

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 20260219_lubawa_zmiana_wpf_v2
z dnia 2026-02-26

- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	60 745 136,13	51 044 492,65	10 986 466,00	546 232,08	7 439 810,00	17 840 999,03	14 230 985,54	10 195 104,91	9 700 643,48	776 581,96	8 895 097,85
Wykonanie 2020	66 987 886,18	54 130 682,71	10 012 790,00	779 140,51	7 365 681,00	21 342 817,27	14 630 253,93	10 753 320,97	12 857 203,47	1 279 485,17	11 559 378,71
Wykonanie 2021	62 664 096,65	57 752 745,22	10 057 368,00	1 182 937,17	9 023 176,00	21 215 304,61	16 273 959,44	11 906 362,82	4 911 351,43	637 823,72	4 267 222,25
Wykonanie 2022	65 980 500,16	59 426 607,58	12 354 265,57	934 033,29	7 525 202,00	20 040 377,72	18 572 729,00	12 909 406,31	6 553 892,58	322 978,99	6 228 939,83
Wykonanie 2023	73 686 208,12	52 599 448,95	9 459 797,00	1 610 431,00	11 285 537,35	9 491 894,59	20 751 789,01	14 694 595,18	21 086 759,17	4 035 266,38	17 049 538,67
Wykonanie 2024	76 810 283,18	64 123 269,01	14 348 605,00	2 043 731,00	12 260 310,00	11 363 032,07	24 107 590,94	17 534 115,86	12 687 014,17	971 238,85	11 713 704,82
Plan 3 kw. 2025	87 225 601,06	73 521 748,11	34 008 073,90	1 328 958,74	147 187,00	10 809 647,51	27 227 880,96	18 940 362,00	13 703 852,95	255 000,00	13 446 852,95
Wykonanie 2025	81 812 073,65	73 768 548,51	34 008 073,90	1 328 958,74	150 499,00	10 646 990,11	27 634 026,76	18 927 958,12	8 043 525,14	148 400,30	7 893 215,36
2026	83 783 838,20	75 940 094,73	36 846 773,00	1 900 972,00	554 624,00	7 841 596,73	28 796 129,00	20 743 054,00	7 843 743,47	547 000,00	7 294 743,47
2027	84 343 467,47	78 477 359,00	37 952 176,00	1 958 001,00	571 263,00	7 893 109,00	30 102 810,00	21 365 346,00	5 866 108,47	0,00	5 866 108,47
2028	80 753 202,00	80 753 202,00	39 052 789,00	2 014 783,00	587 830,00	8 122 009,00	30 975 791,00	21 984 941,00	0,00	0,00	0,00
2029	83 014 291,00	83 014 291,00	40 146 267,00	2 071 197,00	604 289,00	8 349 425,00	31 843 113,00	22 600 519,00	0,00	0,00	0,00
2030	85 255 676,00	85 255 676,00	41 230 216,00	2 127 119,00	620 605,00	8 574 859,00	32 702 877,00	23 210 733,00	0,00	0,00	0,00
2031	87 387 067,00	87 387 067,00	42 260 971,00	2 180 297,00	636 120,00	8 789 230,00	33 520 449,00	23 791 001,00	0,00	0,00	0,00

2032	89 571 743,00	89 571 743,00	43 317 495,00	2 234 804,00	652 023,00	9 008 961,00	34 358 460,00	24 385 776,00	0,00	0,00	0,00
2033	91 811 037,00	91 811 037,00	44 400 432,00	2 290 674,00	668 324,00	9 234 185,00	35 217 422,00	24 995 420,00	0,00	0,00	0,00
2034	94 106 314,00	94 106 314,00	45 510 443,00	2 347 941,00	685 032,00	9 465 040,00	36 097 858,00	25 620 306,00	0,00	0,00	0,00
2035	96 458 972,00	96 458 972,00	46 648 204,00	2 406 640,00	702 158,00	9 701 666,00	37 000 304,00	26 260 814,00	0,00	0,00	0,00
2036	98 870 447,00	98 870 447,00	47 814 409,00	2 466 806,00	719 712,00	9 944 208,00	37 925 312,00	26 917 334,00	0,00	0,00	0,00
2037	101 342 208,00	101 342 208,00	49 009 769,00	2 528 476,00	737 705,00	10 192 813,00	38 873 445,00	27 590 267,00	0,00	0,00	0,00
2038	103 875 763,00	103 875 763,00	50 235 013,00	2 591 688,00	756 148,00	10 447 633,00	39 845 281,00	28 280 024,00	0,00	0,00	0,00
2039	106 472 657,00	106 472 657,00	51 490 888,00	2 656 480,00	775 052,00	10 708 824,00	40 841 413,00	28 987 025,00	0,00	0,00	0,00
2040	109 134 473,00	109 134 473,00	52 778 160,00	2 722 892,00	794 428,00	10 976 545,00	41 862 448,00	29 711 701,00	0,00	0,00	0,00
2041	111 317 163,00	111 317 163,00	53 833 723,00	2 777 350,00	810 317,00	11 196 076,00	42 699 697,00	30 305 935,00	0,00	0,00	0,00
2042	113 543 506,00	113 543 506,00	54 910 397,00	2 832 897,00	826 523,00	11 419 998,00	43 553 691,00	30 912 054,00	0,00	0,00	0,00
2043	115 814 376,00	115 814 376,00	56 008 605,00	2 889 555,00	843 053,00	11 648 398,00	44 424 765,00	31 530 295,00	0,00	0,00	0,00
