

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 XXIII/./26
z dnia 2026-03-26

- 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 | |
| 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 2025 | 73 158 612,00 | 49 705 506,53 | 15 570 154,13 | 73 724,35 | 8 262 710,51 | 10 238 696,23 | 15 560 221,31 | 8 047 898,73 | 23 453 105,47 | 90 150,14 | 23 362 955,33 | |
| 2026 | 58 052 871,50 | 45 168 623,22 | 17 022 269,00 | 87 220,00 | 7 885 237,00 | 5 956 008,98 | 14 217 888,24 | 8 471 301,94 | 12 884 248,28 | 2 248 000,00 | 10 636 248,28 | |
| 2027 | 55 450 967,36 | 47 184 085,00 | 17 522 269,00 | 100 712,00 | 8 285 237,00 | 8 990 000,00 | 12 285 867,00 | 8 415 953,00 | 8 266 882,36 | 50 000,00 | 8 216 882,36 | |
| 2028 | 53 190 766,00 | 48 127 766,00 | 18 022 269,00 | 114 208,00 | 8 685 237,00 | 9 100 000,00 | 12 206 052,00 | 8 515 953,00 | 5 063 000,00 | 50 000,00 | 5 013 000,00 | |
| 2029 | 52 716 329,00 | 49 090 322,00 | 18 522 269,00 | 127 454,00 | 9 085 237,00 | 9 150 000,00 | 12 205 362,00 | 8 615 953,00 | 3 626 007,00 | 50 000,00 | 3 576 007,00 | |
| 2030 | 50 922 115,00 | 50 172 128,00 | 19 022 269,00 | 140 700,00 | 9 285 237,00 | 9 200 000,00 | 12 523 922,00 | 8 715 953,00 | 749 987,00 | 136 000,00 | 613 987,00 | |
| 2031 | 51 228 571,00 | 51 073 571,00 | 19 522 269,00 | 153 946,00 | 9 685 237,00 | 9 250 000,00 | 12 462 119,00 | 8 815 953,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 52 175 042,00 | 52 095 042,00 | 20 022 269,00 | 167 192,00 | 10 085 237,00 | 9 300 000,00 | 12 520 344,00 | 8 915 953,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 53 186 943,00 | 53 136 943,00 | 20 522 269,00 | 180 438,00 | 10 285 237,00 | 9 310 000,00 | 12 838 999,00 | 9 015 953,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 54 249 682,00 | 54 199 682,00 | 21 022 269,00 | 193 684,00 | 10 482 237,00 | 9 320 000,00 | 13 181 492,00 | 9 065 953,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2035 | 55 333 675,00 | 55 283 675,00 | 21 522 269,00 | 206 930,00 | 10 685 237,00 | 9 330 000,00 | 13 539 239,00 | 9 115 953,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2036 | 56 439 349,00 | 56 389 349,00 | 22 022 269,00 | 220 176,00 | 10 885 237,00 | 9 340 000,00 | 13 921 667,00 | 9 165 953,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2037 | 57 567 136,00 | 57 517 136,00 | 22 522 269,00 | 233 422,00 | 11 085 237,00 | 9 350 000,00 | 14 326 208,00 | 9 215 953,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2038 | 58 717 479,00 | 58 667 479,00 | 23 022 269,00 | 246 668,00 | 11 285 237,00 | 9 360 000,00 | 14 753 305,00 | 9 265 953,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2039 | 59 840 828,00 | 59 840 828,00 | 23 522 269,00 | 259 914,00 | 11 485 237,00 | 9 380 000,00 | 15 193 408,00 | 9 315 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 61 037 645,00 | 61 037 645,00 | 24 022 269,00 | 273 160,00 | 11 685 237,00 | 9 400 000,00 | 14 310 832,00 | 9 365 953,00 | 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| 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 2025 | 74 568 130,32 | 43 971 062,12 | 19 888 567,47 | 0,00 | 0,00 | 673 991,10 | 673 670,07 | 0,00 | 0,00 | 30 597 068,20 | 28 794 601,10 | 8 661 797,20 |
| 2026 | 69 999 336,39 | 44 799 099,88 | 21 705 337,26 | 0,00 | 0,00 | 910 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 200 236,51 | 24 615 236,51 | 14 208 946,18 |
| 2027 | 53 914 125,76 | 45 684 085,00 | 22 043 360,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 230 040,76 | 8 230 040,76 | 0,00 |
| 2028 | 51 690 766,00 | 46 215 028,00 | 22 484 228,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 475 738,00 | 5 475 738,00 | 0,00 |
| 2029 | 51 216 329,00 | 47 139 329,00 | 22 933 912,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 077 000,00 | 4 077 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 49 422 115,00 | 48 082 115,00 | 23 392 590,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340 000,00 | 1 340 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 49 728 571,00 | 49 043 758,00 | 23 860 442,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 684 813,00 | 684 813,00 | 0,00 |
| 2032 | 50 675 042,00 | 50 024 633,00 | 24 337 621,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 409,00 | 650 409,00 | 0,00 |
| 2033 | 51 686 943,00 | 51 025 125,00 | 24 824 404,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 661 818,00 | 661 818,00 | 0,00 |
| 2034 | 52 549 682,00 | 52 045 628,00 | 25 320 892,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 504 054,00 | 504 054,00 | 0,00 |
| 2035 | 53 633 675,00 | 53 086 540,00 | 25 273 310,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 547 135,00 | 547 135,00 | 0,00 |
| 2036 | 54 939 349,00 | 54 148 271,00 | 26 343 856,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 791 078,00 | 791 078,00 | 0,00 |
| 2037 | 55 967 136,00 | 55 231 237,00 | 26 870 733,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 735 899,00 | 735 899,00 | 0,00 |
| 2038 | 57 617 479,00 | 56 335 862,00 | 27 408 148,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 281 617,00 | 1 281 617,00 | 0,00 |
| 2039 | 59 240 828,00 | 57 462 257,00 | 27 956 311,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 778 571,00 | 1 778 571,00 | 0,00 |
| 2040 | 60 537 645,00 | 58 611 830,00 | 28 515 437,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 815,00 | 1 925 815,00 | 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)} | 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 2025 | -1 409 518,32 | 0,00 | 4 007 562,41 | 0,00 | 0,00 | 863 376,70 | 278 376,70 | 3 104 417,71 | 1 091 373,62 |
| 2026 | -11 946 464,89 | 0,00 | 12 882 254,49 | 11 000 000,00 | 10 898 890,62 | 1 047 574,27 | 1 047 574,27 | 714 680,22 | 0,00 |
| 2027 | 1 536 841,60 | 1 536 841,60 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 600 000,00 | 600 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 500 000,00 | 500 000,00 | 50 000,00 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| | | | | | | | | | |
| 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 2025 | 39 768,00 | 39 768,00 | 0,00 | 0,00 | 815 789,60 | 815 789,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935 789,60 | 815 789,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 586 841,60 | 1 536 841,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 500 000,00 | 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: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | 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 | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | |
| 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 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 054 055,59 | 1 424,39 | 5 734 444,41 | 9 742 006,82 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 19 236 841,60 | 0,00 | 369 523,34 | 2 251 777,83 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 50 000,00 | 17 700 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 550 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 50 000,00 | 16 200 000,00 | 0,00 | 1 912 738,00 | 1 962 738,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 50 000,00 | 14 700 000,00 | 0,00 | 1 950 993,00 | 2 000 993,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 50 000,00 | 13 200 000,00 | 0,00 | 2 090 013,00 | 2 140 013,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 50 000,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 2 029 813,00 | 2 079 813,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 50 000,00 | 10 200 000,00 | 0,00 | 2 070 409,00 | 2 120 409,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 50 000,00 | 8 700 000,00 | 0,00 | 2 111 818,00 | 2 161 818,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 50 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 2 154 054,00 | 2 204 054,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 50 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 2 197 135,00 | 2 247 135,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 50 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 2 241 078,00 | 2 291 078,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 50 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 285 899,00 | 2 335 899,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 50 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 2 331 617,00 | 2 381 617,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 2 378 571,00 | 2 428 571,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 425 815,00 | 2 475 815,00 |

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 2025 | 0,00% | 16,47% | x | x | x | x |
| 2026 | 2,11% | 3,26% | 20,02% | 20,99% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,05% | 7,07% | 17,58% | 18,55% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,87% | 7,85% | 15,25% | 16,22% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,78% | 7,51% | 13,40% | 14,38% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,69% | 7,54% | 10,99% | 11,97% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,61% | 7,01% | 8,95% | 9,93% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,53% | 6,82% | 7,12% | 8,10% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,45% | 6,64% | 6,72% | 6,72% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,81% | 6,36% | 7,21% | 7,21% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,72% | 6,09% | 7,10% | 7,10% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,21% | 5,83% | 6,85% | 6,85% | TAK | TAK |
| 2037 | 3,34% | 5,58% | 6,61% | 6,61% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,25% | 5,24% | 6,33% | 6,33% | TAK | TAK |
| 2039 | 1,21% | 5,01% | 6,08% | 6,08% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,99% | 4,78% | 5,82% | 5,82% | 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 | | | środki określone 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 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 168 714,20 | 7 168 714,20 | 7 075 301,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 573 132,20 | 7 573 132,20 | 7 176 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 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 |
| 2040 | 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 2025 | 11 163 882,81 | 11 163 882,81 | 6 862 598,80 | 30 635 350,48 | 85 300,00 | 30 550 050,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 10 299 644,66 | 10 299 644,66 | 7 462 611,44 | 14 152 870,66 | 726 842,48 | 13 426 028,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 367 133,24 | 137 092,48 | 8 230 040,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 667 092,48 | 237 092,48 | 3 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 214 092,48 | 137 092,48 | 4 077 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 477 092,48 | 137 092,48 | 1 340 000,00 | 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 |
| 2038 | 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 |
| 2040 | 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: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | 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 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: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| 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 2025 | 815 789,60 | 2 734,70 | 2 734,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 815 789,60 | 1 424,39 | 1 424,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 236 841,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 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.