

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	157 696 625,18	141 431 312,07	73 286 157,19	6 093 796,72	2 885 518,90	14 796 558,68	44 369 280,58	18 900 000,00	16 265 313,11	352 000,00	15 823 313,11
2026	153 293 491,28	149 403 491,28	78 127 000,00	6 497 000,00	2 973 000,00	16 120 491,28	45 686 000,00	19 467 000,00	3 890 000,00	800 000,00	3 000 000,00
2027	156 261 000,00	153 791 000,00	82 564 000,00	6 866 000,00	3 051 000,00	14 436 000,00	46 874 000,00	19 974 000,00	2 470 000,00	400 000,00	2 000 000,00
2028	162 546 000,00	160 296 000,00	87 083 000,00	7 242 000,00	3 128 000,00	14 797 000,00	48 046 000,00	20 474 000,00	2 250 000,00	750 000,00	1 500 000,00
2029	169 151 000,00	166 851 000,00	91 670 000,00	7 624 000,00	3 204 000,00	15 153 000,00	49 200 000,00	20 966 000,00	2 300 000,00	750 000,00	1 500 000,00
2030	176 072 000,00	173 772 000,00	96 499 000,00	8 026 000,00	3 285 000,00	15 532 000,00	50 430 000,00	21 491 000,00	2 300 000,00	750 000,00	1 500 000,00
2031	183 098 000,00	180 798 000,00	101 385 000,00	8 433 000,00	3 368 000,00	15 921 000,00	51 691 000,00	22 029 000,00	2 300 000,00	750 000,00	1 500 000,00
2032	190 210 000,00	187 910 000,00	106 310 000,00	8 843 000,00	3 453 000,00	16 320 000,00	52 984 000,00	22 580 000,00	2 300 000,00	750 000,00	1 500 000,00
2033	197 271 000,00	194 971 000,00	111 148 000,00	9 246 000,00	3 540 000,00	16 728 000,00	54 309 000,00	23 145 000,00	2 300 000,00	750 000,00	1 500 000,00
2034	204 616 000,00	202 316 000,00	116 206 000,00	9 667 000,00	3 629 000,00	17 147 000,00	55 667 000,00	23 724 000,00	2 300 000,00	750 000,00	1 500 000,00
2035	212 256 000,00	209 956 000,00	121 494 000,00	10 107 000,00	3 720 000,00	17 576 000,00	57 059 000,00	24 318 000,00	2 300 000,00	750 000,00	1 500 000,00

