Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/216/26 Rady Powiatu z dnia 30 października 2026r

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	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 2019	100 688 905,66	86 807 320,30	15 065 248,00	297 375,42	33 563 673,00	22 317 325,84	15 563 698,04	0,00	13 881 585,36	11 261,28	13 870 324,08
Wykonanie 2020	126 874 905,64	96 550 791,94	15 598 521,00	339 410,89	38 084 453,00	25 609 775,69	16 918 631,36	0,00	30 324 113,70	902 063,45	29 422 050,25
Wykonanie 2021	119 936 556,57	109 547 770,54	18 125 922,00	741 428,21	43 080 079,00	28 473 477,09	19 126 864,24	0,00	10 388 786,03	529 468,30	9 859 317,73
Wykonanie 2022	130 500 212,82	108 475 441,51	21 498 722,20	437 639,00	40 189 157,00	25 670 778,32	20 679 144,99	0,00	22 024 771,31	3 909 120,95	18 115 650,36
Wykonanie 2023	169 851 347,04	117 958 981,21	15 252 951,00	756 599,00	46 272 022,65	32 605 216,06	23 072 192,50	0,00	51 892 365,83	1 626 927,25	50 265 438,58
Wykonanie 2024	177 086 161,33	137 532 272,44	23 040 017,00	979 872,00	63 625 988,00	22 736 513,90	26 561 837,70	0,00	39 553 888,89	99 521,02	39 454 367,87
Plan 3 kw. 2025	209 992 051,65	150 991 809,63	63 796 166,63	6 501 200,84	24 791 331,53	26 578 057,84	29 325 052,79	0,00	59 000 242,02	14 223,00	0,00
Wykonanie 2025	221 113 762,14	160 400 432,31	63 796 166,63	6 501 200,84	32 251 687,53	26 661 224,17	31 190 153,14	0,00	60 713 329,83	27 279,96	60 686 049,87
2026	220 210 413,30	179 650 027,71	70 496 941,00	7 551 437,00	20 863 203,00	31 673 096,27	49 065 350,44	0,00	40 560 385,59	14 264,00	40 546 121,59
2027	272 386 792,55	204 195 073,77	72 611 849,23	7 777 980,11	20 659 520,61	28 302 987,88	74 842 735,94	0,00	68 191 718,78	0,00	68 191 718,78
2028	269 549 610,69	215 283 983,08	74 717 592,86	8 003 541,53	21 258 648,71	29 123 774,53	82 180 425,45	0,00	54 265 627,61	0,00	54 265 627,61
2029	214 943 461,24	214 943 461,24	76 809 685,43	8 227 640,70	21 853 888,82	29 939 240,22	78 113 006,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	220 803 304,34	220 803 304,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	226 323 386,92	226 323 386,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	231 528 824,82	231 528 824,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	236 159 401,32	236 159 401,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	240 882 589,35	240 882 589,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	245 700 241,13	245 700 241,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2036	250 368 545,71	250 368 545,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	254 624 810,99	254 624 810,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	258 698 907,97	258 698 907,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	262 061 892,47	262 061 892,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	265 206 635,18	265 206 635,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	267 858 701,53	267 858 701,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	270 001 571,15	270 001 571,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	271 891 582,14	271 891 582,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	273 522 931,64	273 522 931,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	274 890 546,29	274 890 546,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	275 990 108,48	275 990 108,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	277 094 068,91	277 094 068,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	278 202 445,19	278 202 445,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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]			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 2019	95 585 356,97	70 429 392,70	39 408 079,58	0,00	0,00	14 402,23	0,00	0,00	0,00	25 155 964,27	25 155 964,27	862 000,00
Wykonanie 2020	115 509 402,28	77 857 652,25	43 974 138,56	0,00	0,00	9 941,38	0,00	0,00	0,00	37 651 750,03	37 651 750,03	2 030 000,00
Wykonanie 2021	113 504 796,28	85 311 755,38	46 868 325,35	0,00	0,00	5 418,99	0,00	0,00	0,00	28 193 040,90	28 193 040,90	70 000,00
Wykonanie 2022	149 922 395,95	88 350 488,58	50 572 787,57	0,00	0,00	1 127,43	0,00	0,00	0,00	61 571 907,37	61 571 907,37	121 604,54
Wykonanie 2023	193 556 028,42	108 285 265,62	59 532 543,71	0,00	0,00	396 624,66	0,00	0,00	0,00	85 270 762,80	85 270 762,80	410 000,00
Wykonanie 2024	183 495 824,78	110 419 653,03	73 076 171,75	0,00	0,00	925 182,19	0,00	0,00	0,00	73 076 171,75	71 954 181,05	1 121 634,00
Plan 3 kw. 2025	237 652 535,54	136 602 190,54	86 329 736,32	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	101 050 345,00	100 930 345,00	462 000,00
Wykonanie 2025	218 214 260,38	127 498 741,36	82 841 967,85	0,00	0,00	823 224,51	0,00	0,00	0,00	90 715 519,02	90 595 519,02	466 000,00
2026	250 347 979,93	153 766 386,46	90 075 902,83	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	96 581 593,47	96 331 593,47	122 000,00
2027	316 476 249,51	155 946 726,46	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	160 529 523,05	160 529 523,05	0,00
2028	333 086 729,97	159 845 394,62	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	173 241 335,35	173 241 335,35	0,00
2029	226 752 047,24	163 681 684,10	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	63 070 363,14	63 070 363,14	0,00
2030	211 336 645,31	167 773 726,20	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	43 562 919,11	43 562 919,11	0,00
