

NIP: Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 140/2025
z dnia 2025-11-14
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:		
		1	1.1	z tego:							w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				Dochody bieżące ^x	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:					
										1.1.1	1.1.2	1.1.3			1.1.4
Łp															
Wykonanie 2023	52 923 183,58	43 922 293,78	6 692 819,00	26 584,00	21 537 759,85	6 486 537,22	9 178 593,71	3 315 404,99	9 000 889,80	689 263,00	8 311 595,33				
Wykonanie 2024	74 796 526,54	54 311 566,43	10 049 091,00	45 143,00	27 196 789,00	7 488 993,93	9 531 549,50	3 924 156,66	20 484 960,11	773 213,00	19 711 715,64				
Plan 3 kw. 2025	71 201 747,01	60 186 686,16	27 353 767,34	43 221,82	16 898 115,78	5 673 313,81	10 218 267,41	4 091 290,00	11 015 060,85	560 000,00	10 455 060,85				
Wykonanie 2025	72 044 647,42	60 869 341,57	27 353 767,34	43 221,82	16 898 115,78	6 255 652,22	10 318 584,41	4 091 290,00	11 175 305,85	560 000,00	10 615 305,85				
2026	64 191 589,00	57 115 089,00	31 418 131,00	122 943,00	13 349 337,00	3 346 788,00	8 877 890,00	4 176 400,00	7 076 500,00	100 000,00	6 976 500,00				
2027	57 400 000,00	57 400 000,00	31 420 000,00	123 000,00	13 350 000,00	3 350 000,00	9 157 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	57 400 000,00	57 400 000,00	31 420 000,00	123 000,00	13 350 000,00	3 350 000,00	9 157 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	57 400 000,00	57 400 000,00	31 420 000,00	123 000,00	13 350 000,00	3 350 000,00	9 157 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	57 400 000,00	57 400 000,00	31 420 000,00	123 000,00	13 350 000,00	3 350 000,00	9 157 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
2031	57 400 000,00	57 400 000,00	31 420 000,00	123 000,00	13 350 000,00	3 350 000,00	9 157 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
2032	57 400 000,00	57 400 000,00	31 420 000,00	123 000,00	13 350 000,00	3 350 000,00	9 157 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
2033	57 400 000,00	57 400 000,00	31 420 000,00	123 000,00	13 350 000,00	3 350 000,00	9 157 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
2034	57 400 000,00	57 400 000,00	31 420 000,00	123 000,00	13 350 000,00	3 350 000,00	9 157 000,00	4 300 000,00	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.

z tego:																								
Wyszczególnienie	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	w tym:			w tym:									
												Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:					
															gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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		
Wykonanie 2023		55 069 524,64	40 556 222,61	19 824 197,89	0,00	0,00	1 397 996,82	0,00	0,00	0,00	14 513 302,03	14 513 302,03	25 411 140,98	19 589 310,67	19 847 813,67	12 904 970,98	5 900 000,00	5 870 503,68	5 900 000,00	5 965 018,69	5 986 889,12	5 900 000,00	5 730 000,00	5 770 873,24
Wykonanie 2024		72 481 274,62	47 070 133,64	25 156 397,01	0,00	0,00	1 241 764,64	0,00	0,00	0,00	25 411 140,98	25 411 140,98	19 589 310,67	19 589 310,67	19 847 813,67	12 904 970,98	5 900 000,00	5 870 503,68	5 900 000,00	5 965 018,69	5 986 889,12	5 900 000,00	5 730 000,00	5 770 873,24
Plan 3 kw. 2025		71 024 176,56	51 434 865,89	28 734 399,57	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	19 589 310,67	19 589 310,67	19 589 310,67	19 589 310,67	19 847 813,67	12 904 970,98	5 900 000,00	5 870 503,68	5 900 000,00	5 965 018,69	5 986 889,12	5 900 000,00	5 730 000,00	5 770 873,24
Wykonanie 2025		72 551 091,69	52 703 278,02	28 752 397,35	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	19 589 310,67	19 589 310,67	19 589 310,67	19 589 310,67	19 847 813,67	12 904 970,98	5 900 000,00	5 870 503,68	5 900 000,00	5 965 018,69	5 986 889,12	5 900 000,00	5 730 000,00	5 770 873,24
2026		62 431 589,00	49 526 618,02	30 119 774,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	14 513 302,03	14 513 302,03	25 411 140,98	19 589 310,67	19 847 813,67	12 904 970,98	5 900 000,00	5 870 503,68	5 900 000,00	5 965 018,69	5 986 889,12	5 900 000,00	5 730 000,00	5 770 873,24
2027		55 400 000,00	49 500 000,00	30 120 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	25 411 140,98	25 411 140,98	19 589 310,67	19 589 310,67	19 847 813,67	12 904 970,98	5 900 000,00	5 870 503,68	5 900 000,00	5 965 018,69	5 986 889,12	5 900 000,00	5 730 000,00	5 770 873,24
2028		55 370 503,68	49 500 000,00	30 120 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	25 411 140,98	25 411 140,98	19 589 310,67	19 589 310,67	19 847 813,67	12 904 970,98	5 900 000,00	5 870 503,68	5 900 000,00	5 965 018,69	5 986 889,12	5 900 000,00	5 730 000,00	5 770 873,24
2029		55 400 000,00	49 500 000,00	30 120 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	25 411 140,98	25 411 140,98	19 589 310,67	19 589 310,67	19 847 813,67	12 904 970,98	5 900 000,00	5 870 503,68	5 900 000,00	5 965 018,69	5 986 889,12	5 900 000,00	5 730 000,00	5 770 873,24
2030		55 465 018,69	49 500 000,00	30 120 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	25 411 140,98	25 411 140,98	19 589 310,67	19 589 310,67	19 847 813,67	12 904 970,98	5 900 000,00	5 870 503,68	5 900 000,00	5 965 018,69	5 986 889,12	5 900 000,00	5 730 000,00	5 770 873,24
2031		55 466 889,12	49 500 000,00	30 120 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	25 411 140,98	25 411 140,98	19 589 310,67	19 589 310,67	19 847 813,67	12 904 970,98	5 900 000,00	5 870 503,68	5 900 000,00	5 965 018,69	5 986 889,12	5 900 000,00	5 730 000,00	5 770 873,24
2032		55 400 000,00	49 500 000,00	30 120 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	25 411 140,98	25 411 140,98	19 589 310,67	19 589 310,67	19 847 813,67	12 904 970,98	5 900 000,00	5 870 503,68	5 900 000,00	5 965 018,69	5 986 889,12	5 900 000,00	5 730 000,00	5 770 873,24
2033		55 230 000,00	49 500 000,00	30 120 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	25 411 140,98	25 411 140,98	19 589 310,67	19 589 310,67	19 847 813,67	12 904 970,98	5 900 000,00	5 870 503,68	5 900 000,00	5 965 018,69	5 986 889,12	5 900 000,00	5 730 000,00	5 770 873,24
2034		55 270 873,24	49 500 000,00	30 120 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	25 411 140,98	25 411 140,98	19 589 310,67	19 589 310,67	19 847 813,67	12 904 970,98	5 900 000,00	5 870 503,68	5 900 000,00	5 965 018,69	5 986 889,12	5 900 000,00	5 730 000,00	5 770 873,24