2036	219 820 000,00	217 770 000,00	126 898 000,00	10 557 000,00	3 813 000,00	18 016 000,00	58 486 000,00	24 926 000,00	2 050 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2037	227 662 000,00	225 612 000,00	132 282 000,00	11 005 000,00	3 909 000,00	18 467 000,00	59 949 000,00	25 550 000,00	2 050 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2038	235 654 000,00	233 604 000,00	137 759 000,00	11 461 000,00	4 007 000,00	18 929 000,00	61 448 000,00	26 189 000,00	2 050 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2039	243 486 000,00	241 436 000,00	143 039 000,00	11 901 000,00	4 108 000,00	19 403 000,00	62 985 000,00	26 844 000,00	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	162 717 682,10	136 613 315,82	67 429 520,07	80 000,00	0,00	4 000 000,00	44 500,00	0,00	0,00	26 104 366,28	26 104 366,28	3 266 774,92
2026	151 385 491,28	142 710 400,00	69 386 000,00	60 000,00	0,00	2 844 400,00	48 200,00	0,00	0,00	8 675 091,28	8 675 091,28	60 656,36
2027	154 261 000,00	150 175 200,00	72 418 000,00	40 000,00	0,00	2 216 200,00	34 000,00	0,00	0,00	4 085 800,00	4 085 800,00	71 165,85
2028	159 119 155,48	156 073 100,00	75 482 000,00	40 000,00	0,00	1 856 100,00	25 500,00	0,00	0,00	3 046 055,48	3 046 055,48	491 916,10
2029	165 399 155,48	162 001 200,00	78 569 000,00	20 000,00	0,00	1 498 200,00	18 100,00	0,00	0,00	3 397 955,48	3 397 955,48	85 492,94
2030	172 130 703,64	168 522 500,00	81 829 000,00	0,00	0,00	1 381 500,00	14 100,00	0,00	0,00	3 608 203,64	3 608 203,64	0,00
2031	179 091 703,64	175 160 200,00	85 138 000,00	0,00	0,00	1 260 200,00	10 100,00	0,00	0,00	3 931 503,64	3 931 503,64	0,00
2032	185 823 703,64	181 879 300,00	88 488 000,00	0,00	0,00	1 137 300,00	6 000,00	0,00	0,00	3 944 403,64	3 944 403,64	0,00
2033	192 884 703,64	188 536 400,00	91 814 000,00	0,00	0,00	1 001 400,00	2 000,00	0,00	0,00	4 348 303,64	4 348 303,64	0,00
2034	200 016 000,00	195 428 200,00	95 273 000,00	0,00	0,00	827 200,00	0,00	0,00	0,00	4 587 800,00	4 587 800,00	0,00
2035	207 656 000,00	202 616 900,00	98 871 000,00	0,00	0,00	666 900,00	0,00	0,00	0,00	5 039 100,00	5 039 100,00	0,00
2036	215 020 000,00	209 998 200,00	102 551 000,00	0,00	0,00	531 200,00	0,00	0,00	0,00	5 021 800,00	5 021 800,00	0,00
2037	222 764 000,00	217 377 800,00	106 244 000,00	0,00	0,00	366 800,00	0,00	0,00	0,00	5 386 200,00	5 386 200,00	0,00
2038	230 654 000,00	224 949 000,00	110 008 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 705 000,00	5 705 000,00	0,00
2039	239 463 000,00	232 357 300,00	113 697 000,00	0,00	0,00	123 300,00	0,00	0,00	0,00	7 105 700,00	7 105 700,00	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	-5 021 056,92	0,00	15 344 056,92	10 323 000,00	0,00	2 573 156,92	2 573 156,92	2 447 900,00	2 447 900,00
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	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 898 000,00	4 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 023 000,00	4 023 000,00	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	10 323 000,00	10 323 000,00	9 120 222,50	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	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898 000,00	4 898 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023 000,00	4 023 000,00	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
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	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 727 874,48	0,00	4 817 996,25	9 839 053,17
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	53 819 874,48	0,00	6 693 091,28	6 693 091,28
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	51 819 874,48	0,00	3 615 800,00	3 615 800,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	48 393 029,96	0,00	4 222 900,00	4 222 900,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	44 641 185,44	0,00	4 849 800,00	4 849 800,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	40 699 889,08	0,00	5 249 500,00	5 249 500,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	36 693 592,72	0,00	5 637 800,00	5 637 800,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	32 307 296,36	0,00	6 030 700,00	6 030 700,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	27 921 000,00	0,00	6 434 600,00	6 434 600,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	23 321 000,00	0,00	6 887 800,00	6 887 800,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	18 721 000,00	0,00	7 339 100,00	7 339 100,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	13 921 000,00	0,00	7 771 800,00	7 771 800,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	9 023 000,00	0,00	8 234 200,00	8 234 200,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 023 000,00	0,00	8 655 000,00	8 655 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 078 700,00	9 078 700,00

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	4,07%	7,25%	5,05%	5,32%	TAK	TAK
2026	3,44%	7,16%	6,83%	6,95%	TAK	TAK
2027	2,91%	4,18%	6,40%	6,51%	TAK	TAK
2028	3,53%	4,18%	6,61%	6,72%	TAK	TAK
2029	3,37%	4,18%	5,42%	5,53%	TAK	TAK
2030	3,28%	4,19%	5,59%	5,71%	TAK	TAK
2031	3,12%	4,18%	5,26%	5,38%	TAK	TAK
2032	3,15%	4,18%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2033	2,95%	4,17%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2034	2,93%	4,17%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2035	2,74%	4,16%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2036	2,67%	4,16%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2037	2,54%	4,15%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2038	2,45%	4,15%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2039	1,87%	4,14%	4,16%	4,16%	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	489 520,32	489 520,32	399 039,57	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	1 165 435,37	1 165 435,37	966 808,21	20 365 176,77	395 566,34	19 969 610,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	732 870,86	732 870,86	597 410,29	8 840 953,28	165 862,00	8 675 091,28	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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	10 323 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	100 000,00	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.