2031	217 323 386,92	171 968 069,35	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	45 355 317,57	45 355 317,57	0,00
2032	222 528 824,82	176 267 271,09	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	46 261 553,73	46 261 553,73	0,00
2033	227 159 401,32	180 673 952,86	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	46 485 448,46	46 485 448,46	0,00
2034	231 882 589,35	185 190 801,69	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	46 691 787,66	46 691 787,66	0,00
2035	236 700 241,13	189 820 571,73	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	46 879 669,40	46 879 669,40	0,00
2036	241 368 545,71	194 566 086,02	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	46 802 459,69	46 802 459,69	0,00
2037	245 624 810,99	199 430 238,17	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	46 194 572,82	46 194 572,82	0,00

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	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]			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
2038	249 698 907,97	204 415 994,13	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	45 282 913,84	45 282 913,84	0,00
2039	253 061 892,47	209 526 393,98	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	43 535 498,49	43 535 498,49	0,00
2040	256 206 635,18	214 764 553,83	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	41 442 081,35	41 442 081,35	0,00
2041	258 858 701,53	220 133 667,67	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	38 725 033,86	38 725 033,86	0,00
2042	261 001 571,15	225 637 009,37	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	35 364 561,78	35 364 561,78	0,00
2043	262 891 582,14	231 277 934,60	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	31 613 647,54	31 613 647,54	0,00
2044	264 522 931,64	237 059 882,96	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	27 463 048,68	27 463 048,68	0,00
2045	265 890 546,29	242 986 380,04	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	22 904 166,25	22 904 166,25	0,00
2046	266 990 108,48	249 061 039,54	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	17 929 068,94	17 929 068,94	0,00
2047	277 094 068,91	255 287 565,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 806 503,38	21 806 503,38	0,00
2048	278 202 445,19	261 669 754,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 532 690,52	16 532 690,52	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	5 103 548,69	0,00	7 178 133,09	0,00	0,00	6 616 739,09	0,00	561 394,00	0,00
Wykonanie 2020	11 365 503,36	0,00	12 131 961,78	0,00	0,00	11 720 287,78	0,00	411 674,00	0,00
Wykonanie 2021	6 431 760,29	0,00	23 347 745,14	0,00	0,00	23 085 791,14	0,00	261 954,00	0,00
Wykonanie 2022	-19 422 183,13	0,00	29 629 785,43	0,00	0,00	29 517 551,43	19 422 183,13	112 234,00	0,00
Wykonanie 2023	-23 704 681,38	0,00	25 128 772,30	15 000 000,00	13 801 757,42	10 128 772,30	9 902 923,96	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-6 409 663,45	0,00	16 405 944,38	14 981 853,46	4 985 572,53	225 848,34	225 848,34	1 198 242,58	1 198 242,58
Plan 3 kw. 2025	-27 660 483,89	0,00	27 840 483,89	17 844 202,96	17 664 202,96	1 424 045,40	1 424 045,40	8 572 235,53	8 572 235,53
Wykonanie 2025	2 899 501,76	0,00	24 722 695,22	14 726 414,29	0,00	1 424 045,40	0,00	8 572 235,53	0,00
2026	-30 137 566,63	0,00	31 188 198,21	3 750 698,33	2 700 066,75	3 810 239,46	3 810 239,46	23 627 260,42	23 627 260,42
2027	-44 089 456,96	0,00	46 005 588,52	46 005 588,52	44 089 456,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-63 537 119,28	0,00	65 937 119,28	65 937 119,28	63 537 119,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	-11 808 586,00	0,00	15 208 586,00	15 208 586,00	11 808 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 466 659,03	9 466 659,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2039	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	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 zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	149 720,00	149 720,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	149 720,00	149 720,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	149 720,00	149 720,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	78 830,00	78 830,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 889 373,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	23 476 803,22	180 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 631,58	1 050 631,58	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 131,56	1 916 131,56	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	9 466 659,03	9 466 659,03	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	411 674,00	0,00	16 377 927,60	23 556 060,69
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	261 954,00	0,00	18 693 139,69	30 825 101,47
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	141 097,72	0,00	24 236 015,16	47 583 760,30
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 124 952,93	49 754 738,36
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	9 673 715,59	19 802 487,89
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	5 889 373,07	17 360 701,69	0,00	27 112 619,41	28 536 710,33
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	23 296 803,22	35 024 904,65	0,00	14 389 619,09	24 385 900,02
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 331 430,04	0,00	32 901 690,95	42 897 971,88
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 031 496,79	0,00	25 883 641,25	53 321 141,13
