

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII.../26
z dnia 2026-04-09

- 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	
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	112 389 324,35	89 702 854,90	38 349 018,01	942 556,93	7 860 373,07	11 434 237,85	31 116 669,04	20 299 786,85	22 686 469,45	442 105,83	22 243 737,02	
2026	89 558 039,68	86 797 180,46	42 161 891,00	1 307 310,00	8 077 076,00	8 350 805,55	26 900 097,91	17 684 245,00	2 760 859,22	100 000,00	2 660 159,22	
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 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 z 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 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	109 265 372,00	74 432 765,27	42 327 736,31	0,00	0,00	446 226,55	0,00	0,00	0,00	34 832 606,73	34 832 606,73	1 606 000,00
2026	100 964 440,89	81 617 888,37	47 154 232,46	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	19 346 552,52	19 346 552,52	12 000,00
2027	95 700 000,00	83 500 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	1 408 824,40
2028	101 400 000,00	85 500 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	15 900 000,00	15 900 000,00	265 520,53
2029	101 600 000,00	87 500 000,00	51 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00	0,00
2030	105 400 000,00	90 000 000,00	53 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 400 000,00	15 400 000,00	0,00
2031	110 400 000,00	94 000 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00
2032	114 500 000,00	98 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00
2033	118 157 478,98	102 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 157 478,98	16 157 478,98	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6)}	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 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	3 123 952,35	0,00	2 983 111,26	888 521,02	0,00	676 579,22	0,00	1 418 011,02	0,00
2026	-11 406 401,21	0,00	15 016 387,32	12 640 128,63	9 030 142,52	445 440,99	445 440,99	1 930 817,70	1 930 817,70
2027	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 470 153,84	1 470 153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Innym 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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) X7)	na pokrycie deficytu budżetu X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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	3 609 986,11	3 609 986,11	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 153,84	1 470 153,84	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć wyszczególnienie przychodów pochodzące z prywatnej działalności 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 ²						
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	8 940 011,32	0,00	15 270 089,63	17 364 679,87	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 970 153,84	0,00	5 179 292,09	7 555 550,78	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 670 153,84	0,00	14 320 000,00	14 320 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 570 153,84	0,00	16 820 000,00	16 820 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 670 153,84	0,00	16 820 000,00	16 820 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 070 153,84	0,00	17 800 000,00	17 800 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 970 153,84	0,00	18 300 000,00	18 300 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 470 153,84	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 ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w limitych ustawowych 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 wykończenie 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 wykończenie 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%	20,60%	x	x	x	x
2026	5,62%	7,81%	19,19%	20,51%	TAK	TAK
2027	6,01%	17,88%	17,07%	18,40%	TAK	TAK
2028	4,25%	19,63%	16,25%	17,57%	TAK	TAK
2029	3,94%	19,19%	15,46%	16,79%	TAK	TAK
2030	3,38%	19,41%	15,28%	16,61%	TAK	TAK
2031	2,62%	18,93%	16,14%	17,46%	TAK	TAK
2032	1,95%	17,84%	16,31%	17,64%	TAK	TAK
2033	1,86%	16,85%	17,24%	17,24%	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								
	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
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	220 423,41	220 423,41	203 841,37	864 867,33	864 867,33	660 194,05	183 744,58	183 744,58	163 572,87
2026	533 489,27	533 489,27	515 562,28	300 280,22	300 280,22	258 240,99	682 750,08	682 750,08	564 956,30
2027	132 784,12	132 784,12	127 788,10	0,00	0,00	0,00	178 962,37	178 962,37	127 788,10
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	1 631 956,77	1 631 956,77	1 341 443,92	32 096 122,58	6 343 332,48	25 752 790,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	829 991,70	829 991,70	593 777,43	22 750 458,04	7 187 852,76	15 562 605,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	18 807 701,37	7 398 876,97	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 nałożonymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dróg 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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	3 609 986,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 421 984,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 119 660,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	949 237,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	697 326,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	141 817,02	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, określonym 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.

¹⁰⁾ Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z ostatnią aktualizacją nie generowane 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” sporządzają 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 zadłużono oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wkraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.