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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/29/2024 Rady Gminy Krzęcin z dnia 22 sierpnia 2024 roku

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: z podatku od nieruchomości		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 2021	23 168 343,91	20 709 821,68	2 092 211,00	190 736,08	5 094 964,00	7 283 774,69	6 048 135,91	2 535 927,73	2 458 522,23	110 331,83	2 348 190,40
Wykonanie 2022	29 287 537,37	25 365 674,05	4 631 540,57	129 453,00	4 989 090,00	7 924 108,61	7 691 481,87	2 507 134,72	3 921 863,32	157 308,50	3 764 554,82
Plan 3 kw. 2023	30 053 001,70	21 245 270,49	1 642 501,00	222 539,00	6 323 061,00	4 193 159,89	8 864 009,60	4 622 298,00	8 807 731,21	640 000,00	8 167 731,21
Wykonanie 2023	24 367 159,81	21 610 542,64	1 642 501,00	222 539,00	6 502 311,30	4 907 398,66	8 335 792,68	4 295 043,17	2 756 617,17	71 223,50	2 685 393,67
2024	37 072 716,37	22 822 544,58	1 987 811,00	284 202,00	5 584 184,00	5 057 843,56	9 908 504,02	5 059 164,74	14 250 171,79	1 651 622,00	12 598 549,79
2025	39 438 711,69	23 956 096,77	2 186 592,10	312 622,20	6 401 757,90	4 775 714,80	10 279 409,77	5 279 689,80	15 482 614,92	150 000,00	15 332 614,92
2026	26 651 706,44	25 151 706,44	2 405 251,31	343 884,42	5 941 933,69	5 153 286,28	11 307 350,74	5 807 658,78	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2027	29 366 877,08	27 566 877,08	2 645 776,44	378 272,86	6 536 127,06	5 568 614,90	12 438 085,82	6 388 424,66	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2028	30 524 347,94	29 224 347,94	2 910 354,09	416 100,15	7 189 739,76	5 025 476,40	13 682 677,54	7 027 267,12	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2029	33 745 921,28	32 145 921,28	3 201 389,49	457 710,16	7 908 713,74	5 528 024,04	15 050 083,84	7 729 993,83	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2030	36 360 513,40	35 360 513,40	3 521 528,44	503 481,18	8 699 585,12	6 080 826,44	16 555 092,22	8 502 993,22	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2031	40 396 564,74	38 896 564,74	3 873 681,29	553 829,30	9 569 543,63	6 688 909,07	18 210 601,45	9 353 292,54	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2032	44 086 221,22	42 786 221,22	4 261 049,42	609 212,23	10 526 497,98	7 357 799,99	20 031 661,59	10 288 621,80	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2033	49 064 843,34	47 064 843,34	4 687 154,36	670 133,45	11 579 147,79	8 093 579,99	22 034 827,75	11 317 483,98	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2034	53 571 327,67	51 771 327,67	5 155 869,79	737 146,79	12 737 062,56	8 902 937,99	24 238 310,52	12 449 232,37	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00

2035	58 648 460,44	56 948 460,44	5 671 456,77	810 861,47	14 010 768,82	9 793 231,79	26 662 141,58	13 694 155,61	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2036	64 593 306,49	62 643 306,49	6 238 602,45	891 947,62	15 411 845,71	10 772 554,97	29 328 355,73	15 063 571,17	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
2037	71 007 637,13	68 907 637,13	6 862 462,69	981 142,38	16 953 030,28	11 849 810,47	32 261 191,31	16 569 928,29	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2038	78 848 400,84	75 798 400,84	7 548 708,95	1 079 256,62	18 648 333,31	13 034 791,52	35 487 310,44	18 226 921,12	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00
2039	86 108 240,93	83 378 240,93	8 303 579,85	1 187 182,28	20 513 166,63	14 338 270,66	39 036 041,48	20 049 613,23	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00

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 2021	21 986 355,22	19 308 842,75	7 393 612,35	0,00	0,00	147 355,39	0,00	0,00	0,00	2 677 512,47	2 677 512,47	140 000,00
Wykonanie 2022	28 347 702,13	22 527 809,84	8 827 871,64	0,00	0,00	492 764,46	0,00	0,00	0,00	5 819 892,29	5 819 892,28	525 148,41
Plan 3 kw. 2023	31 982 935,77	21 355 512,26	9 986 800,09	0,00	0,00	622 000,00	2 000,00	0,00	0,00	10 627 423,51	10 627 423,51	550 291,11
Wykonanie 2023	25 405 997,95	21 557 377,64	9 908 619,31	0,00	0,00	612 363,49	1 892,41	0,00	0,00	3 848 620,31	3 848 620,31	494 078,90
2024	39 626 259,94	23 438 824,76	11 780 647,61	0,00	0,00	630 000,00	3 000,00	0,00	0,00	16 187 435,18	16 187 435,18	1 192 660,00
2025	38 129 654,01	22 274 426,01	11 421 621,29	0,00	0,00	558 534,00	3 000,00	0,00	0,00	15 855 228,00	15 855 228,00	100 000,00
2026	26 301 306,44	24 232 906,44	11 992 702,35	0,00	0,00	492 276,00	0,00	0,00	0,00	2 068 400,00	2 068 400,00	0,00
2027	28 800 477,08	25 935 558,08	12 592 337,47	0,00	0,00	389 308,00	0,00	0,00	0,00	2 864 919,00	2 864 919,00	0,00
2028	29 966 647,94	27 947 119,94	13 221 954,34	0,00	0,00	276 285,00	0,00	0,00	0,00	2 019 528,00	2 019 528,00	0,00
2029	33 060 821,28	30 473 585,28	13 883 052,06	0,00	0,00	271 367,00	0,00	0,00	0,00	2 587 236,00	2 587 236,00	0,00
2030	35 764 113,40	33 533 660,40	14 577 204,66	0,00	0,00	230 544,00	0,00	0,00	0,00	2 230 453,00	2 230 453,00	0,00
