

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 04.11.2025 r.

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 2018	24 671 975,58	22 089 388,88	2 817 530,00	23 449,19	6 505 676,00	7 445 390,14	5 297 343,55	2 444 680,95	2 582 586,70	182 650,00	2 394 023,18
Wykonanie 2019	25 416 584,01	23 060 170,90	3 168 815,00	35 727,34	6 406 385,00	7 709 742,61	5 739 500,95	2 312 416,38	2 356 413,11	293 786,74	2 056 712,86
Wykonanie 2020	29 341 286,16	26 044 913,39	3 071 934,00	27 963,04	6 266 506,00	8 920 045,55	7 758 464,80	3 638 417,30	3 296 372,77	574 654,00	2 704 725,59
Wykonanie 2021	30 506 451,81	25 818 811,82	3 349 462,00	51 530,96	7 145 185,00	8 585 829,99	6 686 803,87	2 465 262,07	4 687 639,99	863 928,00	3 795 106,40
Wykonanie 2022	35 762 462,45	29 437 171,54	5 717 039,57	41 195,32	5 762 513,00	10 008 874,49	7 907 549,16	3 207 906,93	6 325 290,91	571 941,00	5 746 024,24
Wykonanie 2023	38 128 063,11	25 672 055,34	2 688 406,00	70 387,00	9 354 765,20	5 917 586,04	7 640 911,10	2 514 515,56	12 456 007,77	932 304,11	11 500 079,26
Plan 3 kw. 2024	43 866 147,35	28 785 392,14	3 698 178,00	71 166,00	9 083 663,00	6 859 833,14	9 072 552,00	2 654 402,00	15 080 755,21	600 000,00	14 476 755,21
Wykonanie 2024	40 075 145,94	29 592 108,75	4 117 936,00	71 166,00	9 663 905,00	7 066 562,38	8 672 539,37	2 936 926,49	10 483 037,19	163 965,00	10 309 417,17
2025	51 275 468,72	34 200 454,42	11 971 683,90	42 221,86	6 082 295,24	7 452 998,85	8 651 254,57	3 115 100,00	17 075 014,30	570 903,00	16 500 111,30
2026	39 722 987,00	34 498 842,00	12 809 702,00	45 177,00	6 443 680,00	5 662 099,00	9 538 184,00	3 359 800,00	5 224 145,00	0,00	5 224 145,00
2027	35 568 306,00	35 568 306,00	13 206 803,00	46 577,00	6 643 434,00	5 837 624,00	9 833 868,00	3 463 954,00	0,00	0,00	0,00
2028	36 564 217,00	36 564 217,00	13 576 593,00	47 881,00	6 829 450,00	6 001 077,00	10 109 216,00	3 560 945,00	0,00	0,00	0,00
2029	37 588 016,00	37 588 016,00	13 956 738,00	49 222,00	7 020 675,00	6 169 107,00	10 392 274,00	3 660 651,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 527 717,00	38 527 717,00	14 305 656,00	50 453,00	7 196 192,00	6 323 335,00	10 652 081,00	3 752 167,00	0,00	0,00	0,00
2031	39 490 909,00	39 490 909,00	14 663 297,00	51 714,00	7 376 097,00	6 481 418,00	10 918 383,00	3 845 971,00	0,00	0,00	0,00

