

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 3-letniej

Zalacznik nr 1

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 2022	110 241 678,22	108 354 253,57	25 620 383,05	2 179 929,87	19 551 633,00	28 193 606,31	32 808 701,34	14 242 753,62	1 887 424,65	551 700,00	1 248 028,75
Wykonanie 2023	110 831 842,29	101 541 342,64	21 723 964,00	3 015 383,00	26 829 454,40	15 654 833,74	34 317 707,50	14 739 009,57	9 290 499,65	1 332 989,75	7 884 372,78
Plan 3 kw. 2024	150 623 531,15	125 166 647,00	30 473 369,00	3 414 592,00	33 455 787,00	16 761 905,37	41 060 993,63	18 100 000,00	25 456 884,15	1 519 200,00	23 857 684,15
Wykonanie 2024	153 089 124,89	129 413 130,04	33 932 214,00	3 414 592,00	33 477 081,00	19 079 484,29	39 509 758,75	17 194 072,30	23 675 994,85	1 538 229,13	22 058 069,03
2025	157 340 607,19	139 598 400,23	73 286 157,19	6 093 796,72	2 885 518,90	13 726 144,53	43 606 782,89	18 530 000,00	17 742 206,96	352 000,00	17 300 206,96
2026	146 513 083,00	142 623 083,00	75 778 710,00	6 300 986,00	2 571 996,00	12 806 000,00	45 165 391,00	19 456 500,00	3 890 000,00	800 000,00	3 000 000,00
2027	147 723 206,00	145 253 206,00	78 052 072,00	6 490 015,00	2 649 156,00	11 644 611,00	46 417 352,00	20 623 890,00	2 470 000,00	400 000,00	2 000 000,00
2028	151 860 803,00	149 610 803,00	80 393 634,00	6 684 716,00	2 728 631,00	11 993 949,00	47 809 873,00	21 242 607,00	2 250 000,00	750 000,00	1 500 000,00
2029	156 399 126,00	154 099 126,00	82 805 443,00	6 885 257,00	2 810 490,00	12 353 767,00	49 244 169,00	21 879 885,00	2 300 000,00	750 000,00	1 500 000,00
2030	161 022 100,00	158 722 100,00	85 289 606,00	7 091 815,00	2 894 805,00	12 724 380,00	50 721 494,00	22 536 281,00	2 300 000,00	750 000,00	1 500 000,00
2031	165 783 763,00	163 483 763,00	87 848 294,00	7 304 569,00	2 981 649,00	13 106 112,00	52 243 139,00	23 212 370,00	2 300 000,00	750 000,00	1 500 000,00
2032	170 688 276,00	168 388 276,00	90 483 743,00	7 523 707,00	3 071 098,00	13 499 295,00	53 810 433,00	23 908 741,00	2 300 000,00	750 000,00	1 500 000,00
2033	175 739 924,00	173 439 924,00	93 198 255,00	7 749 418,00	3 163 231,00	13 904 274,00	55 424 746,00	24 626 003,00	2 300 000,00	750 000,00	1 500 000,00
2034	180 943 122,00	178 643 122,00	95 994 203,00	7 981 900,00	3 258 128,00	14 321 402,00	57 087 488,00	25 364 783,00	2 300 000,00	750 000,00	1 500 000,00
2035	186 302 416,00	184 002 416,00	98 874 029,00	8 221 357,00	3 355 872,00	14 751 044,00	58 800 113,00	26 125 727,00	2 300 000,00	750 000,00	1 500 000,00

2036	191 572 488,00	189 522 488,00	101 840 250,00	8 467 998,00	3 456 548,00	15 193 576,00	60 564 116,00	26 909 499,00	2 050 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2037	197 258 163,00	195 208 163,00	104 895 458,00	8 722 038,00	3 560 244,00	15 649 383,00	62 381 040,00	27 716 784,00	2 050 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2038	203 114 408,00	201 064 408,00	108 042 321,00	8 983 699,00	3 667 052,00	16 118 864,00	64 252 471,00	28 548 287,00	2 050 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2039	209 146 340,00	207 096 340,00	111 283 591,00	9 253 210,00	3 777 063,00	16 602 430,00	66 180 045,00	29 404 736,00	2 050 000,00	500 000,00	1 500 000,00