2044	118 130 663,00	118 130 663,00	57 128 777,00	2 947 346,00	859 914,00	11 881 366,00	45 313 260,00	32 160 901,00	0,00	0,00	0,00
2045	120 493 276,00	120 493 276,00	58 271 353,00	3 006 293,00	877 112,00	12 118 993,00	46 219 525,00	32 804 119,00	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			
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	60 090 617,04	47 080 963,72	15 701 218,29	0,00	0,00	400 852,81	0,00	0,00	0,00	13 009 653,32	13 009 653,32	256 558,24
Wykonanie 2020	65 808 736,85	50 621 445,27	16 422 557,44	0,00	0,00	289 314,60	0,00	0,00	0,00	15 187 291,58	15 187 291,58	459 268,51
Wykonanie 2021	57 957 353,31	51 540 324,59	16 740 569,34	0,00	0,00	161 558,55	0,00	0,00	0,00	6 417 028,72	6 417 028,72	237 023,06
Wykonanie 2022	67 134 790,02	55 795 287,65	18 601 721,71	0,00	0,00	927 141,18	0,00	0,00	0,00	11 339 502,37	11 339 502,37	96 730,16
Wykonanie 2023	77 459 175,46	48 757 874,61	20 566 427,98	0,00	0,00	1 006 682,41	0,00	0,00	0,00	28 701 300,85	25 701 300,85	619 518,46
Wykonanie 2024	73 333 496,48	57 791 253,66	25 765 977,57	0,00	0,00	1 079 427,78	0,00	0,00	0,00	15 542 242,82	15 542 242,82	1 505 309,14
Plan 3 kw. 2025	93 442 615,52	72 184 452,32	32 096 469,36	76 097,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21 258 163,20	21 258 163,20	1 162 606,00
Wykonanie 2025	77 435 459,55	65 650 862,99	31 471 754,54	0,00	0,00	835 680,45	0,00	0,00	0,00	11 784 596,56	11 784 596,56	1 088 140,91
2026	96 699 623,00	71 991 224,46	33 906 217,88	77 239,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	24 708 398,54	24 708 398,54	898 000,00
2027	85 083 467,47	72 041 806,00	35 167 945,00	78 397,00	0,00	755 431,00	0,00	0,00	0,00	13 041 661,47	13 041 661,47	0,00
2028	78 071 984,60	74 413 948,00	36 609 831,00	79 573,00	0,00	783 510,00	0,00	0,00	0,00	3 658 036,60	3 658 036,60	0,00
2029	80 726 000,48	76 618 810,00	38 059 580,00	80 767,00	0,00	650 844,00	0,00	0,00	0,00	4 107 190,48	4 107 190,48	0,00
2030	82 787 385,48	78 550 811,00	39 170 920,00	81 978,00	0,00	524 604,00	0,00	0,00	0,00	4 236 574,48	4 236 574,48	0,00
2031	85 888 776,48	80 521 478,00	40 275 540,00	83 208,00	0,00	420 088,00	0,00	0,00	0,00	5 367 298,48	5 367 298,48	0,00
2032	88 603 452,48	82 548 522,00	41 371 035,00	84 456,00	0,00	356 823,00	0,00	0,00	0,00	6 054 930,48	6 054 930,48	0,00
2033	90 842 746,48	84 591 014,00	42 442 545,00	85 723,00	0,00	308 133,00	0,00	0,00	0,00	6 251 732,48	6 251 732,48	0,00
2034	93 088 023,48	86 668 385,00	43 524 830,00	87 009,00	0,00	258 068,00	0,00	0,00	0,00	6 419 638,48	6 419 638,48	0,00
2035	95 370 681,48	88 778 760,00	44 617 303,00	88 314,00	0,00	204 703,00	0,00	0,00	0,00	6 591 921,48	6 591 921,48	0,00
2036	98 335 677,48	90 925 389,00	45 705 965,00	89 638,00	0,00	164 635,00	0,00	0,00	0,00	7 410 288,48	7 410 288,48	0,00
2037	100 953 917,48	93 099 564,00	46 775 485,00	90 983,00	0,00	143 816,00	0,00	0,00	0,00	7 854 353,48	7 854 353,48	0,00

2038	103 487 472,48	95 279 464,00	47 818 578,00	92 348,00	0,00	127 026,00	0,00	0,00	0,00	8 208 008,48	8 208 008,48	0,00
2039	106 084 366,48	97 410 856,00	48 822 768,00	55 302,00	0,00	110 236,00	0,00	0,00	0,00	8 673 510,48	8 673 510,48	0,00
2040	108 746 182,48	99 540 430,00	49 813 870,00	0,00	0,00	93 446,00	0,00	0,00	0,00	9 205 752,48	9 205 752,48	0,00
2041	110 928 872,48	101 725 876,00	50 775 278,00	0,00	0,00	76 656,00	0,00	0,00	0,00	9 202 996,48	9 202 996,48	0,00
2042	113 155 215,48	103 910 123,00	51 704 466,00	0,00	0,00	59 866,00	0,00	0,00	0,00	9 245 092,48	9 245 092,48	0,00
2043	115 426 085,48	106 127 657,00	52 635 146,00	0,00	0,00	43 075,00	0,00	0,00	0,00	9 298 428,48	9 298 428,48	0,00
2044	117 732 372,48	108 357 416,00	53 545 734,00	0,00	0,00	26 010,00	0,00	0,00	0,00	9 374 956,48	9 374 956,48	0,00
