

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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
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
Plan 3 kw. 2025	32 020 625,76	25 690 668,09	7 460 767,59	166 805,25	2 383 276,37	5 085 060,65	10 594 758,23	5 146 652,59	6 329 957,67	1 276 600,00	5 053 357,67
Wykonanie 2025	31 321 926,03	25 464 707,03	7 460 767,59	166 805,25	2 394 973,37	5 612 048,89	9 830 111,93	5 016 250,87	5 857 219,00	74 460,00	5 782 759,00
2026	28 393 166,26	25 196 594,85	8 398 721,00	85 929,00	2 750 192,00	4 076 351,65	9 885 401,20	5 145 966,00	3 196 571,41	1 070 000,00	2 126 571,41
2027	33 444 629,10	26 481 264,00	8 906 844,00	91 128,00	2 916 579,00	4 097 630,00	10 469 083,00	5 457 297,00	6 963 365,10	0,00	6 963 365,10
2028	29 379 409,00	28 079 409,00	9 444 372,00	96 628,00	3 092 595,00	4 344 922,00	11 100 892,00	5 786 645,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2029	31 364 174,00	29 764 174,00	10 011 034,00	102 426,00	3 278 151,00	4 605 617,00	11 766 946,00	6 133 844,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2030	32 471 149,00	31 471 149,00	10 585 167,00	108 300,00	3 466 153,00	4 869 749,00	12 441 780,00	6 485 620,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2031	34 766 579,00	33 266 579,00	11 189 051,00	114 479,00	3 663 897,00	5 147 568,00	13 151 584,00	6 855 625,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2032	36 454 457,00	35 154 457,00	11 824 030,00	120 976,00	3 871 823,00	5 439 692,00	13 897 936,00	7 244 682,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2033	39 135 411,00	37 135 411,00	12 490 314,00	127 793,00	4 090 000,00	5 746 219,00	14 681 085,00	7 652 920,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2034	41 024 277,00	39 224 277,00	13 192 894,00	134 981,00	4 320 062,00	6 069 444,00	15 506 896,00	8 083 397,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2035	43 126 719,00	41 426 719,00	13 933 675,00	142 560,00	4 562 633,00	6 410 243,00	16 377 608,00	8 537 280,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2036	45 694 543,00	43 744 543,00	14 713 264,00	150 536,00	4 817 912,00	6 768 896,00	17 293 935,00	9 014 941,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
2037	48 278 926,00	46 178 926,00	15 532 057,00	158 913,00	5 086 029,00	7 145 585,00	18 256 342,00	9 516 622,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2038	51 784 930,00	48 734 930,00	16 391 756,00	167 709,00	5 367 541,00	7 541 093,00	19 266 831,00	10 043 367,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00