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 2022	116 140 949,25	109 551 686,38	45 141 728,97	0,00	0,00	3 078 584,41	24 200,00	0,00	0,00	6 589 262,87	6 589 262,87	411 151,48
Wykonanie 2023	116 427 318,65	101 564 201,37	49 347 293,58	0,00	0,00	4 210 910,33	25 900,00	0,00	0,00	14 863 117,28	14 863 117,28	508 480,52
Plan 3 kw. 2024	155 849 784,83	124 502 631,98	62 753 930,00	80 000,00	0,00	4 000 000,00	26 700,00	0,00	0,00	31 347 152,85	31 347 152,85	519 092,10
Wykonanie 2024	152 855 582,83	127 389 675,14	61 629 287,41	0,00	0,00	3 970 923,46	26 700,00	0,00	0,00	25 465 907,69	25 465 907,69	485 306,33
2025	163 163 764,11	135 582 503,98	67 429 682,07	80 000,00	0,00	4 000 000,00	44 500,00	0,00	0,00	27 581 260,13	27 581 260,13	3 091 774,92
2026	144 605 083,00	130 489 783,00	67 343 360,00	60 000,00	0,00	3 300 000,00	21 200,00	0,00	0,00	14 115 300,00	14 115 300,00	60 656,36
2027	145 723 206,00	136 607 506,00	69 363 661,00	40 000,00	0,00	3 300 000,00	18 400,00	0,00	0,00	9 115 700,00	9 115 700,00	71 165,85
2028	148 433 958,48	139 415 348,00	71 444 571,00	40 000,00	0,00	3 300 000,00	15 500,00	0,00	0,00	9 018 610,48	9 018 610,48	491 916,10
2029	152 647 281,48	143 729 470,00	73 587 908,00	20 000,00	0,00	3 250 000,00	12 700,00	0,00	0,00	8 917 811,48	8 917 811,48	85 492,94
2030	157 080 803,64	147 972 896,00	75 795 545,00	0,00	0,00	3 250 000,00	9 900,00	0,00	0,00	9 107 907,64	9 107 907,64	0,00
2031	161 777 466,64	152 234 560,00	78 069 412,00	0,00	0,00	3 250 000,00	7 100,00	0,00	0,00	9 542 906,64	9 542 906,64	0,00
2032	166 301 979,64	156 939 972,00	80 411 494,08	0,00	0,00	3 250 000,00	4 200,00	0,00	0,00	9 362 007,64	9 362 007,64	0,00
2033	171 353 627,64	161 386 320,00	82 823 839,00	0,00	0,00	3 200 000,00	1 400,00	0,00	0,00	9 967 307,64	9 967 307,64	0,00
2034	175 943 122,00	166 137 722,00	85 308 554,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 805 400,00	9 805 400,00	0,00
2035	181 302 416,00	170 779 016,00	87 867 811,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 523 400,00	10 523 400,00	0,00
2036	186 372 488,00	176 795 488,00	90 503 845,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 577 000,00	9 577 000,00	0,00
2037	191 760 163,00	181 886 263,00	93 218 960,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 873 900,00	9 873 900,00	0,00
2038	197 514 408,00	187 196 708,00	96 015 529,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 317 700,00	10 317 700,00	0,00
2039	204 273 340,00	193 001 340,00	98 895 995,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 272 000,00	11 272 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2022	-5 899 271,03	0,00	23 624 543,59	11 558 000,00	0,00	4 105 868,73	0,00	7 960 674,86	0,00
Wykonanie 2023	-5 595 476,36	0,00	7 093 456,16	1 200 000,00	0,00	2 978 144,07	2 978 144,07	2 915 312,09	2 617 332,29
Plan 3 kw. 2024	-5 226 253,68	0,00	10 194 720,52	9 898 000,00	4 929 533,16	296 720,52	296 720,52	0,00	0,00
Wykonanie 2024	233 542,06	0,00	10 194 720,52	9 898 000,00	4 923 600,18	296 720,52	296 720,52	0,00	0,00
2025	-5 823 156,92	0,00	7 146 156,92	4 573 000,00	3 250 000,00	2 573 156,92	2 573 156,92	0,00	0,00
2026	1 908 000,00	1 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 426 844,52	3 426 844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 751 844,52	3 751 844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 941 296,36	3 941 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 006 296,36	4 006 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 386 296,36	4 386 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 386 296,36	4 386 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 498 000,00	5 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 873 000,00	4 873 000,00	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:			
	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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 816,40	11 831 816,40	8 824 040,89	8 824 040,89	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 259,28	1 201 259,28	84 155,75	84 155,75	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 711,13	1 256 711,13	108 200,25	108 200,25	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 968 466,84	4 968 466,84	108 200,25	108 200,25	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 000,00	1 323 000,00	120 222,50	120 222,50	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 000,00	1 908 000,00	120 222,50	120 222,50	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	120 222,50	120 222,50	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 844,52	3 426 844,52	120 222,50	120 222,50	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751 844,52	3 751 844,52	120 222,50	120 222,50	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 296,36	3 941 296,36	120 222,50	120 222,50	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006 296,36	4 006 296,36	120 222,50	120 222,50	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386 296,36	4 386 296,36	120 222,50	120 222,50	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386 296,36	4 386 296,36	120 222,50	120 222,50	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 498 000,00	5 498 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873 000,00	4 873 000,00	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 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 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	50 934 509,31	0,00	-1 197 432,81	10 869 110,78
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	50 863 437,72	65 096,40	-22 858,73	5 870 597,43
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	55 727 874,48	0,00	664 015,02	960 735,54
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	55 727 874,48	0,00	2 023 454,90	2 320 175,42
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 977 874,48	0,00	4 015 896,25	6 589 053,17
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	57 069 874,48	0,00	12 133 300,00	12 133 300,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	55 069 874,48	0,00	8 645 700,00	8 645 700,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	51 643 029,96	0,00	10 195 455,00	10 195 455,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	47 891 185,44	0,00	10 369 656,00	10 369 656,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	43 949 889,08	0,00	10 749 204,00	10 749 204,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	39 943 592,72	0,00	11 249 203,00	11 249 203,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	35 557 296,36	0,00	11 448 304,00	11 448 304,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	31 171 000,00	0,00	12 053 604,00	12 053 604,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	26 171 000,00	0,00	12 505 400,00	12 505 400,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	21 171 000,00	0,00	13 223 400,00	13 223 400,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	15 971 000,00	0,00	12 727 000,00	12 727 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	10 473 000,00	0,00	13 321 900,00	13 321 900,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 873 000,00	0,00	13 867 700,00	13 867 700,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 095 000,00	14 095 000,00

