

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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 2023	60 238 626,86	53 191 536,13	4 055 691,00	172 542,00	28 369 740,05	9 604 470,79	10 988 988,25	3 701 242,66	7 047 090,73	37 493,00	7 009 475,42	
Wykonanie 2024	91 987 241,87	67 082 902,36	6 835 732,00	232 612,00	34 748 677,00	13 382 978,46	11 863 709,26	3 519 173,15	24 904 339,51	1 372 131,80	23 532 207,71	
Plan 3 kw. 2025	98 786 667,28	75 708 901,70	22 423 974,24	318 519,87	26 468 613,89	10 412 942,63	16 084 851,07	4 011 500,00	23 077 765,58	4 842 400,00	18 225 365,58	
Wykonanie 2025	83 935 898,98	72 593 734,14	22 423 974,24	318 519,87	26 515 969,89	10 004 266,05	13 331 004,09	3 824 434,16	11 342 164,84	1 136 908,60	10 205 133,93	
2026	104 342 355,88	78 567 478,98	25 714 329,00	565 522,00	26 954 592,00	9 482 422,58	15 850 613,40	4 150 000,00	25 774 876,90	9 752 750,00	16 022 126,90	
2027	70 840 640,00	61 290 640,00	6 146 000,00	170 000,00	26 400 000,00	9 300 000,00	19 274 640,00	3 845 000,00	9 550 000,00	0,00	3 000 000,00	
2028	71 551 545,43	62 751 545,43	7 821 000,00	170 000,00	26 600 000,00	9 267 178,34	18 893 367,09	3 845 000,00	8 800 000,00	0,00	3 000 000,00	
2029	68 493 177,59	61 493 177,59	6 319 000,00	170 000,00	26 400 000,00	9 500 000,00	19 104 177,59	3 845 000,00	7 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2030	68 855 146,15	61 855 146,15	6 246 000,00	170 000,00	26 400 000,00	9 500 000,00	19 539 146,15	3 845 000,00	7 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2031	68 290 698,58	61 290 698,58	6 246 000,00	170 000,00	25 400 000,00	9 500 000,00	18 974 698,58	3 845 000,00	7 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2032	68 347 994,92	61 347 994,92	6 246 000,00	170 000,00	26 400 000,00	9 500 000,00	19 031 994,92	3 845 000,00	7 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2033	68 047 994,92	61 047 994,92	6 146 000,00	170 000,00	26 400 000,00	9 800 000,00	18 531 994,92	3 845 000,00	7 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2034	67 784 319,06	60 784 319,06	5 746 000,00	170 000,00	26 400 000,00	9 800 000,00	16 600 000,00	3 845 000,00	7 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2035	67 276 994,92	60 276 994,92	5 322 994,92	170 000,00	26 400 000,00	9 800 000,00	18 584 000,00	3 845 000,00	7 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2036	68 095 695,47	61 095 695,47	6 216 000,00	170 000,00	26 400 000,00	10 500 000,00	17 806 695,47	3 845 000,00	7 000 000,00	0,00	3 000 000,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	69 906 840,60	52 176 341,73	24 618 406,08	0,00	0,00	706 938,30	0,00	0,00	0,00	17 730 498,87	17 730 498,87	4 382 932,74
Wykonanie 2024	103 081 449,46	61 207 577,95	30 522 149,58	0,00	0,00	1 488 656,52	0,00	0,00	0,00	41 873 871,51	41 873 871,51	3 287 053,67
Plan 3 kw. 2025	93 966 651,24	70 302 446,33	35 511 766,20	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	23 664 204,91	23 664 204,91	1 199 233,30
Wykonanie 2025	81 477 501,12	67 017 370,30	32 718 923,41	0,00	0,00	1 802 700,88	0,00	0,00	0,00	14 460 130,82	14 460 130,82	1 199 233,30
2026	99 437 359,92	73 970 662,74	39 070 576,12	0,00	0,00	1 618 000,00	0,00	0,00	0,00	25 466 697,18	25 466 697,18	4 515 604,51
2027	67 590 644,00	53 390 644,00	25 500 000,00	0,00	0,00	842 700,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	0,00
2028	68 626 549,43	53 326 549,43	13 500 000,00	0,00	0,00	807 500,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	0,00	0,00
2029	65 623 181,59	54 073 181,59	13 500 000,00	0,00	0,00	760 300,00	0,00	0,00	0,00	11 550 000,00	0,00	0,00
2030	66 155 146,15	54 600 146,15	13 500 000,00	0,00	0,00	727 800,00	0,00	0,00	0,00	11 555 000,00	0,00	0,00
2031	65 490 698,58	53 990 698,58	0,00	0,00	0,00	668 300,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00
2032	65 447 994,92	53 947 994,92	0,00	0,00	0,00	605 300,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00
2033	65 047 994,92	53 547 994,92	0,00	0,00	0,00	538 800,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00
2034	65 684 319,06	54 184 319,06	0,00	0,00	0,00	468 800,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00
2035	65 076 994,92	53 576 994,92	0,00	0,00	0,00	395 300,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00
2036	65 795 695,47	54 295 695,47	0,00	0,00	0,00	272 800,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2023	-9 668 213,74	0,00	11 873 211,42	11 000 000,00	9 668 213,74	0,00	0,00	873 211,42	0,00
Wykonanie 2024	-11 094 207,59	0,00	13 892 997,68	13 500 000,00	11 094 207,59	0,00	0,00	89 997,68	0,00
Plan 3 kw. 2025	4 820 016,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	2 458 397,86	0,00	5 000 790,27	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	790,27	0,00
2026	4 904 995,96	4 904 995,96	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 249 996,00	3 249 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 924 996,00	2 924 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 869 996,00	2 869 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	2 115 000,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	303 000,00	0,00	2 798 000,00	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 016,04	4 820 016,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 016,04	4 820 016,04	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	6 704 995,96	4 904 995,96	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 996,00	3 249 996,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 996,00	2 924 996,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 996,00	2 869 996,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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	0,00	20 765 000,00	0,00	1 015 194,40	1 888 405,82
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	303 000,00	31 770 000,00	0,00	5 875 324,41	5 965 322,09
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 949 983,96	0,00	5 406 455,37	5 406 455,37
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 949 983,96	0,00	5 576 363,84	5 577 154,11
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	27 044 988,00	0,00	4 596 816,24	4 596 816,24
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 794 992,00	0,00	7 899 996,00	7 899 996,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 869 996,00	0,00	9 424 996,00	9 424 996,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	7 419 996,00	7 419 996,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 300 000,00	0,00	7 255 000,00	7 255 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	5,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	13,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	18,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	15,45%	x	x	x	x
2026	9,44%	9,39%	13,68%	13,22%	TAK	TAK
2027	7,87%	18,56%	12,66%	12,20%	TAK	TAK
2028	6,98%	20,34%	13,81%	13,35%	TAK	TAK
2029	6,98%	15,77%	14,53%	14,07%	TAK	TAK
2030	6,55%	15,25%	14,58%	14,12%	TAK	TAK
2031	6,70%	15,39%	15,95%	15,49%	TAK	TAK
2032	6,76%	15,44%	16,19%	15,74%	TAK	TAK
2033	6,91%	15,69%	15,73%	15,73%	TAK	TAK
2034	5,04%	13,86%	16,63%	16,63%	TAK	TAK
2035	5,14%	14,06%	15,96%	15,96%	TAK	TAK
2036	5,09%	13,98%	15,07%	15,07%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 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 ustawy <sup>x</sup>	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	379 390,72	379 390,72	379 390,72	5 022 175,43	5 022 175,43	4 866 709,76	1 095 683,23	1 095 683,23	1 034 219,56
Wykonanie 2024	2 668 800,03	2 668 800,03	2 540 884,14	2 310 992,80	2 310 992,80	2 224 582,58	1 270 855,96	1 270 855,96	1 217 528,47
Plan 3 kw. 2025	2 831 682,43	2 831 682,43	2 647 722,49	9 958 040,97	9 958 040,97	9 821 996,56	3 096 319,33	3 096 319,33	2 894 182,82
Wykonanie 2025	1 143 922,04	1 143 922,04	1 082 675,68	5 320 838,83	5 320 838,83	5 209 454,83	2 299 943,42	2 299 943,42	2 173 716,09
2026	3 108 552,90	3 108 552,90	2 971 240,61	11 704 994,71	11 704 994,71	11 670 754,17	3 378 475,82	3 378 475,82	3 233 136,53
2027	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	905 741,37	905 741,37	905 741,37
2028	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	648 500,00	648 500,00	648 500,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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 <sup>x</sup>	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	10 117 658,56	10 117 658,56	5 555 900,23	25 770 000,00	2 770 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	605 454,06	605 454,06	409 019,32	34 582 197,31	985 634,73	33 596 562,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	11 805 994,75	11 805 994,75	9 837 162,33	14 326 604,79	2 852 025,78	11 474 579,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	6 747 836,88	6 747 836,88	5 600 201,38	10 838 806,98	2 108 262,31	8 730 544,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 899 218,58	13 899 218,58	11 262 947,73	20 041 658,63	3 185 745,46	16 855 913,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 495 657,80	13 495 657,80	10 620 000,00	14 623 399,17	905 741,37	13 717 657,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 300 000,00	15 300 000,00	13 500 000,00	15 948 500,00	648 500,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 750 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	6 769 000,00	19 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	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 <sup>X</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>						
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	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	4 820 016,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	4 820 016,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 904 995,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 249 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 924 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 869 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>10)</sup>		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <sup>X</sup>
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>X</sup>	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00

<sup>10)</sup> Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

\* 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 rozporządzenia, 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.

<sup>X</sup> - 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.

Przewodniczący Rady Gminy  
Andrzej Pietruk  
/-/