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	142 202 563,60	64 081 609,85	48 248 347,31	48 248 347,31
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	259 887 853,10	118 229 780,07	55 438 588,46	55 438 588,46
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	265 784 950,10	112 318 291,07	51 261 777,14	51 261 777,14
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	250 406 802,07	106 406 802,07	53 029 578,14	53 029 578,14
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	235 495 313,07	100 495 313,07	54 355 317,57	54 355 317,57
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	220 583 824,07	94 583 824,07	55 261 553,73	55 261 553,73
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	205 672 335,07	88 672 335,07	55 485 448,46	55 485 448,46
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	190 760 846,07	82 760 846,07	55 691 787,66	55 691 787,66
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	175 849 357,07	76 849 357,07	55 879 669,40	55 879 669,40
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	160 937 868,07	70 937 868,07	55 802 459,69	55 802 459,69
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	146 026 379,07	65 026 379,07	55 194 572,82	55 194 572,82
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	131 114 890,07	59 114 890,07	54 282 913,84	54 282 913,84

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
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	116 203 401,07	53 203 401,07	52 535 498,49	52 535 498,49
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	101 291 912,07	47 291 912,07	50 442 081,35	50 442 081,35
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	86 380 423,07	41 380 423,07	47 725 033,86	47 725 033,86
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	71 468 934,07	35 468 934,07	44 364 561,78	44 364 561,78
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	56 557 445,07	29 557 445,07	40 613 647,54	40 613 647,54
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	41 645 956,07	23 645 956,07	36 463 048,68	36 463 048,68
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	26 734 467,07	17 734 467,07	31 904 166,25	31 904 166,25
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	11 822 978,07	11 822 978,07	26 929 068,94	26 929 068,94
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	5 911 489,07	5 911 489,07	21 806 503,38	21 806 503,38
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 532 690,52	16 532 690,52

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 2019	0,00%	25,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	27,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	29,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	31,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	14,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	23,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	13,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	25,20%	x	x	x	x
2026	1,25%	18,74%	23,63%	25,28%	TAK	TAK
2027	2,00%	28,34%	22,70%	24,35%	TAK	TAK
2028	2,09%	30,59%	22,87%	24,52%	TAK	TAK
2029	2,59%	28,47%	22,99%	24,64%	TAK	TAK
2030	4,88%	24,61%	22,60%	24,25%	TAK	TAK
2031	4,51%	24,55%	24,04%	25,69%	TAK	TAK
2032	4,36%	24,34%	24,14%	25,79%	TAK	TAK
2033	4,23%	23,92%	25,66%	25,66%	TAK	TAK
2034	4,11%	23,49%	26,40%	26,40%	TAK	TAK
2035	3,99%	23,07%	25,71%	25,71%	TAK	TAK
2036	3,87%	22,57%	24,64%	24,64%	TAK	TAK
2037	3,77%	21,91%	23,79%	23,79%	TAK	TAK
2038	3,67%	21,18%	23,41%	23,41%	TAK	TAK

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
2039	3,59%	20,20%	22,93%	22,93%	TAK	TAK
2040	3,51%	19,13%	22,33%	22,33%	TAK	TAK
2041	3,43%	17,89%	21,65%	21,65%	TAK	TAK
2042	3,39%	16,49%	20,85%	20,85%	TAK	TAK
2043	3,35%	14,97%	19,91%	19,91%	TAK	TAK
2044	3,32%	13,36%	18,82%	18,82%	TAK	TAK
2045	3,29%	11,62%	17,60%	17,60%	TAK	TAK
2046	3,27%	9,77%	16,24%	16,24%	TAK	TAK
2047	0,00%	7,87%	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2048	0,00%	5,94%	13,14%	13,14%	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 2019	1 113 158,95	1 048 641,81	1 045 605,55	7 845 372,95	7 845 372,95	7 845 372,95	949 359,15	949 359,15	894 886,81
Wykonanie 2020	3 256 992,83	3 243 024,77	2 897 756,23	8 600 331,25	8 600 331,25	8 561 101,37	2 541 356,08	2 541 356,08	2 244 947,18
Wykonanie 2021	5 300 720,38	5 253 256,57	4 931 195,87	2 184 990,53	2 184 990,53	2 184 990,53	4 607 655,64	4 607 655,64	4 263 080,56
Wykonanie 2022	2 748 699,91	2 700 261,43	2 562 778,44	1 476 429,36	1 476 429,36	1 476 429,36	4 471 338,36	4 471 338,36	4 031 536,93
Wykonanie 2023	12 712 560,62	12 683 690,14	12 024 061,67	29 700 175,58	29 700 175,58	29 700 175,58	13 416 939,07	13 416 939,07	12 527 530,69
Wykonanie 2024	1 949 546,32	2 220 859,26	1 814 195,98	2 087 719,76	2 087 719,76	1 969 999,76	1 538 593,55	1 475 688,28	1 436 893,05
Plan 3 kw. 2025	2 071 704,94	2 065 419,94	1 926 218,31	54 994 686,02	54 994 686,02	54 701 169,03	2 923 208,40	3 272 853,16	2 613 566,63
Wykonanie 2025	2 879 529,43	2 870 918,81	2 680 744,63	51 868 827,87	51 868 827,87	51 772 321,14	2 826 175,07	2 826 175,07	2 530 695,24
2026	2 467 229,72	2 465 630,72	2 294 911,22	21 744 216,04	21 744 216,04	20 897 179,23	16 834 288,49	3 513 208,97	3 190 722,22
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 546 187,71	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 157 857,88	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 969 591,28	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 782 109,88	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

