | 4 140 143,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 51 316 670,00 | 47 176 527,00 | 30 426 441,00 | 0,00 | 0,00 | 187 706,00 | 0,00 | 0,00 | 4 140 143,00 | 4 140 143,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 52 393 395,00 | 47 884 176,00 | 31 034 970,00 | 0,00 | 0,00 | 144 555,00 | 0,00 | 0,00 | 4 509 219,00 | 4 509 219,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 52 393 395,00 | 47 884 176,00 | 31 034 970,00 | 0,00 | 0,00 | 144 555,00 | 0,00 | 0,00 | 4 509 219,00 | 4 509 219,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2030 | A | 53 815 453,00 | 48 602 438,00 | 31 655 670,00 | 0,00 | 0,00 | 101 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 213 015,00 | 5 213 015,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 53 815 453,00 | 48 602 438,00 | 31 655 670,00 | 0,00 | 0,00 | 101 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 213 015,00 | 5 213 015,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 54 931 637,00 | 49 331 474,00 | 32 288 783,00 | 0,00 | 0,00 | 80 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 163,00 | 5 600 163,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 54 931 637,00 | 49 331 474,00 | 32 288 783,00 | 0,00 | 0,00 | 80 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 163,00 | 5 600 163,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 56 068 144,00 | 50 071 447,00 | 32 934 558,00 | 0,00 | 0,00 | 58 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 996 697,00 | 5 996 697,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 56 068 144,00 | 50 071 447,00 | 32 934 558,00 | 0,00 | 0,00 | 58 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 996 697,00 | 5 996 697,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 57 225 382,00 | 50 822 518,00 | 33 593 250,00 | 0,00 | 0,00 | 37 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 402 864,00 | 6 402 864,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 57 225 382,00 | 50 822 518,00 | 33 593 250,00 | 0,00 | 0,00 | 37 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 402 864,00 | 6 402 864,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 58 485 017,00 | 51 584 856,00 | 34 265 115,00 | 0,00 | 0,00 | 16 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 900 161,00 | 6 900 161,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 58 485 017,00 | 51 584 856,00 | 34 265 115,00 | 0,00 | 0,00 | 16 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 900 161,00 | 6 900 161,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| Wykonanie 2019 | -385 425,95 | 0,00 | 7 709 729,94 | 0,00 | 0,00 | 6 033 729,94 | 137 525,95 | 1 651 000,00 | 247 900,00 | |
| Wykonanie 2020 | 983 530,80 | 0,00 | 8 314 746,51 | 1 445 724,00 | 0,00 | 5 568 022,51 | 0,00 | 1 301 000,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 4 387 198,50 | 0,00 | 10 235 427,31 | 1 270 975,00 | 0,00 | 6 551 553,31 | 0,00 | 2 346 724,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 3 904 171,04 | 0,00 | 6 991 911,96 | 0,00 | 0,00 | 5 556 519,54 | 5 556 519,54 | 1 396 578,12 | 840 350,12 | |
| Wykonanie 2023 | -301 446,27 | 0,00 | 9 217 048,03 | 0,00 | 0,00 | 8 958 298,03 | 8 698 498,03 | 112 750,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2024 | -696 906,72 | 0,00 | 8 215 817,63 | 0,00 | 0,00 | 8 215 817,63 | 7 810 017,63 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2025 | -10 509 462,46 | 0,00 | 10 915 262,46 | 700 000,00 | 700 000,00 | 10 215 262,46 | 9 809 462,46 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2025 | -7 234 619,46 | 0,00 | 7 640 419,46 | 650 000,00 | 650 000,00 | 6 990 419,46 | 6 584 619,46 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | A | -9 896 312,44 | 0,00 | 10 354 233,44 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 6 846 113,32 | 6 846 113,32 | 1 008 120,12 | 550 199,12 |
| | B | -1 939 241,44 | 0,00 | 1 939 241,44 | 0,00 | 0,00 | 1 389 042,32 | 1 389 042,32 | 550 199,12 | 550 199,12 |
| | C | -7 957 071,00 | 0,00 | 8 414 992,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 5 457 071,00 | 5 457 071,00 | 457 921,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 719 550,00 | 719 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 719 550,00 | 719 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 719 550,00 | 719 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 719 550,00 | 719 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 719 550,00 | 719 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 719 550,00 | 719 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2030 | A | 393 750,00 | 393 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 393 750,00 | 393 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 393 750,00 | 393 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 393 750,00 | 393 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 393 750,00 | 393 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 393 750,00 | 393 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 393 750,00 | 393 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 393 750,00 | 393 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 312 500,00 | 312 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 312 500,00 | 312 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| Wykonanie 2019 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 281,48 | 430 281,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 66 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 175,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 38 814,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628 292,30 | 443 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518 550,00 | 518 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 800,00 | 405 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 800,00 | 405 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 800,00 | 405 