2045	120 094 985,48	110 598 577,00	54 434 593,00	0,00	0,00	8 670,00	0,00	0,00	0,00	9 496 408,48	9 496 408,48	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 2019	654 519,09	654 519,09	7 107 890,36	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 107 890,36	0,00
Wykonanie 2020	1 179 149,33	1 179 149,33	9 629 909,45	4 300 000,00	0,00	5 022,43	0,00	5 324 887,02	0,00
Wykonanie 2021	4 706 743,34	2 800 000,00	8 376 558,78	0,00	0,00	3 088 836,21	0,00	5 287 722,57	0,00
Wykonanie 2022	-1 154 289,86	0,00	10 283 302,12	0,00	0,00	3 586 098,89	1 154 289,86	6 697 203,23	0,00
Wykonanie 2023	-3 772 967,34	0,00	12 373 195,10	5 046 479,00	861 197,24	2 911 770,10	2 911 770,10	4 414 946,00	0,00
Wykonanie 2024	3 476 786,70	3 476 786,70	6 450 227,76	0,00	0,00	382 715,40	0,00	6 067 512,36	0,00
Plan 3 kw. 2025	-6 217 014,46	0,00	6 232 014,46	0,00	0,00	878 238,07	878 238,07	5 353 776,39	5 338 776,39
Wykonanie 2025	4 376 614,10	15 000,00	6 232 014,46	0,00	0,00	878 238,07	0,00	5 353 776,39	0,00
2026	-12 915 784,80	0,00	14 645 784,80	4 052 156,24	4 052 156,24	1 017 442,77	1 017 442,77	9 576 185,79	7 846 185,79
2027	-740 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 681 217,40	2 681 217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 288 290,52	2 288 290,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 468 290,52	2 468 290,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 498 290,52	1 498 290,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	968 290,52	968 290,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	968 290,52	968 290,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 018 290,52	1 018 290,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 088 290,52	1 088 290,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	534 769,52	534 769,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	388 290,52	388 290,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	388 290,52	388 290,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	388 290,52	388 290,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	388 290,52	388 290,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	388 290,52	388 290,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	388 290,52	388 290,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	388 290,52	388 290,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	398 290,52	398 290,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	398 290,52	398 290,52	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 500,00	2 432 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 500,00	2 432 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 000,00	3 695 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 217,40	2 681 217,40	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 290,52	2 288 290,52	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 290,52	2 468 290,52	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 290,52	1 498 290,52	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	968 290,52	968 290,52	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	968 290,52	968 290,52	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 290,52	1 018 290,52	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 290,52	1 088 290,52	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	534 769,52	534 769,52	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	388 290,52	388 290,52	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	388 290,52	388 290,52	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	388 290,52	388 290,52	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	388 290,52	388 290,52	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	388 290,52	388 290,52	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	388 290,52	388 290,52	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	388 290,52	388 290,52	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	398 290,52	398 290,52	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	398 290,52	398 290,52	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 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	17 512 500,00	0,00	3 963 528,93	6 071 419,29
