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 XII/89/2025 Rady Gminy Krzęcin z dnia 30 września 2025 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 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
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
Plan 3 kw. 2024	37 167 153,23	23 050 512,44	1 987 811,00	284 202,00	5 584 184,00	5 261 859,49	9 932 455,95	5 059 164,74	14 116 640,79	1 651 622,00	12 465 018,79
Wykonanie 2024	36 349 918,23	23 993 301,60	2 213 435,00	284 202,00	6 395 793,00	5 949 224,84	9 150 646,76	4 791 004,32	12 356 616,63	131 320,50	12 225 296,13
2025	31 834 892,46	25 504 934,79	7 460 767,59	166 805,25	2 383 276,37	4 899 327,35	10 594 758,23	5 146 652,59	6 329 957,67	1 276 600,00	5 053 357,67
2026	35 451 887,56	27 134 676,81	7 983 021,32	175 145,51	2 503 378,81	5 153 286,28	11 319 844,89	5 181 671,47	8 317 210,75	0,00	8 317 210,75
2027	31 142 737,74	29 342 737,74	8 382 172,39	183 902,78	2 678 615,33	5 568 614,90	12 529 432,34	5 337 121,61	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2028	31 329 698,14	30 029 698,14	8 801 281,00	193 097,92	2 866 118,40	5 025 476,40	13 143 724,42	5 497 235,26	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2029	33 844 880,01	32 244 880,01	9 241 345,05	202 752,82	3 066 746,69	5 528 024,04	13 811 948,34	5 662 152,32	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2030	36 451 859,92	35 451 859,92	9 703 412,31	212 890,46	3 281 418,96	6 080 826,44	14 489 985,61	5 832 016,89	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2031	40 487 911,26	38 987 911,26	10 188 582,92	223 534,98	3 511 118,29	6 688 909,07	15 209 917,57	6 006 977,39	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2032	44 177 567,74	42 877 567,74	10 698 012,07	234 711,74	3 756 896,57	7 357 799,99	15 965 846,12	6 187 186,71	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2033	49 148 577,65	47 148 577,65	11 232 912,67	246 447,32	4 019 879,33	8 093 579,99	16 751 958,89	6 372 802,32	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2034	53 662 674,19	51 862 674,19	11 794 558,31	258 769,69	4 301 270,88	8 902 937,99	17 592 982,33	6 563 986,38	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2035	58 747 419,17	57 047 419,17	12 384 286,22	271 708,17	4 602 359,84	9 793 231,79	18 475 676,33	6 760 905,98	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00

2036	64 684 653,01	62 734 653,01	13 003 500,53	285 293,58	4 924 525,03	10 772 554,97	19 386 900,00	6 963 733,16	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
2037	71 098 983,65	68 998 983,65	13 653 675,56	299 558,26	5 269 241,78	11 849 810,47	20 351 677,67	7 172 645,15	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2038	78 939 747,36	75 889 747,36	14 336 359,33	314 536,00	5 638 088,71	13 034 791,52	21 364 694,23	7 387 824,51	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00
2039	86 199 587,69	83 469 587,69	15 053 177,30	330 262,98	6 032 754,92	14 338 270,66	22 428 361,86	7 609 459,24	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	39 720 696,80	23 700 292,62	11 991 744,80	0,00	0,00	630 000,00	3 000,00	0,00	0,00	16 020 404,18	16 020 404,18	1 192 660,00
Wykonanie 2024	39 714 521,91	24 486 443,56	12 385 000,78	0,00	0,00	629 950,69	3 519,09	0,00	0,00	15 228 078,35	15 228 078,35	1 194 378,00
2025	31 729 464,05	25 486 146,88	13 120 450,81	0,00	0,00	630 000,00	5 000,00	0,00	0,00	6 243 317,17	6 243 317,17	60 000,00
2026	35 627 202,56	25 565 174,66	11 992 702,35	0,00	0,00	643 069,00	3 000,00	0,00	0,00	10 062 027,90	10 062 027,90	0,00
2027	30 436 991,22	27 572 072,22	12 592 337,47	0,00	0,00	633 616,00	0,00	0,00	0,00	2 864 919,00	2 864 919,00	0,00
2028	30 638 763,83	28 619 235,83	13 221 954,34	0,00	0,00	618 971,00	0,00	0,00	0,00	2 019 528,00	2 019 528,00	0,00
2029	33 008 821,28	30 421 585,28	13 883 052,06	0,00	0,00	587 743,00	0,00	0,00	0,00	2 587 236,00	2 587 236,00	0,00
2030	35 710 113,40	33 479 660,40	14 577 204,66	0,00	0,00	554 387,00	0,00	0,00	0,00	2 230 453,00	2 230 453,00	0,00
2031	39 746 164,74	36 739 668,74	15 306 064,89	0,00	0,00	512 517,00	0,00	0,00	0,00	3 006 496,00	3 006 496,00	0,00
2032	43 429 821,22	40 712 400,22	16 071 368,14	0,00	0,00	480 018,00	0,00	0,00	0,00	2 717 421,00	2 717 421,00	0,00
2033	48 386 143,34	44 968 274,34	16 874 936,54	0,00	0,00	443 477,00	0,00	0,00	0,00	3 417 869,00	3 417 869,00	0,00
2034	52 794 927,67	49 437 604,67	17 718 683,38	0,00	0,00	409 761,00	0,00	0,00	0,00	3 357 323,00	3 357 323,00	0,00
2035	57 824 260,44	54 056 337,44	18 604 617,54	0,00	0,00	387 865,00	0,00	0,00	0,00	3 767 923,00	3 767 923,00	0,00
2036	63 816 906,49	60 061 251,49	19 534 848,42	0,00	0,00	341 309,00	0,00	0,00	0,00	3 755 655,00	3 755 655,00	0,00
2037	70 263 336,73	66 153 010,73	20 511 590,84	0,00	0,00	252 971,00	0,00	0,00	0,00	4 110 326,00	4 110 326,00	0,00
2038	78 468 000,84	73 289 061,26	21 537 170,38	0,00	0,00	125 339,00	0,00	0,00	0,00	5 178 939,58	5 178 939,58	0,00
2039	85 761 740,93	80 765 114,32	22 614 028,90	0,00	0,00	89 888,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	-2 553 543,57	0,00	2 876 704,61	2 082 257,68	2 082 257,68	461 843,63	461 843,63	332 603,30	9 442,26
Wykonanie 2024	-3 364 603,68	0,00	3 976 704,60	3 082 257,67	2 902 760,05	461 843,63	461 843,63	332 603,30	0,00
2025	105 428,41	105 428,41	1 203 629,26	607 790,00	0,00	278 588,21	0,00	237 251,05	0,00
2026	-175 315,00	0,00	1 187 505,00	1 187 505,00	175 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	705 746,52	705 746,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	690 934,31	690 934,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	836 058,73	836 058,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	741 746,52	741 746,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	741 746,52	741 746,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	747 746,52	747 746,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	762 434,31	762 434,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	867 746,52	867 746,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	923 158,73	923 158,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	867 746,52	867 746,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	835 646,92	835 646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	471 746,52	471 746,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	437 846,76	437 846,76	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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	281 877,36	281 877,36	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	541 761,04	541 761,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	541 761,04	541 761,04	0,00	0,00	0,00
