

Uchwała Nr 218/XXXI/2026
Rady Miejskiej w Staroźrebach
z dnia 5 stycznia 2026 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staroźreby

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) Rada Miejska w Staroźrebach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 209/XXIX/2025 Rady Gminy Staroźreby z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staroźreby wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się załącznik Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staroźreby.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staroźreby na lata 2026-2042

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 5 stycznia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staroźreby:

1. Dochody ogółem nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 230 490,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 169 990,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 60 500,00 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 1 128 555,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Wydatki ogółem	51 430 246,14	+230 490,00	51 660 736,14
Wydatki bieżące	40 495 723,28	+169 990,00	40 665 713,28
Pozostałe wydatki bieżące	19 680 377,15	+169 990,00	19 850 367,15
Wydatki majątkowe	10 934 522,86	+60 500,00	10 995 022,86
Wynik budżetu	1 359 045,00	-230 490,00	1 128 555,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staroźreby:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 230 490,00 zł i po zmianach wynoszą 590 445,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	359 955,00	+230 490,00	590 445,00
Wolne środki	0,00	+230 490,00	230 490,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staroźreby na lata 2026-2042 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	5,16%	15,85%	TAK	16,29%	TAK
2027	5,33%	17,41%	TAK	17,85%	TAK
2028	5,62%	19,53%	TAK	19,97%	TAK
2029	5,38%	19,51%	TAK	19,95%	TAK
2030	5,09%	19,01%	TAK	19,45%	TAK
2031	4,85%	19,39%	TAK	19,83%	TAK
2032	4,61%	19,22%	TAK	19,66%	TAK
2033	4,36%	19,72%	TAK	19,72%	TAK
2034	0,51%	19,55%	TAK	19,55%	TAK
2035	0,00%	19,45%	TAK	19,45%	TAK
2036	0,00%	19,38%	TAK	19,38%	TAK
2037	0,00%	19,36%	TAK	19,36%	TAK
2038	0,00%	19,36%	TAK	19,36%	TAK
2039	0,00%	19,38%	TAK	19,38%	TAK
2040	0,00%	19,43%	TAK	19,43%	TAK
2041	0,00%	19,51%	TAK	19,51%	TAK
2042	0,00%	19,58%	TAK	19,58%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto i Gmina Staroźreby spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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 218/XXXI/2026
z dnia 2026-01-05
- 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
								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	34 115 401,68	33 927 474,52	3 857 790,00	16 066,16	11 837 118,00	12 207 149,35	6 009 351,01	2 718 651,22	187 927,16	184 306,00	3 621,16
Wykonanie 2020	39 453 599,35	37 044 093,26	4 056 658,00	29 105,52	11 750 798,00	13 526 860,08	7 680 671,66	2 847 924,44	2 409 506,09	0,00	2 409 506,09
Wykonanie 2021	42 172 842,90	38 258 990,52	4 551 812,00	92 274,84	12 697 941,00	13 551 732,62	7 365 230,06	2 986 649,47	3 913 852,38	176 092,00	3 737 760,38
Wykonanie 2022	48 110 332,99	44 592 926,52	6 759 875,57	28 999,00	12 454 682,00	16 081 300,26	9 268 069,69	3 212 634,34	3 517 406,47	225 650,00	3 286 256,48
Wykonanie 2023	49 981 724,59	36 952 539,94	3 641 409,00	47 004,00	15 529 059,20	7 498 337,56	10 236 730,18	3 561 438,73	13 029 184,65	241 620,00	12 773 564,65
Wykonanie 2024	60 824 281,06	44 435 218,26	5 239 585,00	131 645,00	18 291 153,00	9 578 768,09	11 194 067,17	4 275 932,17	16 389 062,80	33 000,00	16 356 062,80
Plan 3 kw. 2025	67 759 332,44	48 622 319,55	16 267 776,91	434 508,82	11 269 079,28	8 345 881,72	12 305 072,82	4 380 513,00	19 137 012,89	13 084,00	19 010 928,89
Wykonanie 2025	68 531 181,45	49 573 010,26	16 267 776,91	434 508,82	11 269 079,28	9 256 766,42	12 344 878,83	4 515 881,00	18 958 171,19	13 084,00	18 832 087,19
2026	A	52 789 291,14	48 920 491,14	18 897 714,00	378 254,00	9 435 965,00	5 916 535,72	14 292 022,42	4 615 514,00	3 868 800,00	3 868 800,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 789 291,14	48 920 491,14	18 897 714,00	378 254,00	9 435 965,00	5 916 535,72	14 292 022,42	4 615 514,00	3 868 800,00	3 868 800,00
2027	A	53 388 106,00	50 388 106,00	19 464 645,00	389 602,00	9 719 044,00	6 094 032,00	14 720 783,00	4 753 979,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 388 106,00	50 388 106,00	19 464 645,00	389 602,00	9 719 044,00	6 094 032,00	14 720 783,00	4 753 979,00	3 000 000,00	3 000 000,00