2032	40 478 181,00	40 478 181,00	15 029 879,00	53 007,00	7 560 499,00	6 643 453,00	11 191 343,00	3 942 120,00	0,00	0,00	0,00
2033	41 490 135,00	41 490 135,00	15 405 626,00	54 332,00	7 749 511,00	6 809 539,00	11 471 127,00	4 040 673,00	0,00	0,00	0,00
2034	42 527 388,00	42 527 388,00	15 790 767,00	55 690,00	7 943 249,00	6 979 777,00	11 757 905,00	4 141 690,00	0,00	0,00	0,00
2035	43 590 572,00	43 590 572,00	16 185 536,00	57 082,00	8 141 830,00	7 154 271,00	12 051 853,00	4 245 232,00	0,00	0,00	0,00
2036	44 680 336,00	44 680 336,00	16 590 174,00	58 509,00	8 345 376,00	7 333 128,00	12 353 149,00	4 351 363,00	0,00	0,00	0,00
2037	45 797 344,00	45 797 344,00	17 004 928,00	59 972,00	8 554 010,00	7 516 456,00	12 661 978,00	4 460 147,00	0,00	0,00	0,00
2038	46 942 276,00	46 942 276,00	17 430 051,00	61 471,00	8 767 860,00	7 704 367,00	12 978 527,00	4 571 651,00	0,00	0,00	0,00
2039	48 115 832,00	48 115 832,00	17 865 802,00	63 008,00	8 987 056,00	7 896 976,00	13 302 990,00	4 685 942,00	0,00	0,00	0,00
2040	49 078 149,00	49 078 149,00	18 223 118,00	64 268,00	9 166 797,00	8 054 916,00	13 569 050,00	4 779 661,00	0,00	0,00	0,00
2041	50 059 711,00	50 059 711,00	18 587 580,00	65 553,00	9 350 133,00	8 216 014,00	13 840 431,00	4 875 254,00	0,00	0,00	0,00
2042	51 060 906,00	51 060 906,00	18 959 332,00	66 864,00	9 537 136,00	8 380 334,00	14 117 240,00	4 972 759,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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 2018	25 761 442,71	20 674 333,15	7 668 540,46	0,00	0,00	186 165,52	0,00	0,00	0,00	5 087 109,56	4 681 109,56	200 000,00
Wykonanie 2019	26 549 624,89	22 295 061,77	8 242 962,57	0,00	0,00	172 236,24	0,00	0,00	0,00	4 254 563,12	4 008 563,12	234 695,00
Wykonanie 2020	27 147 936,08	24 226 835,97	8 702 109,89	0,00	0,00	114 305,48	0,00	0,00	0,00	2 921 100,11	2 871 100,11	0,00
Wykonanie 2021	30 392 624,76	24 642 406,24	9 326 056,53	0,00	0,00	79 117,81	0,00	0,00	0,00	5 750 218,52	5 700 218,52	0,00
Wykonanie 2022	36 470 478,13	28 526 869,75	9 970 278,42	0,00	0,00	361 061,89	20 000,00	8 922,00	0,00	7 943 608,38	7 893 608,38	768 917,00
Wykonanie 2023	38 936 272,33	25 462 225,02	10 543 642,98	0,00	0,00	501 922,80	0,00	32 722,00	0,00	13 474 047,31	10 387 047,31	236 450,00
Plan 3 kw. 2024	49 096 564,25	31 333 003,30	13 458 399,90	0,00	0,00	480 000,00	0,00	41 788,00	0,00	17 763 560,95	17 385 561,95	0,00
Wykonanie 2024	42 080 165,19	29 690 095,56	12 993 281,70	0,00	0,00	562 244,89	0,00	41 788,00	0,00	12 390 069,63	12 012 569,63	0,00
2025	53 785 170,26	34 356 772,40	14 770 438,28	0,00	0,00	480 000,00	0,00	25 878,00	0,00	19 428 397,86	19 428 397,86	14 446,64
2026	39 040 312,00	33 065 384,00	14 850 750,00	0,00	0,00	495 669,00	0,00	20 256,00	0,00	5 974 928,00	5 974 928,00	27 866,67
2027	34 839 006,00	33 951 250,00	15 355 676,00	0,00	0,00	415 916,00	0,00	6 420,00	0,00	887 756,00	887 756,00	27 866,67
2028	35 834 917,00	34 825 598,00	15 847 058,00	0,00	0,00	344 391,00	0,00	485,00	0,00	1 009 319,00	1 009 319,00	0,00
2029	36 771 633,00	35 629 981,00	16 251 158,00	0,00	0,00	278 820,00	0,00	0,00	0,00	1 141 652,00	1 141 652,00	0,00
2030	37 658 417,00	36 460 474,00	16 665 563,00	0,00	0,00	217 408,00	0,00	0,00	0,00	1 197 943,00	1 197 943,00	0,00
2031	38 561 609,00	37 322 671,00	17 086 368,00	0,00	0,00	169 362,00	0,00	0,00	0,00	1 238 938,00	1 238 938,00	0,00
2032	39 528 881,00	38 222 878,00	17 513 527,00	0,00	0,00	140 736,00	0,00	0,00	0,00	1 306 003,00	1 306 003,00	0,00
2033	40 540 835,00	39 145 956,00	17 951 365,00	0,00	0,00	111 761,00	0,00	0,00	0,00	1 394 879,00	1 394 879,00	0,00
2034	41 919 146,00	40 094 316,00	18 395 661,00	0,00	0,00	88 754,00	0,00	0,00	0,00	1 824 830,00	1 824 830,00	0,00
2035	42 992 272,00	41 073 867,00	18 850 954,00	0,00	0,00	72 764,00	0,00	0,00	0,00	1 918 405,00	1 918 405,00	0,00
2036	44 082 036,00	42 074 529,00	19 312 802,00	0,00	0,00	57 824,00	0,00	0,00	0,00	2 007 507,00	2 007 507,00	0,00