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 921,00 | 457 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 921,00 | 457 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719 550,00 | 719 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719 550,00 | 719 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719 550,00 | 719 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719 550,00 | 719 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719 550,00 | 719 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719 550,00 | 719 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 750,00 | 393 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 750,00 | 393 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 750,00 | 393 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 750,00 | 393 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 750,00 | 393 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 750,00 | 393 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 750,00 | 393 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 750,00 | 393 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 500,00 | 312 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 500,00 | 312 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|---|--|-----------------|-----------|---------|---|--|--|---|---|--|
| | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | |
| | | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | innymi środkami | | | | | 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 | |
| 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 | 25 000,00 | 1 301 000,00 | 0,00 | 3 991 587,78 | 11 676 317,72 | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 346 724,00 | 0,00 | 5 084 575,78 | 11 953 598,29 | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 66 175,00 | 3 127 699,00 | 0,00 | 8 255 750,27 | 17 154 027,58 | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 184 814,30 | 2 684 221,00 | 0,00 | 7 424 251,27 | 14 416 163,23 | |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 165 671,00 | 0,00 | 5 117 257,11 | 14 334 305,14 | |
| Wykonanie 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 759 871,00 | 0,00 | 6 989 990,34 | 15 205 807,97 | |
| Plan 3 kw. 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 054 071,00 | 0,00 | -1 160 173,20 | 9 055 089,26 | |
| Wykonanie 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 004 071,00 | 0,00 | 146 490,10 | 7 136 909,56 | |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 046 150,00 | 0,00 | 3 616 073,29 | 11 470 306,73 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -656 455,88 | 1 282 785,56 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 046 150,00 | 0,00 | 4 272 529,17 | 10 187 521,17 | |
| 2027 | A | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 326 600,00 | 0,00 | 4 499 309,00 | 4 499 309,00 | |
| | B | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 326 600,00 | 0,00 | 4 499 309,00 | 4 499 309,00 | |
| 2028 | A | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 607 050,00 | 0,00 | 4 859 693,00 | 4 859 693,00 | |
| | B | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 607 050,00 | 0,00 | 4 859 693,00 | 4 859 693,00 | |
| 2029 | A | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 887 500,00 | 0,00 | 5 228 769,00 | 5 228 769,00 | |
| | B | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 887 500,00 | 0,00 | 5 228 769,00 | 5 228 769,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 493 750,00 | 0,00 | 5 606 765,00 | 5 606 765,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 493 750,00 | 0,00 | 5 606 765,00 | 5 606 765,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 5 993 913,00 | 5 993 913,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 5 993 913,00 | 5 993 913,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 706 250,00 | 0,00 | 6 390 447,00 | 6 390 447,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 706 250,00 | 0,00 | 6 390 447,00 | 6 390 447,00 |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 312 500,00 | 0,00 | 6 796 614,00 | 6 796 614,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 312 500,00 | 0,00 | 6 796 614,00 | 6 796 614,00 |
| 2034 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 212 661,00 | 7 212 661,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 212 661,00 | 7 212 661,00 |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|--|
| | | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2019 | | 0,00% | 16,04% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | | 0,00% | 19,89% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | | 0,00% | 26,48% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | | 0,00% | 22,58% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | | 0,00% | 15,98% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2024 | | 0,00% | 16,89% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2025 | | 0,00% | -2,41% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2025 | | 0,00% | 0,65% | x | x | x | x |
| 2026 | A | 1,22% | 7,94% | 16,49% | 16,93% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | -1,29% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,22% | 9,23% | 16,49% | 16,93% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 1,99% | 9,88% | 15,34% | 15,77% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | -0,18% | -0,19% | NIE | NIE |
| | C | 1,99% | 9,88% | 15,52% | 15,96% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 1,86% | 10,34% | 13,91% | 14,34% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | -0,18% | -0,19% | NIE | NIE |
| | C | 1,86% | 10,34% | 14,09% | 14,53% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|---|-------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2029 | A | 1,73% | 10,79% | 11,60% | 12,04% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | -0,18% | -0,18% | NIE | NIE |