2031	39 794 164,74	36 787 668,74	15 306 064,89	0,00	0,00	206 383,00	0,00	0,00	0,00	3 006 496,00	3 006 496,00	0,00
2032	43 477 821,22	40 760 400,22	16 071 368,14	0,00	0,00	181 850,00	0,00	0,00	0,00	2 717 421,00	2 717 421,00	0,00
2033	48 430 143,34	45 012 274,34	16 874 936,54	0,00	0,00	146 802,00	0,00	0,00	0,00	3 417 869,00	3 417 869,00	0,00
2034	52 830 927,67	49 473 604,67	17 718 683,38	0,00	0,00	127 920,00	0,00	0,00	0,00	3 357 323,00	3 357 323,00	0,00
2035	57 863 260,44	54 095 337,44	18 604 617,54	0,00	0,00	102 525,00	0,00	0,00	0,00	3 767 923,00	3 767 923,00	0,00
2036	63 852 906,49	60 097 251,49	19 534 848,42	0,00	0,00	66 658,00	0,00	0,00	0,00	3 755 655,00	3 755 655,00	0,00
2037	70 311 336,73	66 201 010,73	20 511 590,84	0,00	0,00	36 762,00	0,00	0,00	0,00	4 110 326,00	4 110 326,00	0,00
2038	78 690 000,84	73 511 061,26	21 537 170,38	0,00	0,00	15 934,00	0,00	0,00	0,00	5 178 939,58	5 178 939,58	0,00
2039	85 983 240,93	80 986 614,32	22 614 028,90	0,00	0,00	5 584,00	0,00	0,00	0,00	4 996 626,61	4 996 626,61	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 2021	1 181 988,69	135 000,00	1 168 045,71	0,00	0,00	1 168 045,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	939 835,24	281 877,36	2 033 687,39	121 951,00	0,00	1 911 736,39	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-1 929 934,07	0,00	10 324 055,71	7 493 810,44	0,00	146 627,23	146 627,23	2 545 018,04	1 783 306,84
Wykonanie 2023	-1 038 838,14	0,00	10 185 455,71	7 493 810,44	0,00	146 627,23	146 627,23	2 545 018,04	892 210,91
2024	-2 553 543,57	0,00	3 095 304,61	2 082 257,68	2 082 257,68	461 843,63	461 843,63	332 603,30	9 442,26
2025	1 309 057,68	1 309 057,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 400,00	350 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	566 400,00	566 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	557 700,00	557 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	685 100,00	685 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	596 400,00	596 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	602 400,00	602 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	608 400,00	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	634 700,00	634 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	740 400,00	740 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	785 200,00	785 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	740 400,00	740 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	696 300,40	696 300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	158 400,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	125 000,00	125 000,00	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 zaciągnięciem 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	281 877,36	281 877,36	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	138 600,00	0,00	0,00	0,00	8 532 721,64	8 394 121,64	121 951,00	121 951,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 352 170,64	8 133 570,64	0,00	0,00	0,00
2024	218 600,00	0,00	0,00	0,00	541 761,04	541 761,04	121 951,00	121 951,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 057,68	1 309 057,68	782 257,68	782 257,68	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	350 400,00	350 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	566 400,00	566 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	557 700,00	557 700,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	685 100,00	685 100,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	596 400,00	596 400,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	602 400,00	602 400,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	608 400,00	608 400,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	634 700,00	634 700,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	740 400,00	740 400,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	785 200,00	785 200,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	740 400,00	740 400,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	696 300,40	696 300,40	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	158 400,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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 środki8) 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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 420 573,91	60 315,22	1 400 978,93	2 569 024,64
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 255 521,64	5 125,91	2 837 864,21	4 749 600,60
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	138 600,00	7 493 810,44	0,00	-110 241,77	2 720 003,50
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	218 600,00	7 615 761,44	0,00	53 165,00	2 744 810,27
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 156 258,08	0,00	-616 280,18	396 766,75
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 847 200,40	0,00	1 681 670,76	1 681 670,76