2039	54 142 914,00	51 412 914,00	17 292 483,00	176 925,00	5 662 487,00	7 955 476,00	20 325 543,00	10 595 250,00	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	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	31 915 197,35	25 665 880,18	13 141 880,81	0,00	0,00	630 000,00	5 000,00	0,00	0,00	6 249 317,17	6 249 317,17	68 148,36
Wykonanie 2025	31 564 666,40	25 378 813,64	12 864 532,47	0,00	0,00	608 463,04	8 485,25	0,00	0,00	6 185 852,76	6 185 852,76	58 148,36
2026	29 977 779,26	24 649 414,59	13 296 690,14	0,00	0,00	678 069,00	0,00	0,00	0,00	5 328 364,67	5 328 364,67	439 148,36
2027	32 677 228,14	25 102 341,04	13 953 051,00	0,00	0,00	737 695,00	0,00	0,00	0,00	7 574 887,10	7 574 887,10	0,00
2028	28 631 958,12	26 612 430,12	14 754 654,00	0,00	0,00	714 718,00	0,00	0,00	0,00	2 019 528,00	2 019 528,00	0,00
2029	30 461 322,96	27 874 086,96	15 598 620,00	0,00	0,00	675 155,00	0,00	0,00	0,00	2 587 236,00	2 587 236,00	0,00
2030	31 667 748,04	29 437 295,04	16 451 085,00	0,00	0,00	633 468,00	0,00	0,00	0,00	2 230 453,00	2 230 453,00	0,00
2031	33 963 178,04	30 956 682,04	17 348 492,00	0,00	0,00	583 266,00	0,00	0,00	0,00	3 006 496,00	3 006 496,00	0,00
2032	35 645 056,04	32 927 635,04	18 293 117,00	0,00	0,00	542 434,00	0,00	0,00	0,00	2 717 421,00	2 717 421,00	0,00
2033	38 316 460,12	34 898 591,12	19 287 348,00	0,00	0,00	497 560,00	0,00	0,00	0,00	3 417 869,00	3 417 869,00	0,00
2034	40 094 876,04	36 737 553,04	20 333 687,00	0,00	0,00	455 513,00	0,00	0,00	0,00	3 357 323,00	3 357 323,00	0,00
2035	42 136 767,96	38 368 844,96	21 434 756,00	0,00	0,00	425 285,00	0,00	0,00	0,00	3 767 923,00	3 767 923,00	0,00
2036	44 765 142,04	41 009 487,04	22 593 305,00	0,00	0,00	370 396,00	0,00	0,00	0,00	3 755 655,00	3 755 655,00	0,00
2037	47 381 624,64	43 271 298,64	23 812 214,00	0,00	0,00	273 725,00	0,00	0,00	0,00	4 110 326,00	4 110 326,00	0,00
2038	51 251 529,04	46 072 589,46	25 092 121,00	0,00	0,00	137 762,00	0,00	0,00	0,00	5 178 939,58	5 178 939,58	0,00
2039	53 643 412,52	48 646 785,91	26 438 313,00	0,00	0,00	93 979,00	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:	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	105 428,41	105 428,41	1 203 629,25	607 790,00	0,00	278 588,21	0,00	237 251,04	0,00
Wykonanie 2025	-242 740,37	0,00	912 830,11	356 990,85	0,00	278 588,21	242 740,37	237 251,05	0,00
2026	-1 584 613,00	0,00	1 989 013,00	1 989 013,00	1 584 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	767 400,96	767 400,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	747 450,88	747 450,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	902 851,04	902 851,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	803 400,96	803 400,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	803 400,96	803 400,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	809 400,96	809 400,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	818 950,88	818 950,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	929 400,96	929 400,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	989 951,04	989 951,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	929 400,96	929 400,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	897 301,36	897 301,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	533 400,96	533 400,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	499 501,48	499 501,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 352 170,64	8 133 570,64	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2025	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 666 048,52	1 666 048,52	1 139 248,52	1 139 248,52	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	404 400,00	404 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	767 400,96	767 400,96	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	747 450,88	747 450,88	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	902 851,04	902 851,04	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	803 400,96	803 400,96	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	803 400,96	803 400,96	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	809 400,96	809 400,96	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	818 950,88	818 950,88	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	929 400,96	929 400,96	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	989 951,04	989 951,04	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	929 400,96	929 400,96	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	897 301,36	897 301,36	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	533 400,96	533 400,96	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	499 501,48	499 501,48	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 2023	x	x	x	x	0,00	218 600,00	7 615 761,44	0,00	53 165,00	2 744 810,27
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 156 258,07	0,00	-493 141,96	401 304,97
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 204 191,25	0,00	24 787,91	620 627,16
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 847 200,40	0,00	85 893,39	641 732,65
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 431 813,40	0,00	547 180,26	547 180,26
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 664 412,44	0,00	1 378 922,96	1 378 922,96
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 916 961,56	0,00	1 466 978,88	1 466 978,88
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 014 110,52	0,00	1 890 087,04	1 890 087,04
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 210 709,56	0,00	2 033 853,96	2 033 853,96
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 407 308,60	0,00	2 309 896,96	2 309 896,96
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 597 907,64	0,00	2 226 821,96	2 226 821,96
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 778 956,76	0,00	2 236 819,88	2 236 819,88
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 849 555,80	0,00	2 486 723,96	2 486 723,96
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 859 604,76	0,00	3 057 874,04	3 057 874,04
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 930 203,80	0,00	2 735 055,96	2 735 055,96
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 032 902,44	0,00	2 907 627,36	2 907 627,36
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	499 501,48	0,00	2 662 340,54	2 662 340,54
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 128,09	2 766 128,09

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 2023	0,00%	4,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	0,10%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	10,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	4,50%	x	x	x	x
2026	5,13%	5,59%	7,71%	6,90%	TAK	TAK
2027	6,72%	9,46%	8,34%	7,53%	TAK	TAK
2028	6,16%	9,19%	9,09%	8,27%	TAK	TAK
2029	6,27%	10,20%	8,46%	7,65%	TAK	TAK
2030	5,40%	10,03%	7,08%	6,26%	TAK	TAK
2031	4,93%	10,29%	7,82%	7,01%	TAK	TAK
2032	4,55%	9,32%	9,28%	8,47%	TAK	TAK
2033	4,19%	8,71%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2034	4,18%	8,87%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2035	4,04%	9,95%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2036	3,52%	8,40%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2037	3,00%	8,15%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2038	1,63%	6,80%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2039	1,37%	6,58%	8,60%	8,60%	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 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 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
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	782 257,67	782 257,67	782 257,67	165 626,72	165 626,72	143 717,70
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	1 115 324,00	1 115 324,00	1 115 324,00	123 609,35	123 609,35	102 595,76
2026	192 000,00	192 000,00	192 000,00	1 126 571,41	1 126 571,41	1 126 571,41	147 000,00	147 000,00	147 000,00
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									
	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2025	478 514,85	478 514,85	457 855,77	5 687 133,09	250 400,71	5 436 732,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 126 571,41	1 126 571,41	1 126 571,41	3 989 455,42	210 648,00	3 778 807,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 709 968,10	0,00	0,00	5 440 810,51	63 648,00	5 377 162,51	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										
	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń 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 2023	639 760,20	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
Plan 3 kw. 2025	1 177 357,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 666 048,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	404 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.