| | C | 1,73% | 10,79% | 11,78% | 12,22% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 0,97% | 11,23% | 9,92% | 10,35% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | -0,18% | -0,19% | NIE | NIE |
| | C | 0,97% | 11,23% | 10,10% | 10,54% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 0,91% | 11,72% | 9,24% | 9,67% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | -0,18% | -0,19% | NIE | NIE |
| | C | 0,91% | 11,72% | 9,42% | 9,86% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 0,86% | 12,20% | 8,50% | 8,94% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | -0,18% | -0,18% | NIE | NIE |
| | C | 0,86% | 12,20% | 8,68% | 9,12% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 0,80% | 12,68% | 10,59% | 10,59% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | -0,18% | -0,18% | NIE | NIE |
| | C | 0,80% | 12,68% | 10,77% | 10,77% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 0,60% | 13,14% | 11,26% | 11,26% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,60% | 13,14% | 11,26% | 11,26% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 154 025,52 | 154 025,52 | 154 025,52 | 198 218,71 | 198 218,71 | 198 218,71 | 154 025,52 | 154 025,52 | 154 025,52 |
| Wykonanie 2021 | 64 368,00 | 64 368,00 | 51 494,40 | 133 623,00 | 133 623,00 | 133 623,00 | 64 368,00 | 64 368,00 | 51 494,40 |
| Wykonanie 2022 | 364 059,20 | 364 059,20 | 364 059,20 | 100 000,00 | 1 316 663,00 | 1 316 663,00 | 216 981,65 | 216 981,65 | 216 981,65 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977 824,63 | 977 824,63 | 977 824,63 | 204 092,35 | 188 362,48 | 203 092,35 |
| Wykonanie 2024 | 214 182,98 | 214 182,98 | 209 518,63 | 329 959,67 | 329 959,67 | 283 765,95 | 172 959,43 | 172 959,43 | 145 170,87 |
| Plan 3 kw. 2025 | 96 386,55 | 96 386,55 | 90 930,54 | 5 068 849,37 | 5 068 849,37 | 5 068 849,37 | 112 443,96 | 112 443,96 | 92 243,68 |
| Wykonanie 2025 | 136 974,05 | 136 974,05 | 131 518,04 | 5 028 261,87 | 5 028 261,87 | 5 028 261,87 | 160 193,96 | 160 193,96 | 132 831,18 |
| 2026 | A | 49 502,39 | 49 502,39 | 11 634 687,48 | 11 634 687,48 | 11 634 687,48 | 115 290,92 | 115 290,92 | 76 572,37 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 5 976 853,43 | 5 976 853,43 | 5 976 853,43 | 35 769,00 | 35 769,00 | 27 069,98 |
| | C | 49 502,39 | 49 502,39 | 5 657 834,05 | 5 657 834,05 | 5 657 834,05 | 79 521,92 | 79 521,92 | 49 502,39 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | | | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2019 | | 320 889,00 | 320 889,00 | 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 426 374,09 | 0,00 | 3 426 374,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | | 210 000,00 | 210 000,00 | 133 623,00 | 4 749 298,39 | 0,00 | 4 749 298,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | | 1 654 544,95 | 1 654 544,95 | 1 089 156,00 | 2 082 804,87 | 76 981,65 | 2 005 823,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | | 405 000,00 | 405 000,00 | 0,00 | 9 647 158,46 | 204 092,35 | 9 443 066,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | | 326 514,00 | 326 514,00 | 3 192 030,95 | 11 810 103,38 | 134 804,20 | 11 675 299,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2025 | | 5 758 172,30 | 5 758 172,30 | 5 020 101,32 | 10 634 145,05 | 384 934,00 | 10 249 211,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2025 | | 5 710 422,30 | 5 710 422,30 | 4 979 513,82 | 7 578 803,05 | 384 934,00 | 7 193 869,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 14 921 373,51 | 14 921 373,51 | 11 815 705,70 | 24 734 991,53 | 243 929,92 | 24 491 061,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 6 261 586,89 | 6 261 586,89 | 6 157 871,65 | 7 317 192,99 | 72 554,00 | 7 244 638,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 8 659 786,62 | 8 659 786,62 | 5 657 834,05 | 17 417 798,54 | 171 375,92 | 17 246 422,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601 541,51 | 91 854,00 | 509 687,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509 687,51 | 0,00 | 509 687,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 854,00 | 91 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 089,00 | 5 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 089,00 | 5 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|------|--|---|--|---|--|--------|--|---|--|--|--|
| | | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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 2019 | | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 281,48 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 83 777,00 | |
| Wykonanie 2021 | | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | | 556 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | | 518 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2024 | | 405 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2025 | | 405 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2025 | | 405 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | A | 457 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 457 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | A | 407 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 407 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | A | 407 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 407 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | A | 407 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 407 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2030 | A | 81 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 81 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 81 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 81 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 81 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 81 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 81 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 81 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość