

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 w oparciu o art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 69/25
z dnia 2025-11-13
- 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 ^{x3)}	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 2023	74 813 442,53	66 921 001,56	11 987 278,00	1 513 521,00	16 716 227,50	11 401 932,37	25 302 042,69	15 489 909,33	7 892 440,97	2 301 600,88	5 590 177,99
Wykonanie 2024	92 195 302,46	80 968 868,73	18 079 426,00	2 376 430,00	19 760 905,00	13 855 069,22	26 897 038,51	17 056 218,97	11 226 433,73	1 234 813,01	9 990 732,12
Plan 3 kw. 2025	108 348 737,04	84 535 537,51	38 349 018,01	942 556,93	7 795 698,07	10 049 818,29	27 398 446,21	17 684 245,67	23 813 199,53	511 909,51	23 300 290,01
Wykonanie 2025	109 557 857,32	85 804 657,79	38 349 018,01	942 556,93	7 795 698,07	11 318 938,57	27 398 446,21	17 684 245,67	23 753 199,53	511 909,51	23 240 290,01
2026	87 028 356,06	86 267 375,84	42 161 891,00	1 307 310,00	8 077 076,00	7 881 115,04	26 839 983,80	17 684 245,00	760 980,22	100 000,00	660 280,22
2027	100 000 000,00	97 820 000,00	46 000 000,00	2 000 000,00	9 000 000,00	13 000 000,00	27 820 000,00	18 000 000,00	2 180 000,00	180 000,00	2 000 000,00
2028	104 500 000,00	102 320 000,00	49 000 000,00	2 600 000,00	9 400 000,00	13 000 000,00	28 320 000,00	19 000 000,00	2 180 000,00	180 000,00	2 000 000,00
2029	104 500 000,00	104 320 000,00	50 300 000,00	2 800 000,00	9 600 000,00	13 000 000,00	28 620 000,00	19 500 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
2030	108 000 000,00	107 800 000,00	52 500 000,00	3 100 000,00	10 000 000,00	13 000 000,00	29 200 000,00	20 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	112 500 000,00	112 300 000,00	55 000 000,00	3 500 000,00	10 400 000,00	13 000 000,00	30 400 000,00	20 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	116 000 000,00	115 800 000,00	57 000 000,00	3 900 000,00	10 800 000,00	13 200 000,00	30 900 000,00	21 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	119 627 632,82	119 327 632,82	58 900 000,00	4 000 000,00	11 000 000,00	13 500 000,00	31 927 632,82	21 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lista 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 wykresających 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 lim itu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z lim itu 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 2023	79 547 569,73	62 620 588,30	32 506 011,30	0,00	0,00	539 615,37	0,00	0,00	0,00	16 926 981,43	16 926 981,43	5 366 396,15
Wykonanie 2024	90 799 655,22	70 797 346,33	38 938 798,69	0,00	0,00	495 663,41	0,00	0,00	0,00	20 002 308,89	20 002 308,89	79 108,01
Plan 3 kw. 2025	117 839 841,47	77 428 278,96	43 371 087,84	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	40 411 562,51	40 411 562,51	1 657 000,00
Wykonanie 2025	116 198 447,56	76 190 633,05	43 503 280,79	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	40 007 814,51	40 007 814,51	1 627 000,00
2026	98 434 757,27	81 205 743,13	47 202 877,35	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	17 229 014,14	17 229 014,14	12 000,00
2027	95 000 000,00	83 500 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	1 408 824,40
2028	100 500 000,00	85 500 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	265 520,53
2029	101 000 000,00	87 500 000,00	51 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
2030	105 000 000,00	90 000 000,00	53 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2031	110 000 000,00	94 000 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
2032	114 000 000,00	98 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
2033	118 000 000,00	102 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2023	-4 734 127,20	0,00	8 747 342,23	3 636 310,00	3 636 310,00	386 439,66	377 748,41	4 724 592,57	720 068,79
Wykonanie 2024	1 395 647,24	0,00	4 959 848,87	3 312 845,53	0,00	258 534,83	0,00	1 388 468,51	0,00
Plan 3 kw. 2025	-9 491 104,43	0,00	13 444 270,88	11 349 680,64	7 396 514,19	676 579,22	676 579,22	1 418 011,02	1 418 011,02
Wykonanie 2025	-6 640 590,24	0,00	6 640 590,24	4 546 000,00	4 546 000,00	676 579,22	676 579,22	1 418 011,02	1 418 011,02
2026	-11 406 401,21	0,00	15 634 837,98	13 258 579,29	9 030 142,52	445 440,99	445 440,99	1 930 817,70	1 930 817,70
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 627 632,82	1 627 632,82	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem 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			łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 849,72	2 566 849,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 097,72	3 748 097,72	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 953 166,45	3 953 166,45	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 953 166,45	3 953 166,45	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 228 436,77	4 228 436,77	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 632,82	1 627 632,82	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{§)} 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						
		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 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 439 908,94	0,00	4 300 413,26	9 411 445,49	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 004 656,75	0,00	10 171 522,40	11 818 525,74	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 401 170,94	0,00	7 107 258,55	9 201 848,79	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 597 490,30	0,00	9 614 024,74	11 708 614,98	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 627 632,82	0,00	5 061 632,71	7 437 891,40	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 627 632,82	0,00	14 320 000,00	14 320 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 627 632,82	0,00	16 820 000,00	16 820 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 127 632,82	0,00	16 820 000,00	16 820 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 127 632,82	0,00	17 800 000,00	17 800 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 627 632,82	0,00	18 300 000,00	18 300 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 627 632,82	0,00	17 800 000,00	17 800 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 327 632,82	17 327 632,82	

^{§)} 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 ograniczeń, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w limitych 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 2023	0,00%	13,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	17,73%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	11,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	14,70%	x	x	x	x
2026	6,41%	7,58%	19,19%	19,67%	TAK	TAK
2027	6,84%	17,84%	17,04%	17,52%	TAK	TAK
2028	5,26%	19,63%	16,21%	16,69%	TAK	TAK
2029	4,60%	19,19%	15,42%	15,90%	TAK	TAK
2030	3,80%	19,41%	15,25%	15,73%	TAK	TAK
2031	3,02%	18,93%	16,10%	16,58%	TAK	TAK
2032	2,44%	17,84%	16,27%	16,75%	TAK	TAK
2033	2,01%	16,85%	17,20%	17,20%	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 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 2023	5 770,80	5 770,80	5 770,80	494 806,55	494 806,55	494 806,55	312 732,45	312 732,45	298 249,68
Wykonanie 2024	154 985,78	154 985,78	143 475,13	5 291 197,26	5 291 197,26	4 933 533,34	154 343,15	154 343,15	122 423,63
Plan 3 kw. 2025	214 597,22	214 597,22	202 704,30	1 948 166,39	1 948 166,39	1 679 885,73	235 491,83	235 491,83	193 839,81
Wykonanie 2025	270 589,22	270 589,22	248 908,90	1 948 166,39	1 948 166,39	1 679 885,73	291 484,83	291 484,83	240 044,41
2026	2 168,04	2 168,04	1 864,51	300 280,22	300 280,22	258 240,99	85 092,23	85 092,23	51 258,53
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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

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 2023	84 197,39	84 197,39	62 510,00	16 223 583,57	4 984 371,90	11 239 211,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	6 346 827,28	6 346 827,28	4 857 734,01	11 210 722,83	5 899 833,99	5 310 888,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	2 097 420,57	2 097 420,57	1 697 710,38	38 499 510,31	6 125 328,43	32 374 181,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	2 097 420,57	2 097 420,57	1 697 710,38	38 205 965,73	6 118 739,85	32 087 225,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	775 773,00	775 773,00	593 777,43	20 297 657,77	6 709 984,83	13 587 672,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	18 640 339,00	7 231 514,60	11 408 824,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	14 976 520,53	11 000,00	14 965 520,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:							
					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 2023	2 566 849,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	3 748 097,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	3 953 166,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	3 953 166,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 228 436,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 027 778,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 725 455,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 555 031,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 303 121,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	757 666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	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 z tytułu pomniejszenia 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.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 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 wyłączeniu 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 zadanie zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.