

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 3-letniej

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 2023	79 959 759,94	61 571 033,87	7 087 545,00	194 334,00	26 154 144,90	8 396 187,59	19 738 822,29	4 586 572,29	18 388 726,07	1 727 524,87	16 661 201,20
Wykonanie 2024	90 938 445,95	75 870 866,28	10 207 995,00	322 010,00	36 315 793,00	10 563 082,19	18 461 986,09	5 680 873,49	15 067 579,67	1 919 517,01	13 148 062,66
Plan 3 kw. 2025	138 409 799,76	79 713 149,23	29 806 179,32	385 625,82	18 863 284,37	9 483 833,19	21 174 226,53	6 818 896,00	58 696 650,53	3 319 984,34	55 376 666,19
Wykonanie 2025	118 719 407,12	79 572 730,46	29 806 179,32	385 625,82	19 211 319,37	9 479 399,96	20 690 205,99	6 293 766,99	39 146 676,66	4 003 866,33	35 142 810,33
2026	143 142 981,01	87 840 205,11	32 603 131,00	309 306,00	23 517 925,00	8 910 818,19	22 499 024,92	7 419 700,00	55 302 775,90	3 772 401,80	51 530 374,10
2027	93 467 370,92	88 831 435,00	32 744 177,00	310 661,00	25 807 827,00	8 080 000,00	21 888 770,00	7 262 260,00	4 635 935,92	1 495 000,00	3 686 429,00
2028	92 406 436,00	88 726 436,00	32 728 246,00	350 000,00	25 421 869,00	8 690 000,00	21 536 321,00	7 407 505,00	3 680 000,00	800 000,00	2 880 000,00
2029	92 746 219,00	89 746 219,00	32 944 636,00	350 000,00	25 993 681,00	8 933 320,00	21 524 582,00	7 614 915,00	3 000 000,00	350 000,00	2 650 000,00
2030	93 150 459,00	90 150 459,00	33 019 396,00	350 000,00	26 100 516,00	9 078 000,00	21 602 547,00	7 812 902,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00
2031	93 221 861,00	90 821 861,00	33 312 937,00	350 000,00	26 234 924,00	9 200 000,00	21 724 000,00	7 993 000,00	2 400 000,00	200 000,00	2 200 000,00
2032	93 995 000,00	91 595 000,00	33 500 000,00	350 000,00	26 545 000,00	9 300 000,00	21 900 000,00	8 010 000,00	2 400 000,00	200 000,00	2 200 000,00
2033	95 350 000,00	92 950 000,00	33 900 000,00	350 000,00	27 000 000,00	9 400 000,00	22 300 000,00	8 213 000,00	2 400 000,00	200 000,00	2 200 000,00
2034	96 095 000,00	93 300 000,00	34 000 000,00	350 000,00	27 000 000,00	9 400 000,00	22 550 000,00	8 513 000,00	2 795 000,00	200 000,00	2 595 000,00
2035	96 095 000,00	93 300 000,00	34 000 000,00	350 000,00	27 000 000,00	9 400 000,00	22 550 000,00	8 513 000,00	2 795 000,00	200 000,00	2 595 000,00
2036	96 095 000,00	93 300 000,00	34 000 000,00	350 000,00	27 000 000,00	9 400 000,00	22 550 000,00	8 513 000,00	2 795 000,00	200 000,00	2 595 000,00
2037	96 095 000,00	93 300 000,00	34 000 000,00	350 000,00	27 000 000,00	9 400 000,00	22 550 000,00	8 513 000,00	2 795 000,00	200 000,00	2 595 000,00