2037	45 349 044,00	43 100 350,00	19 785 966,00	0,00	0,00	42 883,00	0,00	0,00	0,00	2 248 694,00	2 248 694,00	0,00
2038	46 693 976,00	44 150 508,00	20 265 776,00	0,00	0,00	31 443,00	0,00	0,00	0,00	2 543 468,00	2 543 468,00	0,00
2039	47 866 621,00	45 225 262,00	20 752 155,00	0,00	0,00	23 486,00	0,00	0,00	0,00	2 641 359,00	2 641 359,00	0,00
2040	48 928 149,00	46 123 061,00	21 167 198,00	0,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	2 805 088,00	2 805 088,00	0,00
2041	49 909 711,00	47 040 677,00	21 590 542,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	2 869 034,00	2 869 034,00	0,00
2042	50 710 906,00	47 973 736,00	22 022 353,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	2 737 170,00	2 737 170,00	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 2018	-1 089 467,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-1 133 040,88	0,00	2 914 362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 362,70	1 133 040,88
Wykonanie 2020	2 193 350,08	455 000,00	1 506 321,82	0,00	0,00	517 756,00	0,00	938 565,82	0,00
Wykonanie 2021	113 827,05	113 827,05	4 625 458,90	1 430 787,00	0,00	757 408,17	0,00	2 437 263,73	0,00
Wykonanie 2022	-708 015,68	0,00	6 108 285,95	1 800 000,00	0,00	1 329 164,16	529 164,16	2 979 121,79	178 851,52
Wykonanie 2023	-808 209,22	0,00	5 641 019,27	1 377 111,00	808 209,22	870 077,61	0,00	3 264 830,66	0,00
Plan 3 kw. 2024	-5 230 416,90	0,00	5 811 416,90	2 237 083,00	1 656 083,00	946 943,80	946 943,80	2 477 390,10	2 477 390,10
Wykonanie 2024	-2 005 019,25	0,00	6 365 993,05	2 237 083,00	1 543 953,24	946 943,80	146 943,80	3 031 966,25	164 122,21
2025	-2 509 701,54	0,00	7 048 014,54	4 958 163,00	1 050 000,00	951 343,87	951 343,87	1 138 507,67	508 357,67
2026	682 675,00	682 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	729 300,00	729 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	729 300,00	729 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	816 383,00	816 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	869 300,00	869 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	929 300,00	929 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	949 300,00	949 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	949 300,00	949 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	608 242,00	608 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	598 300,00	598 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	598 300,00	598 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	448 300,00	448 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	248 300,00	248 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	249 211,00	249 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	350 000,00	350 000,00	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	50 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 362,00	1 265 362,00	1 265 362,00	1 265 362,00	0,00
Wykonanie 2023	129 000,00	0,00	0,00	0,00	853 900,00	574 900,00	143 900,00	0,00	143 900,00
Plan 3 kw. 2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	581 000,00	581 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Wykonanie 2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	581 000,00	581 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 538 313,00	4 538 313,00	4 108 163,00	3 908 163,00	200 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	682 675,00	682 675,00	252 525,00	0,00	252 525,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	729 300,00	729 300,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	729 300,00	729 300,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	816 383,00	816 383,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	869 300,00	869 300,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	929 300,00	929 300,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	949 300,00	949 300,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	949 300,00	949 300,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	608 242,00	608 242,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	598 300,00	598 300,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	598 300,00	598 300,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	448 300,00	448 300,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	248 300,00	248 300,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	249 211,00	249 211,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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 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 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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 055,73	1 415 055,73	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 097 942,00	0,00	765 109,13	3 629 471,83	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	50 000,00	5 642 942,00	0,00	1 818 077,42	3 274 399,24	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 642 729,00	0,00	1 176 405,58	4 371 077,48	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 350 226,24	172 859,24	910 301,79	5 218 587,74	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	279 000,00	7 979 578,00	0,00	209 830,32	4 473 738,59	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 635 661,00	0,00	-2 547 611,16	1 026 722,74	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 635 661,00	0,00	-97 986,81	4 030 923,24	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 055 511,00	0,00	-156 317,98	1 933 533,56	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 372 836,00	0,00	1 433 458,00	1 433 458,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 643 536,00	0,00	1 617 056,00	1 617 056,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 914 236,00	0,00	1 738 619,00	1 738 619,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 097 853,00	0,00	1 958 035,00	1 958 035,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 228 553,00	0,00	2 067 243,00	2 067 243,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 299 253,00	0,00	2 168 238,00	2 168 238,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 349 953,00	0,00	2 255 303,00	2 255 303,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 653,00	0,00	2 344 179,00	2 344 179,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 792 411,00	0,00	2 433 072,00	2 433 072,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 194 111,00	0,00	2 516 705,00	2 516 705,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 595 811,00	0,00	2 605 807,00	2 605 807,00	