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 496 800,40	0,00	918 800,00	918 800,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 930 400,40	0,00	1 631 319,00	1 631 319,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 372 700,40	0,00	1 277 228,00	1 277 228,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 687 600,40	0,00	1 672 336,00	1 672 336,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 091 200,40	0,00	1 826 853,00	1 826 853,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 488 800,40	0,00	2 108 896,00	2 108 896,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 880 400,40	0,00	2 025 821,00	2 025 821,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 245 700,40	0,00	2 052 569,00	2 052 569,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 505 300,40	0,00	2 297 723,00	2 297 723,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 720 100,40	0,00	2 853 123,00	2 853 123,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	979 700,40	0,00	2 546 055,00	2 546 055,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	283 400,00	0,00	2 706 626,40	2 706 626,40
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	125 000,00	0,00	2 287 339,58	2 287 339,58
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 626,61	2 391 626,61

[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 2021	0,00%	x	13,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	19,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,40%	7,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,39%	4,81%	x	x	x	x
2024	5,89%	0,08%	9,37%	13,54%	12,76%	TAK	TAK
2025	5,64%	11,68%	x	12,14%	11,36%	TAK	TAK
2026	4,21%	7,06%	x	7,11%	7,25%	TAK	TAK
2027	4,34%	9,19%	x	8,15%	8,29%	TAK	TAK
2028	3,45%	6,42%	x	9,02%	9,16%	TAK	TAK
2029	3,59%	7,30%	x	8,12%	8,26%	TAK	TAK
2030	2,82%	7,03%	x	6,45%	6,59%	TAK	TAK
2031	2,51%	7,19%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2032	2,23%	6,23%	x	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2033	2,01%	5,64%	x	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2034	2,03%	5,66%	x	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2035	1,88%	6,27%	x	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2036	1,56%	5,04%	x	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2037	1,28%	4,81%	x	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2038	0,28%	3,67%	x	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2039	0,19%	3,47%	x	5,33%	5,33%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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 2021	357 667,23	357 667,23	319 451,72	85 120,00	85 120,00	85 120,00	517 617,24	517 617,24	465 921,44
Wykonanie 2022	558 285,39	558 285,39	558 285,39	127 919,31	127 919,31	117 975,87	523 291,14	523 291,14	523 291,14
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	9 976,17	9 976,17	0,00	67 401,20	67 401,20	60 923,83
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	9 976,17	9 976,17	0,00	67 401,20	67 401,20	60 923,83
2024	330 317,21	330 317,21	286 996,35	0,00	0,00	0,00	330 317,21	330 317,21	286 996,35
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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 2021	504 172,28	504 172,28	448 153,13	1 737 488,44	610 542,72	1 126 945,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	12 704,67	12 704,67	12 704,67	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	58 557,01	58 557,01	49 351,84	3 453 441,00	0,00	3 453 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	58 557,01	58 557,01	49 351,84	2 759 913,12	0,00	2 759 913,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	782 257,68	782 257,68	782 257,68	13 903 879,38	0,00	13 903 879,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 799 788,00	4 799 788,00	4 799 788,00	11 049 835,38	180 000,00	10 869 835,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	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										
	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:		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 2021	135 000,00	60 315,22	0,00	60 315,22	0,00	0,00	0,00	-55 189,31	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	281 877,36	5 125,91	0,00	5 125,91	0,00	0,00	0,00	55 189,31	x	0,00	18 842,50
Plan 3 kw. 2023	761 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	639 760,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	541 761,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 309 057,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	350 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	566 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	557 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	685 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	596 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	602 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	634 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	740 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	785 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	740 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	696 300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	125 000,00	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.