2028	A	51 849 361,00	51 849 361,00	20 029 120,00	400 900,00	10 000 896,00	6 270 759,00	15 147 686,00	4 891 844,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 849 361,00	51 849 361,00	20 029 120,00	400 900,00	10 000 896,00	6 270 759,00	15 147 686,00	4 891 844,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	53 301 142,00	53 301 142,00	20 589 935,00	412 125,00	10 280 921,00	6 446 340,00	15 571 821,00	5 028 816,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 301 142,00	53 301 142,00	20 589 935,00	412 125,00	10 280 921,00	6 446 340,00	15 571 821,00	5 028 816,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	54 740 272,00	54 740 272,00	21 145 863,00	423 252,00	10 558 506,00	6 620 391,00	15 992 260,00	5 164 594,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 740 272,00	54 740 272,00	21 145 863,00	423 252,00	10 558 506,00	6 620 391,00	15 992 260,00	5 164 594,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	56 108 779,00	56 108 779,00	21 674 510,00	433 833,00	10 822 469,00	6 785 901,00	16 392 066,00	5 293 709,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 108 779,00	56 108 779,00	21 674 510,00	433 833,00	10 822 469,00	6 785 901,00	16 392 066,00	5 293 709,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	57 511 500,00	57 511 500,00	22 216 373,00	444 679,00	11 093 031,00	6 955 549,00	16 801 868,00	5 426 052,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 511 500,00	57 511 500,00	22 216 373,00	444 679,00	11 093 031,00	6 955 549,00	16 801 868,00	5 426 052,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	58 949 288,00	58 949 288,00	22 771 782,00	455 796,00	11 370 357,00	7 129 438,00	17 221 915,00	5 561 703,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 949 288,00	58 949 288,00	22 771 782,00	455 796,00	11 370 357,00	7 129 438,00	17 221 915,00	5 561 703,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	60 423 021,00	60 423 021,00	23 341 077,00	467 191,00	11 654 616,00	7 307 674,00	17 652 463,00	5 700 746,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 423 021,00	60 423 021,00	23 341 077,00	467 191,00	11 654 616,00	7 307 674,00	17 652 463,00	5 700 746,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	61 933 597,00	61 933 597,00	23 924 604,00	478 871,00	11 945 981,00	7 490 366,00	18 093 775,00	5 843 265,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 933 597,00	61 933 597,00	23 924 604,00	478 871,00	11 945 981,00	7 490 366,00	18 093 775,00	5 843 265,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	63 481 937,00	63 481 937,00	24 522 719,00	490 843,00	12 244 631,00	7 677 625,00	18 546 119,00	5 989 347,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 481 937,00	63 481 937,00	24 522 719,00	490 843,00	12 244 631,00	7 677 625,00	18 546 119,00	5 989 347,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	65 068 986,00	65 068 986,00	25 135 787,00	503 114,00	12 550 747,00	7 869 566,00	19 009 772,00	6 139 081,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 068 986,00	65 068 986,00	25 135 787,00	503 114,00	12 550 747,00	7 869 566,00	19 009 772,00	6 139 081,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	66 695 711,00	66 695 711,00	25 764 182,00	515 692,00	12 864 516,00	8 066 305,00	19 485 016,00	6 292 558,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 695 711,00	66 695 711,00	25 764 182,00	515 692,00	12 864 516,00	8 066 305,00	19 485 016,00	6 292 558,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	68 363 104,00	68 363 104,00	26 408 287,00	528 584,00	13 186 129,00	8 267 963,00	19 972 141,00	6 449 872,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 363 104,00	68 363 104,00	26 408 287,00	528 584,00	13 186 129,00	8 267 963,00	19 972 141,00	6 449 872,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	70 072 182,00	70 072 182,00	27 068 494,00	541 799,00	13 515 782,00	8 474 662,00	20 471 445,00	6 611 119,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 072 182,00	70 072 182,00	27 068 494,00	541 799,00	13 515 782,00	8 474 662,00	20 471 445,00	6 611 119,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	71 473 626,00	71 473 626,00	27 609 864,00	552 635,00	13 786 098,00	8 644 155,00	20 880 874,00	6 743 341,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 473 626,00	71 473 626,00	27 609 864,00	552 635,00	13 786 098,00	8 644 155,00	20 880 874,00	6 743 341,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	72 903 098,00	72 903 098,00	28 162 061,00	563 688,00	14 061 820,00	8 817 038,00	21 298 491,00	6 878 208,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 903 098,00	72 903 098,00	28 162 061,00	563 688,00	14 061 820,00	8 817 038,00	21 298 491,00	6 878 208,00	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 2019	32 907 054,58	32 617 962,12	13 830 606,73	0,00	0,00	596 870,24	0,00	0,00	0,00	289 092,46	289 092,46	11 045,40
Wykonanie 2020	38 858 304,52	36 294 349,82	14 796 173,17	0,00	0,00	465 856,41	0,00	0,00	0,00	2 563 954,70	2 558 954,70	2 369,37
Wykonanie 2021	37 805 662,25	33 891 699,71	12 370 373,08	0,00	0,00	377 040,56	0,00	0,00	0,00	3 913 962,54	3 913 962,54	0,00
Wykonanie 2022	49 917 497,23	38 881 553,41	13 622 193,64	0,00	0,00	695 971,97	0,00	0,00	0,00	11 035 943,82	11 035 943,82	0,00
Wykonanie 2023	52 884 506,55	33 195 311,26	13 416 142,99	0,00	0,00	832 550,91	0,00	0,00	0,00	19 689 195,29	19 689 195,29	3 391,36
Wykonanie 2024	58 300 163,09	38 115 688,18	17 398 039,55	0,00	0,00	689 616,88	0,00	0,00	0,00	20 184 474,91	20 184 474,91	396 676,06
Plan 3 kw. 2025	68 969 169,59	42 831 586,70	19 497 026,35	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	26 137 582,89	26 137 582,89	759 500,00
Wykonanie 2025	68 785 207,75	42 696 631,65	18 929 073,57	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	26 088 576,10	26 088 576,10	759 500,00
2026	A	51 660 736,14	40 665 713,28	20 315 346,13	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	10 995 022,86	10 995 022,86	592 600,00
	B	230 490,00	169 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00
	C	51 430 246,14	40 495 723,28	20 315 346,13	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	10 934 522,86	10 934 522,86	592 600,00
2027	A	51 478 106,00	41 994 457,00	21 160 465,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	9 483 649,00	6 483 649,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 478 106,00	41 994 457,00	21 160 465,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	9 483 649,00	6 483 649,00	0,00
2028	A	49 689 361,00	43 275 263,00	22 028 044,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	6 414 098,00	6 414 098,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 689 361,00	43 275 263,00	22 028 044,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	6 414 098,00	6 414 098,00	0,00
2029	A	51 121 142,00	44 546 649,00	22 900 355,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	6 574 493,00	6 574 493,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 121 142,00	44 546 649,00	22 900 355,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	6 574 493,00	6 574 493,00	0,00