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 2022	0,00%	2,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,48%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	5,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	6,51%	x	x	x	x
2025	4,10%	6,66%	5,05%	5,32%	TAK	TAK
2026	3,90%	11,89%	6,75%	6,86%	TAK	TAK
2027	3,86%	8,94%	6,99%	7,11%	TAK	TAK
2028	4,79%	9,81%	7,88%	7,99%	TAK	TAK
2029	4,85%	9,61%	7,49%	7,61%	TAK	TAK
2030	4,84%	9,59%	8,44%	8,56%	TAK	TAK
2031	4,74%	9,64%	8,89%	9,00%	TAK	TAK
2032	4,85%	9,49%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2033	4,68%	9,56%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2034	4,99%	9,56%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2035	4,84%	9,70%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2036	4,76%	9,08%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2037	4,73%	9,09%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2038	4,65%	9,12%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2039	4,13%	8,97%	9,37%	9,37%	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 3-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 2022	87 715,91	87 715,91	80 833,63	261 219,58	261 219,58	232 731,87	37 178,12	37 178,12	34 782,49
Wykonanie 2023	20 691,01	20 691,01	17 578,04	75 550,00	75 550,00	64 217,50	66 474,12	66 474,12	56 502,99
Plan 3 kw. 2024	301 753,15	301 753,15	254 749,35	675 916,85	675 916,85	567 770,12	301 753,15	301 753,15	254 749,35
Wykonanie 2024	367 800,22	367 800,22	339 946,92	675 916,85	675 916,85	567 770,12	21 450,37	21 450,37	18 232,81
2025	178 986,27	178 986,27	159 365,73	2 688 232,14	2 688 232,14	2 191 351,33	546 788,29	546 788,29	499 314,16
2026	140 982,70	140 982,70	119 835,30	0,00	0,00	0,00	140 982,70	140 982,70	119 835,30
2027	153 550,97	153 550,97	130 518,32	0,00	0,00	0,00	153 550,97	153 550,97	130 518,32
2028	167 376,07	167 376,07	142 269,66	0,00	0,00	0,00	167 376,07	167 376,07	142 269,66
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

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 2022	80 000,00	80 000,00	80 000,00	3 345 951,78	417 944,45	2 928 007,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	280 658,04	280 658,04	238 559,33	13 786 098,48	785 296,85	13 000 801,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	675 916,85	675 916,85	567 770,12	21 482 013,48	1 460 064,02	20 021 949,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	20 458 852,77	1 334 915,73	19 123 937,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 364 147,19	3 364 147,19	2 759 119,97	18 057 518,67	394 566,34	17 662 952,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 691 012,37	165 862,00	6 525 150,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	497 240,65	180 648,20	316 592,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	575 133,05	196 913,02	378 220,03	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	0,00
2030	0,00	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	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

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 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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 2022	1 573 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	1 201 259,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	4 968 466,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	4 968 466,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	1 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	3 426 844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	3 751 844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	3 941 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	4 006 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	4 386 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	4 386 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	4 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

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

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

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