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:													
		w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				4.1.1	4.2.1		4.3.1					
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Wykonanie 2023	-2 146 341,06		0,00	4 229 722,18	3 299 126,76	1 270 000,00	262 404,04	262 404,04	668 191,38	613 937,02					
Wykonanie 2024	2 315 251,92		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2025	177 570,45		177 570,45	1 656 000,00	800 000,00	0,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2025	-506 444,27		0,00	2 340 014,72	800 000,00	0,00	907 015,40	506 444,27	632 999,32	0,00					
2026	1 760 000,00		1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	2 029 496,32		2 029 496,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	1 934 981,31		1 934 981,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	1 913 110,88		1 913 110,88	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	2 170 000,00		2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	2 129 126,76		2 129 126,76	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	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	budżetu		na pokrycie deficytu budżetu ^x			budżetu	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 126,76	2 029 126,76	320 000,00	0,00	320 000,00		
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 491,56	1 829 491,56	201 860,55	0,00	201 860,55		
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 570,45	1 833 570,45	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 570,45	1 833 570,45	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 496,32	2 029 496,32	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 981,31	1 934 981,31	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 110,88	1 913 110,88	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	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 126,76	2 129 126,76	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:							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:									
	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 *	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *					
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	19 799 777,28	0,00	3 366 071,17	4 296 686,59
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 970 285,72	0,00	7 241 432,79	7 241 432,79
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 936 715,27	0,00	8 751 820,27	9 607 820,27
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 936 715,27	0,00	8 166 063,55	9 706 078,27
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 176 715,27	0,00	7 588 470,98	7 588 470,98
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 176 715,27	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 147 218,95	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 147 218,95	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 212 237,64	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 299 126,76	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 299 126,76	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 129 126,76	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00

*) 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu 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 plan 3 kwartału 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 wykonanie 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	15,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	19,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	19,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	18,33%	x	x	x	x
2026	5,32%	16,18%	20,57%	20,42%	TAK	TAK
2027	5,27%	16,19%	19,83%	19,68%	TAK	TAK
2028	5,09%	15,95%	19,06%	18,91%	TAK	TAK
2029	4,83%	15,74%	17,50%	17,36%	TAK	TAK
2030	4,54%	15,58%	16,89%	16,75%	TAK	TAK
2031	4,34%	15,41%	16,97%	16,82%	TAK	TAK
2032	4,31%	15,23%	16,34%	16,20%	TAK	TAK
2033	4,40%	15,00%	15,75%	15,75%	TAK	TAK
2034	4,12%	14,80%	15,59%	15,59%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	519,48	519,48	519,48	182 699,97	182 699,97	182 699,97
Wykonanie 2024	61 082,24	61 082,24	55 313,06	2 208 763,51	2 208 763,51	1 906 337,43	63 035,00	63 035,00	60 088,24
Plan 3 kw. 2025	269 506,09	241 506,09	198 034,99	2 348 564,51	2 348 564,51	2 302 800,31	276 506,09	276 506,09	226 034,99
Wykonanie 2025	269 506,09	241 506,09	198 034,99	2 348 564,51	2 348 564,51	2 302 800,31	327 521,49	327 521,49	267 867,69
2026	0,00	0,00	0,00	1 774 500,00	1 774 500,00	1 774 500,00	10 000,00	10 000,00	8 200,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 związków 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 i 3 ustawy	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				
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	915 745,58	915 745,58	0,00	7 313 636,48	0,00	7 313 636,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	938 045,47	938 045,47	718 405,24	18 196 136,47	139 506,00	18 056 630,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	4 270 246,51	4 270 246,51	3 158 800,31	14 241 934,09	51 660,00	14 190 274,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	4 185 246,51	4 185 246,51	3 158 800,31	14 156 934,09	51 660,00	14 105 274,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 359 083,60	2 359 083,60	1 774 500,00	8 170 491,45	0,00	8 170 491,45	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki zmniejszające dług x	Spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾	
				w tym:			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x					spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x
				w tym:		dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
				w tym:									
		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	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Surmistrz
Dariusz Kozłowski