2030	A	52 560 272,00	45 647 079,00	23 569 045,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	6 913 193,00	6 913 193,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 560 272,00	45 647 079,00	23 569 045,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	6 913 193,00	6 913 193,00	0,00
2031	A	53 928 779,00	46 756 712,00	24 233 692,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	7 172 067,00	7 172 067,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 928 779,00	46 756 712,00	24 233 692,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	7 172 067,00	7 172 067,00	0,00
2032	A	55 331 500,00	47 874 431,00	24 892 848,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 457 069,00	7 457 069,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 331 500,00	47 874 431,00	24 892 848,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 457 069,00	7 457 069,00	0,00
2033	A	56 769 288,00	48 991 636,00	25 537 573,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	7 777 652,00	7 777 652,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 769 288,00	48 991 636,00	25 537 573,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	7 777 652,00	7 777 652,00	0,00
2034	A	60 173 021,00	50 173 013,00	26 188 781,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 008,00	10 000 008,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 173 021,00	50 173 013,00	26 188 781,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 008,00	10 000 008,00	0,00
2035	A	61 933 597,00	51 424 191,00	26 846 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 509 406,00	10 509 406,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 933 597,00	51 424 191,00	26 846 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 509 406,00	10 509 406,00	0,00
2036	A	63 481 937,00	52 693 688,00	27 501 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 788 249,00	10 788 249,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 481 937,00	52 693 688,00	27 501 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 788 249,00	10 788 249,00	0,00
2037	A	65 068 986,00	53 967 028,00	28 144 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 101 958,00	11 101 958,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 068 986,00	53 967 028,00	28 144 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 101 958,00	11 101 958,00	0,00
2038	A	66 695 711,00	55 240 213,00	28 772 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 455 498,00	11 455 498,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 695 711,00	55 240 213,00	28 772 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 455 498,00	11 455 498,00	0,00
2039	A	68 363 104,00	56 506 129,00	29 376 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 856 975,00	11 856 975,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 363 104,00	56 506 129,00	29 376 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 856 975,00	11 856 975,00	0,00
2040	A	70 072 182,00	57 780 713,00	29 972 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 291 469,00	12 291 469,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 072 182,00	57 780 713,00	29 972 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 291 469,00	12 291 469,00	0,00