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	19 380 000,00	0,00	3 509 237,44	8 839 146,89
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 580 000,00	0,00	6 212 420,63	14 588 979,41
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 780 000,00	0,00	3 631 319,93	13 914 622,05
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 676 479,00	0,00	3 841 574,34	11 168 290,44
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 981 479,00	0,00	6 332 015,35	12 782 243,11
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 966 479,00	0,00	1 337 295,79	7 569 310,25
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 966 479,00	0,00	8 117 685,52	14 349 699,98
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 288 635,24	0,00	3 948 870,27	14 542 498,83
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 028 635,24	0,00	6 435 553,00	6 435 553,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 347 417,84	0,00	6 339 254,00	6 339 254,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 059 127,32	0,00	6 395 481,00	6 395 481,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 590 836,80	0,00	6 704 865,00	6 704 865,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 092 546,28	0,00	6 865 589,00	6 865 589,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 124 255,76	0,00	7 023 221,00	7 023 221,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 155 965,24	0,00	7 220 023,00	7 220 023,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 137 674,72	0,00	7 437 929,00	7 437 929,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 049 384,20	0,00	7 680 212,00	7 680 212,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 514 614,68	0,00	7 945 058,00	7 945 058,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 126 324,16	0,00	8 242 644,00	8 242 644,00

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 738 033,64	0,00	8 596 299,00	8 596 299,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 349 743,12	0,00	9 061 801,00	9 061 801,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 961 452,60	0,00	9 594 043,00	9 594 043,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 573 162,08	0,00	9 591 287,00	9 591 287,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 184 871,56	0,00	9 633 383,00	9 633 383,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	796 581,04	0,00	9 686 719,00	9 686 719,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	398 290,52	0,00	9 773 247,00	9 773 247,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 894 699,00	9 894 699,00

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 2019	0,00%	15,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	19,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	20,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	15,75%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	4,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	14,43%	x	x	x	x
2026	3,95%	7,42%	14,84%	16,29%	TAK	TAK
2027	4,21%	10,19%	13,65%	15,10%	TAK	TAK
2028	4,84%	9,81%	12,84%	14,29%	TAK	TAK
2029	4,00%	9,44%	11,49%	12,94%	TAK	TAK
2030	4,07%	9,43%	11,07%	12,52%	TAK	TAK
2031	2,55%	9,27%	9,47%	10,92%	TAK	TAK
2032	1,75%	9,16%	8,55%	10,00%	TAK	TAK
2033	1,65%	9,12%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2034	1,61%	9,09%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2035	1,59%	9,09%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2036	0,89%	9,12%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2037	0,68%	9,20%	9,18%	9,18%	TAK	TAK