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
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	93 333 858,37	64 652 890,68	22 297 695,28	0,00	0,00	1 074 110,78	0,00	0,00	0,00	28 680 967,69	23 250 704,69	2 127 711,55
Wykonanie 2024	98 750 588,80	70 512 526,59	28 020 690,94	0,00	0,00	1 595 847,20	0,00	0,00	0,00	28 238 062,21	28 238 062,21	2 059 316,60
Plan 3 kw. 2025	143 884 675,17	79 192 772,72	30 368 488,90	0,00	0,00	1 857 876,00	0,00	0,00	0,00	64 691 902,45	61 799 326,88	3 446 252,00
Wykonanie 2025	117 575 465,73	77 197 679,69	31 576 488,33	0,00	0,00	1 842 227,18	0,00	0,00	0,00	40 377 786,04	40 377 786,04	2 134 939,87
2026	154 631 097,17	84 477 213,96	33 818 494,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	70 153 883,21	66 378 274,36	2 648 118,73
2027	90 453 388,00	82 700 258,00	34 629 467,00	0,00	0,00	2 054 000,00	0,00	0,00	0,00	7 753 130,00	7 753 130,00	0,00
2028	89 392 453,08	82 875 377,08	36 335 118,00	0,00	0,00	2 094 000,00	0,00	0,00	0,00	6 517 076,00	6 517 076,00	0,00
2029	89 470 651,96	83 876 009,76	36 843 496,00	0,00	0,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	5 594 642,20	5 594 642,20	0,00
2030	89 650 459,00	84 654 020,00	37 000 000,00	0,00	0,00	1 754 000,00	0,00	0,00	0,00	4 996 439,00	3 896 439,00	1 100 000,00
2031	89 721 861,00	84 754 000,00	37 100 000,00	0,00	0,00	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	4 967 861,00	3 967 861,00	1 000 000,00
2032	89 995 000,00	85 354 000,00	37 900 000,00	0,00	0,00	1 424 000,00	0,00	0,00	0,00	4 641 000,00	3 641 000,00	1 000 000,00
2033	91 450 000,00	85 752 494,00	37 900 000,00	0,00	0,00	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	5 697 506,00	5 697 506,00	0,00
2034	93 095 000,00	87 552 494,00	37 900 000,00	0,00	0,00	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	5 542 506,00	5 542 506,00	0,00
2035	95 095 000,00	87 552 494,00	37 900 000,00	0,00	0,00	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	7 542 506,00	7 542 506,00	0,00
2036	95 095 000,00	87 552 494,00	37 900 000,00	0,00	0,00	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	7 542 506,00	7 542 506,00	0,00
2037	94 795 000,00	87 552 494,00	37 900 000,00	0,00	0,00	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	7 242 506,00	7 242 506,00	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 2023	-13 374 098,43	0,00	19 659 842,45	8 000 000,00	6 343 076,52	11 659 842,45	7 031 021,91	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-7 812 142,85	0,00	13 950 040,29	8 900 000,00	2 762 102,56	5 050 040,29	5 050 040,29	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	-5 474 875,41	0,00	7 488 858,33	2 000 000,00	0,00	158 345,30	158 345,30	2 953 389,03	2 939 406,11
Wykonanie 2025	1 143 941,39	0,00	7 345 635,33	0,00	0,00	158 345,30	0,00	2 953 389,03	0,00
2026	-11 488 116,16	0,00	13 502 099,08	7 028 683,00	5 028 683,00	1 308 309,91	1 308 309,91	4 508 329,17	4 494 346,25
2027	3 013 982,92	3 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 013 982,92	3 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 275 567,04	3 275 567,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	13 982,92	13 982,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247 883,92	13 982,92	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	2 377 124,00	2 377 124,00	0,00	0,00	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	4 233 901,00	0,00	0,00	0,00	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00
2026	656 777,00	656 777,00	0,00	0,00	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 982,92	3 013 982,92	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 982,92	3 013 982,92	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 567,04	3 275 567,04	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	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 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					
		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	18 616 798,64	0,00	-3 081 856,81	8 577 985,64
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	4 233 901,00	27 506 331,97	0,00	5 358 339,69	10 408 379,98
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 488 832,80	0,00	520 376,51	6 009 234,84
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 494 285,65	5 452,85	2 375 050,77	9 720 686,10
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 503 532,88	0,00	3 362 991,15	9 836 407,23
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 489 549,96	0,00	6 131 177,00	6 131 177,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 475 567,04	0,00	5 851 058,92	5 851 058,92
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 200 000,00	0,00	5 870 209,24	5 870 209,24
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 700 000,00	0,00	5 496 439,00	5 496 439,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	6 067 861,00	6 067 861,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	6 241 000,00	6 241 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	7 197 506,00	7 197 506,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	5 747 506,00	5 747 506,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	5 747 506,00	5 747 506,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	5 747 506,00	5 747 506,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 747 506,00	5 747 506,00

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 2023	0,00%	-0,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	14,29%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	8,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	11,72%	x	x	x	x
2026	4,55%	7,68%	12,06%	12,47%	TAK	TAK
2027	6,28%	10,77%	10,88%	11,30%	TAK	TAK
2028	6,38%	9,92%	10,33%	10,74%	TAK	TAK
2029	6,35%	9,56%	9,25%	9,67%	TAK	TAK
2030	6,48%	8,94%	8,60%	9,01%	TAK	TAK
2031	6,19%	9,34%	10,00%	10,41%	TAK	TAK
2032	6,59%	9,31%	9,29%	9,70%	TAK	TAK
2033	6,11%	10,06%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2034	4,77%	8,05%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2035	2,39%	8,05%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2036	2,39%	8,05%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2037	2,75%	8,05%	8,83%	8,83%	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 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	651 832,24	651 832,24	626 240,18	2 055 194,61	2 055 194,61	1 934 232,08	473 452,51	473 452,51	358 312,98
Wykonanie 2024	836 141,98	836 141,98	723 326,61	1 607 978,42	1 607 978,42	1 569 138,17	1 293 574,78	1 293 574,78	992 215,35
Plan 3 kw. 2025	2 591 921,33	2 591 921,33	2 329 031,21	30 464 819,33	30 464 819,33	26 834 584,50	3 089 598,63	3 089 598,63	2 312 984,02
Wykonanie 2025	2 041 742,65	2 041 742,65	1 807 542,00	15 721 446,47	15 721 446,47	14 158 886,47	2 034 776,17	2 034 776,17	1 577 015,58
2026	3 447 401,02	3 447 401,02	3 100 086,46	35 925 121,60	35 925 121,60	30 707 273,54	4 567 566,68	4 567 566,68	3 361 657,28
2027	128 800,00	128 800,00	90 000,00	2 140 935,92	2 140 935,92	1 712 748,00	639 740,00	639 740,00	479 805,00
2028	55 000,00	55 000,00	38 500,00	2 880 000,00	2 880 000,00	2 304 000,00	50 000,00	50 000,00	35 000,00
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

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 ^k	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	1 634 613,50	1 634 613,50	1 178 453,07	25 386 099,06	383 077,88	25 003 021,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 981 816,85	3 981 816,85	3 420 475,36	24 035 159,12	854 963,95	23 180 195,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	35 365 284,93	35 365 284,93	26 083 455,15	50 010 218,37	2 242 662,63	47 767 555,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	16 856 015,11	16 856 015,11	12 395 648,58	30 027 199,78	1 393 841,70	28 633 358,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	49 082 224,55	49 082 224,55	34 357 557,18	59 430 868,55	10 172 471,70	49 258 396,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 266 327,00	5 266 327,00	3 686 429,00	6 128 867,00	862 540,00	5 266 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 450 000,00	3 450 000,00	2 880 000,00	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	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
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

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 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 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	13 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	3 516,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 013 982,92	5 452,85	5 452,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 513 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 046 884,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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.