2041	A	71 473 626,00	59 054 386,00	30 551 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 419 240,00	12 419 240,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 473 626,00	59 054 386,00	30 551 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 419 240,00	12 419 240,00	0,00
2042	A	72 903 098,00	60 326 052,00	31 110 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 577 046,00	9 277 046,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 903 098,00	60 326 052,00	31 110 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 577 046,00	9 277 046,00	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
Wykonanie 2019	1 208 347,10	933 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	595 294,83	595 294,83	19 265 973,43	18 990 782,33	0,00	33 473,22	0,00	241 717,88	0,00
Wykonanie 2021	4 367 180,65	1 185 461,33	5 857 983,32	0,00	0,00	2 441 977,82	0,00	3 416 005,50	0,00
Wykonanie 2022	-1 807 164,24	0,00	9 039 702,64	0,00	0,00	4 185 037,02	1 807 164,24	4 854 665,62	0,00
Wykonanie 2023	-2 902 781,96	0,00	6 222 859,40	0,00	0,00	1 977 441,38	1 977 441,38	4 245 418,02	925 340,58
Wykonanie 2024	2 524 117,97	1 614 679,00	2 055 398,44	0,00	0,00	244 083,88	0,00	1 811 314,56	0,00
Plan 3 kw. 2025	-1 209 837,15	0,00	2 959 837,15	0,00	0,00	337 248,75	337 248,75	2 622 588,40	872 588,40
Wykonanie 2025	-254 026,30	0,00	2 195 407,40	0,00	0,00	168 674,85	168 674,85	2 026 732,55	85 351,45
2026	A	1 128 555,00	1 128 555,00	590 445,00	0,00	359 955,00	0,00	230 490,00	0,00
	B	-230 490,00	-230 490,00	230 490,00	0,00	0,00	0,00	230 490,00	0,00
	C	1 359 045,00	1 359 045,00	359 955,00	0,00	359 955,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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:		
		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			z tego:	
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	933 156,00	933 156,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	15 179 217,00	13 989 548,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 283 457,33	1 185 461,33	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 568,00	1 009 679,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 679,00	1 264 679,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 679,00	1 614 679,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 381,10	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 719 000,00	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 719 000,00	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 mowa w art. 242 ustawy		
		łącznie 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	18 959 335,59	197 071,59	1 309 512,40	1 309 512,40		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 189 669,00	23 763 498,33	0,00	749 743,44	1 024 934,54		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	4 097 996,00	22 578 037,00	0,00	4 367 290,81	10 225 274,13		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	181 889,00	21 568 358,00	0,00	5 711 373,11	14 751 075,75		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 303 679,00	0,00	3 757 228,68	9 980 088,08		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 689 000,00	0,00	6 319 530,08	8 374 928,52		
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 939 000,00	0,00	5 790 732,85	8 750 570,00		
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	191 381,10	16 939 000,00	0,00	6 876 378,61	9 071 786,01		
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 220 000,00	0,00	8 254 777,86	8 845 222,86		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 990,00	60 500,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 220 000,00	0,00	8 424 767,86	8 784 722,86		
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	13 310 000,00	0,00	8 393 649,00	8 393 649,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	13 310 000,00	0,00	8 393 649,00	8 393 649,00		
2028	A	x	x	x	0,00	0,00	11 150 000,00	0,00	8 574 098,00	8 574 098,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	11 150 000,00	0,00	8 574 098,00	8 574 098,00		
2029	A	x	x	x	0,00	0,00	8 970 000,00	0,00	8 754 493,00	8 754 493,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	8 970 000,00	0,00	8 754 493,00	8 754 493,00		