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
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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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 2019	6 502 765,77	6 502 765,77	5 168 895,79	24 469 395,79	1 596 516,76	22 872 879,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	13 835 513,33	13 835 513,33	10 598 210,38	42 147 061,65	4 987 850,75	37 159 210,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 935 397,57	2 935 397,57	1 976 262,40	19 952 487,24	6 792 044,62	13 160 442,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	150 078,95	150 078,95	131 253,30	66 902 984,55	8 014 690,24	58 888 294,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	31 109 181,10	31 109 181,10	16 433 250,16	78 024 841,36	12 827 778,14	65 197 063,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	102 705,00	102 705,00	84 218,10	71 679 553,76	660 233,61	71 019 320,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	64 437 254,20	64 437 254,20	55 070 597,43	93 793 566,65	1 653 105,65	92 140 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	56 906 582,00	56 906 582,00	49 553 936,78	87 231 652,92	1 418 291,62	85 813 361,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 025 711,59	30 025 711,59	23 459 687,83	100 644 467,66	16 807 264,69	83 837 202,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	180 703,66	0,00	0,00	175 116 153,19	16 546 187,71	158 569 965,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	180 703,68	0,00	0,00	190 399 193,23	17 157 857,88	173 241 335,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	60 671 522,41	17 969 591,28	42 701 931,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	32 032 696,34	18 782 109,88	13 250 586,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	12 718 552,44	0,00	12 718 552,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	12 363 863,10	0,00	12 363 863,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	12 009 173,76	0,00	12 009 173,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	11 654 484,42	0,00	11 654 484,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	11 299 795,08	0,00	11 299 795,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	10 945 105,74	0,00	10 945 105,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	10 590 416,40	0,00	10 590 416,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2038	0,00	0,00	0,00	10 235 727,06	0,00	10 235 727,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	9 881 037,72	0,00	9 881 037,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	9 526 348,38	0,00	9 526 348,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	9 171 659,04	0,00	9 171 659,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	8 816 969,70	0,00	8 816 969,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	8 462 280,36	0,00	8 462 280,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	8 107 591,02	0,00	8 107 591,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	7 752 901,68	0,00	7 752 901,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	7 398 212,34	0,00	7 398 212,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	7 043 523,00	0,00	7 043 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	6 688 833,66	0,00	6 688 833,66	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 zobowiązań9)
			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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	339 454,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	78 830,00	28 863,72	28 863,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 621 151,77	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	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	-575 685,94	x	0,00	0,00
2026	1 050 631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 916 131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 196 131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 196 131,56	5 911 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 196 131,56	5 911 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 196 131,56	5 911 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 196 131,56	5 911 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 196 131,56	5 911 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 196 131,56	5 911 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 196 131,56	5 911 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 196 131,56	5 911 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 196 131,56	5 911 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 196 131,56	5 911 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2039	949 334,59	5 911 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	858 430,22	5 911 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	814 331,56	5 911 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	814 331,56	5 911 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	814 331,56	5 911 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	814 331,56	5 911 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	643 405,45	5 911 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	0,00	5 911 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	0,00	5 911 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2048	0,00	5 911 489,07	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.