

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 _2026
z dnia 2026-02-25
- 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
2026	83 396 256,01	73 820 339,95	40 030 950,00	882 089,00	5 502 917,00	3 243 655,86	24 160 728,09	10 919 304,00	9 575 916,06	1 977 480,00	7 598 436,06
2027	76 183 935,00	76 183 935,00	41 412 018,00	912 521,00	5 692 768,00	3 184 936,00	24 981 692,00	11 296 020,00	0,00	0,00	0,00
2028	78 724 670,00	78 724 670,00	42 793 109,00	942 954,00	5 882 622,00	3 291 154,00	25 814 831,00	11 672 742,00	0,00	0,00	0,00
2029	80 928 960,00	80 928 960,00	43 991 316,00	969 357,00	6 047 335,00	3 383 306,00	26 537 646,00	11 999 579,00	0,00	0,00	0,00
2030	83 114 042,00	83 114 042,00	45 179 082,00	995 530,00	6 210 613,00	3 474 655,00	27 254 162,00	12 323 568,00	0,00	0,00	0,00
2031	85 191 892,00	85 191 892,00	46 308 559,00	1 020 418,00	6 365 878,00	3 561 521,00	27 935 516,00	12 631 657,00	0,00	0,00	0,00
2032	87 32										

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	
2026	88 866 815,64	73 503 291,83	37 422 627,20	0,00	0,00	519 707,00	0,00	0,00	0,00	15 363 523,81	14 863 523,81	1 878 000,00	
2027	77 511 399,00	75 184 403,00	38 696 997,00	0,00	0,00	297 566,00	0,00	0,00	0,00	2 326 996,00	2 326 996,00	0,00	
2028	78 038 144,00	77 460 814,00	40 022 369,00	0,00	0,00	343 859,00	0,00	0,00	0,00	577 330,00	577 330,00	0,00	
2029	79 678 960,00	79 636 229,00	41 343 107,00	0,00	0,00	308 266,00	0,00	0,00	0,00	42 731,00	42 731,00	0,00	
2030	81 891 015,60	81 661 035,00	42 469 707,00	0,00	0,00	256 851,00	0,00	0,00	0,00	229 980,60	229 980,60	0,00	
2031	84 420 792,00	83 733 143,00	43 616 389,00	0,00	0,00	208 915,00	0,00	0,00	0,00	687 649,00	687 649,00	0,00	
2032	86 550 289,00	85 862 353,00	44 783 127,00	0,00	0,00	173 6							

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
2026	-5 470 559,63	0,00	7 672 595,63	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	7 372 595,63	5 170 559,63
2027	-1 327 464,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	1 327 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	686 526,00	686 526,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 250 000,00	1 250 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 223 026,40	1 223 026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	771 100,00	771 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	771 400,00	771 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:					
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:				
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 036,00	2 202 036,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 536,00	2 072 536,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 526,00	1 936 526,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 026,40	1 223 026,40	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	771 100,00	771 100,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	771 400,00	771 400,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00			

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x								
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 992 588,40	43 000,00	317 048,12	7 989 643,75			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 295 052,40	18 000,00	999 532,00	999 532,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 590 526,40	0,00	1 263 856,00	1 263 856,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 340 526,40	0,00	1 292 731,00	1 292 731,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 117 500,00	0,00	1 453 007,00	1 453 007,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 346 400,00	0,00	1 458 749,00	1 458 749,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 575 000,00	0,00	1 459 336,00	1 459 336,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	1 468 666,00	1 468 666,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 488 060,00	1 488 060,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	950 000,00	0,00	1 520 018,00	1 520 018,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 614,00	1 564 614,			

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
2026	3,89%	1,65%	14,73%	15,83%	TAK	TAK
2027	3,28%	1,78%	13,10%	14,20%	TAK	TAK
2028	3,05%	2,13%	11,69%	12,79%	TAK	TAK
2029	2,65%	2,06%	8,16%	9,26%	TAK	TAK
2030	1,86%	2,15%	4,31%	5,41%	TAK	TAK
2031	1,20%	2,04%	3,79%	4,89%	TAK	TAK
2032	1,13%	1,95%	2,29%	3,39%	TAK	TAK
2033	1,12%	1,87%	1,97%	1,97%	TAK	TAK
2034	1,08%	1,81%	2,00%	2,00%	TAK	TAK
2035	1,12%	1,76%	2,00%	2,00%	TAK	TAK
2036	1,05%	1,72%	1,95%	1,95%	TAK	TAK

^x 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
2026	223 253,86	223 253,86	207 871,84	3 064 647,71	3 064 647,71	2 827 031,01	549 731,85	549 731,85	183 286,58
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾				
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x								
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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				
2026	2 202 036,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	2 072 536,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2028	1 936 526,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2029	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2030	1 198 026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2031	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2032	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0												