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 147 511,00	0,00	2 696 994,00	2 696 994,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	899 211,00	0,00	2 791 768,00	2 791 768,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	650 000,00	0,00	2 890 570,00	2 890 570,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 955 088,00	2 955 088,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	350 000,00	0,00	3 019 034,00	3 019 034,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 170,00	3 087 170,00

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 2018	0,00%	12,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	9,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,66%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-6,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	2,31%	x	x	x	x
2025	3,31%	1,38%	8,61%	9,89%	TAK	TAK
2026	3,14%	6,69%	7,01%	8,29%	TAK	TAK
2027	3,16%	6,84%	6,63%	7,92%	TAK	TAK
2028	3,45%	6,82%	5,53%	6,82%	TAK	TAK
2029	3,49%	7,12%	4,75%	6,03%	TAK	TAK
2030	3,37%	7,09%	4,40%	5,69%	TAK	TAK
2031	3,33%	7,08%	4,18%	5,46%	TAK	TAK
2032	3,22%	7,08%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2033	3,06%	7,08%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2034	1,96%	7,09%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2035	1,84%	7,11%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2036	1,76%	7,13%	7,09%	7,09%	TAK	TAK

2037	1,28%	7,16%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2038	0,71%	7,20%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2039	0,68%	7,25%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2040	0,41%	7,25%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2041	0,39%	7,25%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2042	0,83%	7,25%	7,19%	7,19%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 2018	335 639,78	335 639,78	335 639,78	126 391,80	126 391,80	126 391,80	396 363,30	396 363,30	355 383,10
Wykonanie 2019	37 840,90	37 840,90	37 840,90	1 381 790,03	1 381 790,03	1 284 579,58	234 119,59	234 119,59	160 057,58
Wykonanie 2020	201 258,24	201 258,24	187 493,31	757 372,13	757 372,13	724 254,04	152 647,73	152 647,73	137 493,35
Wykonanie 2021	9 833,25	9 833,25	8 280,78	1 362 788,85	1 362 788,85	1 362 788,85	11 133,99	11 133,99	8 280,78
Wykonanie 2022	582 156,70	582 156,70	579 494,18	1 443 058,39	1 443 058,39	1 443 058,39	587 500,08	587 500,08	582 176,12
Wykonanie 2023	-385,34	-385,34	-385,34	984 081,50	984 081,50	984 081,50	65 984,70	65 984,70	65 984,70
Plan 3 kw. 2024	272 954,00	272 954,00	223 822,00	1 812 012,45	1 812 012,45	1 796 532,45	272 954,00	272 954,00	223 822,28
Wykonanie 2024	107 685,97	107 685,97	88 302,70	1 568 715,73	1 568 715,73	1 568 715,73	0,00	0,00	0,00
2025	442 350,89	442 350,89	412 602,16	5 017 782,00	5 017 782,00	5 002 302,00	488 378,24	488 378,24	393 310,52
2026	0,00	0,00	0,00	936 619,00	936 619,00	936 619,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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 2018	272 485,38	272 485,38	133 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 203 165,65	2 203 165,65	1 473 154,72	6 190 778,00	2 032 729,00	4 158 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	802 897,20	802 897,20	563 849,78	4 619 930,00	1 734 230,00	2 885 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 804 007,94	2 804 007,94	2 255 720,24	7 232 576,00	1 785 996,00	5 446 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	889 709,97	889 709,97	797 655,35	10 397 744,05	1 892 352,05	8 505 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 457 315,64	1 457 315,64	958 616,01	17 050 905,10	3 567 294,70	13 483 610,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	2 215 345,45	2 215 345,45	1 611 130,30	17 650 392,67	2 736 337,57	14 914 055,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 948 694,69	1 948 694,69	1 462 456,12	17 650 392,67	2 736 337,57	14 914 055,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 218 109,26	5 218 109,26	5 003 529,59	19 357 074,64	3 718 377,00	15 638 697,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 116 351,64	936 619,00	936 619,00	8 675 023,64	3 186 146,00	5 488 877,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 446,64	0,00	0,00	91 089,64	76 643,00	14 446,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	76 643,00	76 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	76 643,00	76 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	76 643,00	76 643,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 422 942,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	35 581,25
Wykonanie 2021	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 265 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	574 900,00	172 859,24	172 859,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	630 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	682 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	679 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	629 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	716 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	769 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	829 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	849 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	849 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	508 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	448 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	448 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	448 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	248 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	249 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	350 000,00	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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.