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 790 000,00	0,00	9 093 193,00	9 093 193,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 790 000,00	0,00	9 093 193,00	9 093 193,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 610 000,00	0,00	9 352 067,00	9 352 067,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 610 000,00	0,00	9 352 067,00	9 352 067,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	9 637 069,00	9 637 069,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	9 637 069,00	9 637 069,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	9 957 652,00	9 957 652,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	9 957 652,00	9 957 652,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 008,00	10 250 008,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 008,00	10 250 008,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 509 406,00	10 509 406,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 509 406,00	10 509 406,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 788 249,00	10 788 249,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 788 249,00	10 788 249,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 101 958,00	11 101 958,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 101 958,00	11 101 958,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 455 498,00	11 455 498,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 455 498,00	11 455 498,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 856 975,00	11 856 975,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 856 975,00	11 856 975,00
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 291 469,00	12 291 469,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 291 469,00	12 291 469,00

2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 419 240,00	12 419 240,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 419 240,00	12 419 240,00
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 577 046,00	12 577 046,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 577 046,00	12 577 046,00

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%	9,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	5,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	19,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	22,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	16,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2024		0,00%	20,60%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025		0,00%	15,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2025		0,00%	18,89%	x	x	x	x
2026	A	5,16%	20,57%	15,85%	16,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,16%	20,94%	15,85%	16,29%	TAK	TAK
2027	A	5,33%	20,08%	17,41%	17,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	5,33%	20,08%	17,46%	17,90%	TAK	TAK
2028	A	5,62%	19,80%	19,53%	19,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	5,62%	19,80%	19,58%	20,02%	TAK	TAK

2029	A	5,38%	19,41%	19,51%	19,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	5,38%	19,41%	19,56%	20,00%	TAK	TAK
2030	A	5,09%	19,46%	19,01%	19,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	5,09%	19,46%	19,06%	19,50%	TAK	TAK
2031	A	4,85%	19,39%	19,39%	19,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	4,85%	19,39%	19,44%	19,88%	TAK	TAK
2032	A	4,61%	19,36%	19,22%	19,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	4,61%	19,36%	19,27%	19,71%	TAK	TAK
2033	A	4,36%	19,37%	19,72%	19,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	4,36%	19,37%	19,78%	19,78%	TAK	TAK
2034	A	0,51%	19,34%	19,55%	19,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,51%	19,34%	19,55%	19,55%	TAK	TAK
2035	A	0,00%	19,30%	19,45%	19,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	19,30%	19,45%	19,45%	TAK	TAK
2036	A	0,00%	19,33%	19,38%	19,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	19,33%	19,38%	19,38%	TAK	TAK
2037	A	0,00%	19,41%	19,36%	19,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	19,41%	19,36%	19,36%	TAK	TAK
2038	A	0,00%	19,54%	19,36%	19,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	19,54%	19,36%	19,36%	TAK	TAK
2039	A	0,00%	19,73%	19,38%	19,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	19,73%	19,38%	19,38%	TAK	TAK