2025	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 309 057,67	1 309 057,67	782 257,67	782 257,67	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 190,00	1 012 190,00	607 790,00	607 790,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	705 746,52	705 746,52	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	690 934,31	690 934,31	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	836 058,73	836 058,73	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	741 746,52	741 746,52	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	741 746,52	741 746,52	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	747 746,52	747 746,52	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	762 434,31	762 434,31	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	867 746,52	867 746,52	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	923 158,73	923 158,73	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	867 746,52	867 746,52	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	835 646,92	835 646,92	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	471 746,52	471 746,52	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	437 846,76	437 846,76	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	8 255 521,64	5 125,91	2 837 864,21	4 749 600,60
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	218 600,00	7 615 761,44	0,00	53 165,00	2 744 810,27
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 156 258,08	0,00	-649 780,18	144 666,75
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 156 258,07	0,00	-493 141,96	401 304,97
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 454 990,40	0,00	18 787,91	614 627,17
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 630 305,40	0,00	1 569 502,15	1 569 502,15
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 924 558,88	0,00	1 770 665,52	1 770 665,52
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 233 624,57	0,00	1 410 462,31	1 410 462,31
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 397 565,84	0,00	1 823 294,73	1 823 294,73
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 655 819,32	0,00	1 972 199,52	1 972 199,52
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 914 072,80	0,00	2 248 242,52	2 248 242,52
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 166 326,28	0,00	2 165 167,52	2 165 167,52
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 403 891,97	0,00	2 180 303,31	2 180 303,31
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 536 145,45	0,00	2 425 069,52	2 425 069,52
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 612 986,72	0,00	2 991 081,73	2 991 081,73
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 745 240,20	0,00	2 673 401,52	2 673 401,52
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	909 593,28	0,00	2 845 972,92	2 845 972,92
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	437 846,76	0,00	2 600 686,10	2 600 686,10
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 473,37	2 704 473,37

[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%	19,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	9,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	0,10%	x	x	x	x
2025	5,59%	4,16%	11,30%	8,27%	TAK	TAK
2026	4,75%	10,07%	8,14%	6,85%	TAK	TAK
2027	5,63%	10,11%	9,41%	8,12%	TAK	TAK
2028	5,24%	8,12%	10,25%	8,96%	TAK	TAK
2029	5,33%	9,02%	9,48%	8,18%	TAK	TAK
2030	4,41%	8,60%	7,92%	6,63%	TAK	TAK
2031	3,88%	8,55%	8,46%	7,17%	TAK	TAK
2032	3,46%	7,45%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2033	3,09%	6,72%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2034	2,97%	6,60%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2035	2,77%	7,15%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2036	2,33%	5,80%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2037	1,90%	5,42%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2038	0,95%	4,34%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2039	0,76%	4,04%	6,21%	6,21%	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	254 828,72	254 828,72	211 507,86	0,00	0,00	0,00	4 428,00	4 428,00	3 675,24
2025	0,00	0,00	0,00	782 257,67	782 257,67	782 257,67	207 832,61	207 832,61	185 923,59
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	782 257,68	782 257,68	782 257,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	782 257,67	782 257,67	782 257,67	13 916 363,99	4 428,00	13 911 935,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	729 314,00	729 314,00	708 654,92	5 974 682,24	287 150,71	5 687 531,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 928 032,56	0,00	0,00	10 235 925,90	173 898,00	10 062 027,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	76 142,15	63 648,00	12 494,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	63 648,00	63 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	63 648,00	63 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	63 648,00	63 648,00	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 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
Wykonanie 2023	639 760,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	541 761,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 309 057,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	404 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	614 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	607 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	737 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	650 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	650 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	656 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	678 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	776 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	824 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	776 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	744 300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	380 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	346 500,00	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.