2038	0,65%	9,34%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2039	0,58%	9,58%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2040	0,49%	9,87%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2041	0,46%	9,66%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2042	0,44%	9,49%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2043	0,41%	9,34%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2044	0,40%	9,22%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2045	0,38%	9,14%	9,50%	9,50%	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	205 471,74	205 471,25	205 471,25	8 346 781,07	8 346 781,07	8 346 781,07	276 772,03	276 772,03	229 261,40
Wykonanie 2020	388 091,25	388 091,25	374 249,25	5 877 461,89	5 877 461,89	5 877 461,89	434 779,25	434 779,25	374 249,25
Wykonanie 2021	61 537,50	61 537,50	61 537,50	2 844 734,58	2 844 734,58	2 844 734,58	83 137,50	83 137,50	61 537,50
Wykonanie 2022	690 959,88	690 959,88	690 959,88	3 435 973,78	3 435 973,78	3 435 973,78	690 959,88	690 959,88	690 959,88
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	3 452 020,10	3 452 020,10	3 452 020,10	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	79 625,09	79 625,09	79 625,09	693 875,72	693 875,72	693 875,72	6 387,33	6 387,33	6 387,33
Plan 3 kw. 2025	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	108 350,00	108 350,00	97 025,09
Wykonanie 2025	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	20 476,19	20 476,19	17 026,19
2026	0,00	0,00	0,00	4 995 313,97	4 995 313,97	4 995 313,97	203 615,32	203 615,32	177 746,53
2027	0,00	0,00	0,00	4 995 313,97	4 995 313,97	4 995 313,97	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
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

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 2019	9 577 984,74	9 577 984,74	7 619 897,38	14 427 114,52	360 491,83	14 066 622,69	0,00	0,00	48 319,00	0,00
Wykonanie 2020	12 559 281,52	12 559 281,52	6 296 021,65	15 477 555,17	278 392,50	15 199 162,67	0,00	0,00	84 812,00	0,00
Wykonanie 2021	3 226 493,15	3 226 493,15	2 407 355,82	7 343 321,52	189 729,10	7 153 592,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 189 603,31	5 189 603,31	3 742 372,85	11 904 218,49	137 023,10	11 767 195,39	0,00	0,00	89 580,00	0,00
Wykonanie 2023	15 325 683,24	15 325 683,24	3 145 621,03	27 631 522,14	662 335,60	26 969 186,54	0,00	0,00	51 571,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	15 899 735,54	1 196 490,90	14 703 244,64	0,00	0,00	73 279,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	7 277 500,00	7 277 500,00	6 193 875,72	18 110 620,14	1 501 553,18	16 609 066,96	0,00	0,00	64 873,00	0,00
Wykonanie 2025	753 676,35	753 676,35	670 215,00	18 110 620,14	1 501 553,18	16 609 066,96	0,00	0,00	64 873,00	0,00
2026	5 650 834,67	5 650 834,67	4 995 313,97	19 874 433,64	2 097 720,10	17 776 713,54	0,00	0,00	60 071,00	0,00
2027	9 809 497,60	0,00	0,00	14 515 335,10	1 569 248,50	12 946 086,60	0,00	0,00	56 595,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	8 093,50	8 093,50	0,00	0,00	0,00	53 485,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 284,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 083,00	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
2043	0,00	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	0,00
2045	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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:					
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	2 432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	78 052,49
Wykonanie 2021	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	146 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.