2040	A	0,00%	19,95%	19,43%	19,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	19,95%	19,43%	19,43%	TAK	TAK
2041	A	0,00%	19,77%	19,51%	19,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	19,77%	19,51%	19,51%	TAK	TAK
2042	A	0,00%	19,63%	19,58%	19,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	19,63%	19,58%	19,58%	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:			w tym:			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	0,00	0,00	0,00	3 621,16	3 621,16	3 621,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	251 381,91	251 381,91	237 605,47	0,00	0,00	0,00	229 473,10	229 473,10	218 647,78
Wykonanie 2021	75 000,00	75 000,00	64 897,50	0,00	0,00	0,00	84 559,00	84 559,00	72 799,42
Wykonanie 2022	229 458,94	229 458,94	220 347,53	62 000,00	62 000,00	62 000,00	123 001,75	123 001,75	111 514,31
Wykonanie 2023	40 000,00	40 000,00	33 712,00	60 000,00	60 000,00	50 568,00	160 670,78	160 670,78	153 349,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	4 591 409,94	4 591 409,94	4 261 066,87	139 075,62	139 075,62	117 168,74
Plan 3 kw. 2025	685 757,61	685 757,61	622 231,90	4 114 139,35	4 114 139,35	4 085 446,92	605 963,14	605 963,14	505 913,16
Wykonanie 2025	402 407,00	402 407,00	338 881,29	3 811 343,65	3 811 343,65	3 782 651,22	539 483,14	539 483,14	450 364,56
2026	A	663 146,65	663 146,65	593 002,90	0,00	0,00	753 338,41	753 338,41	619 226,49
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	C	663 146,65	663 146,65	593 002,90	0,00	0,00	741 338,41	741 338,41	619 226,49
2027	A	274 434,92	274 434,92	274 434,92	0,00	0,00	322 864,61	322 864,61	274 434,92
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	274 434,92	274 434,92	274 434,92	0,00	0,00	322 864,61	322 864,61	274 434,92
2028	A	288 260,02	288 260,02	288 260,02	0,00	0,00	339 129,44	339 129,44	288 260,02
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	288 260,02	288 260,02	288 260,02	0,00	0,00	339 129,44	339 129,44	288 260,02
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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		11 045,40	11 045,40	0,00	224 827,18	0,00	224 827,18	0,00	0,00	195 794,51	0,00
Wykonanie 2020		2 369,37	2 369,37	0,00	2 582 264,09	80 366,19	2 501 897,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	2 554 745,81	201 450,81	2 353 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	1 533 535,63	153 918,09	1 379 617,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		1 744 457,02	1 744 457,02	1 142 871,00	9 318 353,94	171 878,33	9 146 475,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		3 727 657,05	3 727 657,05	3 218 140,49	12 652 661,52	194 083,24	12 458 578,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025		5 135 519,04	5 135 519,04	4 097 472,30	19 498 844,87	499 058,78	18 999 786,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025		4 764 114,80	4 764 114,80	3 792 025,95	19 421 395,63	464 558,78	18 956 836,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	388 475,00	388 475,00	268 939,50	9 747 837,66	419 078,41	9 328 759,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	327 975,00	327 975,00	268 939,50	9 747 837,66	419 078,41	9 328 759,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	6 440 638,16	322 864,61	6 117 773,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 440 638,16	322 864,61	6 117 773,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	906 784,04	339 129,44	567 654,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	906 784,04	339 129,44	567 654,60	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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:		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 2019		933 156,00	3 059 982,74	3 059 982,74	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		13 989 548,00	197 071,59	197 071,59	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	37 685,00	
Wykonanie 2021		1 185 461,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		1 009 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023		1 264 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024		1 614 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025		1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025		1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	A	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość