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

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 2022	143 705 742,72	127 993 577,72	26 317 857,30	2 955 941,43	17 200 317,00	33 463 634,44	48 055 827,55	18 592 600,11	15 712 165,00	2 317 279,90	13 355 491,84
Wykonanie 2023	146 844 761,64	131 968 349,13	22 538 570,00	3 964 649,00	25 385 580,70	26 115 118,95	53 964 430,48	20 564 299,22	14 876 412,51	1 890 796,30	12 946 089,14
Plan 3 kw. 2024	171 982 387,72	144 651 167,88	31 123 594,00	4 103 649,00	27 059 562,00	26 618 732,64	55 745 630,24	20 500 000,00	27 331 219,84	2 480 000,00	24 811 219,84
Wykonanie 2024	162 947 364,20	149 034 169,70	34 656 242,00	4 103 649,00	27 153 545,00	29 513 276,26	53 607 457,44	20 581 179,14	13 913 194,50	1 111 228,81	12 760 855,13
2025	210 617 234,70	157 907 336,81	76 779 133,47	5 156 809,57	334 117,00	20 590 937,37	55 046 339,40	21 460 000,00	52 709 897,89	2 700 000,00	49 979 897,89
2026	189 237 814,19	165 364 550,00	77 646 924,00	5 308 377,00	0,00	26 506 193,00	55 903 056,00	21 614 000,00	23 873 264,19	0,00	23 873 264,19
2027	169 880 001,26	166 618 195,00	78 322 394,00	5 260 461,00	0,00	26 569 254,00	56 466 086,00	21 830 140,00	3 261 806,26	0,00	3 261 806,26
2028	170 462 914,51	168 288 377,00	79 105 617,00	5 313 066,00	0,00	26 834 947,00	57 034 747,00	22 048 441,00	2 174 537,51	0,00	2 174 537,51
2029	171 058 528,75	169 971 260,00	79 896 674,00	5 366 196,00	0,00	27 103 296,00	57 605 094,00	22 268 925,00	1 087 268,75	0,00	1 087 268,75
2030	171 679 012,00	171 679 012,00	80 695 640,00	5 419 858,00	0,00	27 374 329,00	58 189 185,00	22 491 615,00	0,00	0,00	0,00
2031	173 387 683,00	173 387 683,00	81 502 597,00	5 474 057,00	0,00	27 648 073,00	58 762 956,00	22 716 631,00	0,00	0,00	0,00
2032	175 121 801,00	175 121 801,00	82 317 623,00	5 528 797,00	0,00	27 924 553,00	59 350 828,00	22 943 696,00	0,00	0,00	0,00
2033	176 872 775,00	176 872 775,00	83 140 799,00	5 584 085,00	0,00	28 203 799,00	59 944 092,00	23 173 133,00	0,00	0,00	0,00
2034	178 641 503,00	178 641 503,00	83 972 207,00	5 639 926,00	0,00	28 485 837,00	60 543 533,00	23 404 864,00	0,00	0,00	0,00
2035	180 427 292,00	180 427 292,00	84 811 929,00	5 696 326,00	0,00	28 770 069,00	61 148 968,00	23 638 913,00	0,00	0,00	0,00

2036	182 232 197,00	182 232 197,00	85 660 048,00	5 753 289,00	0,00	29 058 402,00	61 760 458,00	23 875 302,00	0,00	0,00	0,00
2037	183 690 053,00	183 690 053,00	86 345 328,00	5 799 315,00	0,00	29 290 869,00	62 254 541,00	24 066 304,00	0,00	0,00	0,00
2038	185 159 572,00	185 159 572,00	87 036 090,00	5 845 709,00	0,00	29 525 196,00	62 752 577,00	24 258 834,00	0,00	0,00	0,00

[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	146 833 366,63	125 173 534,64	52 563 383,30	0,00	0,00	2 405 480,06	0,00	0,00	0,00	21 659 831,99	21 659 831,99	333 837,65
Wykonanie 2023	147 119 559,52	124 158 416,81	57 214 392,58	0,00	0,00	3 110 800,95	0,00	0,00	0,00	22 961 142,71	22 961 142,71	254 396,71
Plan 3 kw. 2024	188 357 777,94	147 746 958,68	71 482 874,83	0,00	0,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	40 610 819,26	40 610 819,26	494 570,43
Wykonanie 2024	167 988 877,86	148 647 496,89	69 999 800,15	0,00	0,00	2 261 085,85	0,00	0,00	0,00	19 341 380,97	19 341 380,97	445 628,40
2025	219 609 675,64	149 574 738,89	77 017 775,42	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	70 034 936,75	70 034 936,75	579 309,30
2026	187 637 814,19	148 925 000,00	76 974 762,00	0,00	0,00	2 568 100,00	0,00	0,00	0,00	38 712 814,19	38 712 814,19	0,00
2027	166 280 001,26	149 664 250,00	77 037 510,00	0,00	0,00	2 443 050,00	0,00	0,00	0,00	16 615 751,26	16 615 751,26	0,00
2028	166 862 914,51	149 917 892,00	77 807 885,00	0,00	0,00	2 235 650,00	0,00	0,00	0,00	16 945 022,51	16 945 022,51	0,00
2029	166 858 528,75	150 886 071,00	78 585 964,00	0,00	0,00	2 019 100,00	0,00	0,00	0,00	15 972 457,75	15 972 457,75	0,00
2030	167 479 012,00	152 368 932,00	79 371 823,00	0,00	0,00	1 775 100,00	0,00	0,00	0,00	15 110 080,00	15 110 080,00	0,00
2031	169 187 683,00	153 866 621,00	80 165 542,00	0,00	0,00	1 531 100,00	0,00	0,00	0,00	15 321 062,00	15 321 062,00	0,00
2032	170 921 801,00	155 479 287,00	80 967 197,00	0,00	0,00	1 287 100,00	0,00	0,00	0,00	15 442 514,00	15 442 514,00	0,00
2033	172 672 775,00	156 907 080,00	81 776 869,00	0,00	0,00	1 043 100,00	0,00	0,00	0,00	15 765 695,00	15 765 695,00	0,00
2034	173 341 503,00	158 550 151,00	82 594 638,00	0,00	0,00	789 950,00	0,00	0,00	0,00	14 791 352,00	14 791 352,00	0,00
2035	175 127 292,00	160 108 652,00	83 420 584,00	0,00	0,00	509 350,00	0,00	0,00	0,00	15 018 640,00	15 018 640,00	0,00
2036	178 132 197,00	161 782 739,00	84 254 790,00	0,00	0,00	224 175,00	0,00	0,00	0,00	16 349 458,00	16 349 458,00	0,00
2037	183 690 053,00	162 777 000,00	84 676 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 913 053,00	20 913 053,00	0,00
2038	185 159 572,00	164 079 000,00	85 184 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 080 572,00	21 080 572,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: 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	-3 127 623,91	0,00	12 088 957,04	0,00	0,00	1 882 941,05	1 882 941,05	10 206 015,99	1 244 682,86
Wykonanie 2023	-274 797,88	0,00	6 461 333,13	0,00	0,00	1 559 272,62	0,00	4 902 060,51	273 117,21
Plan 3 kw. 2024	-16 375 390,22	0,00	17 625 390,22	13 500 000,00	12 250 000,00	2 781 941,47	2 781 941,47	1 343 448,75	1 343 448,75
Wykonanie 2024	-5 041 513,66	0,00	11 686 535,25	7 000 000,00	354 978,41	2 781 941,47	2 781 941,47	1 904 593,78	1 904 593,78
2025	-8 992 440,94	0,00	49 492 440,94	44 500 000,00	4 000 000,00	4 792 440,50	4 792 440,50	200 000,44	200 000,44
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 100 000,00	4 100 000,00	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

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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500 000,00	40 500 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	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

[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	36 534 277,60	284 277,60	2 820 043,08	14 909 000,12
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	34 844 759,20	94 759,20	7 809 932,32	14 271 265,45
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	47 000 000,00	0,00	-3 095 790,80	1 029 599,42
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	40 500 000,00	0,00	386 672,81	5 073 208,06
2025	38 500 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500 000,00	0,00	8 332 597,92	13 325 038,86
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 900 000,00	0,00	16 439 550,00	16 439 550,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	39 300 000,00	0,00	16 953 945,00	16 953 945,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	35 700 000,00	0,00	18 370 485,00	18 370 485,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	31 500 000,00	0,00	19 085 189,00	19 085 189,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	27 300 000,00	0,00	19 310 080,00	19 310 080,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	23 100 000,00	0,00	19 521 062,00	19 521 062,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 900 000,00	0,00	19 642 514,00	19 642 514,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 700 000,00	0,00	19 965 695,00	19 965 695,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	20 091 352,00	20 091 352,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	20 318 640,00	20 318 640,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 449 458,00	20 449 458,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 913 053,00	20 913 053,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 080 572,00	21 080 572,00

[8] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	8,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	12,11%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	2,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	3,03%	x	x	x	x
2025	4,09%	8,84%	7,46%	7,77%	TAK	TAK
2026	3,01%	13,76%	8,27%	8,40%	TAK	TAK
2027	4,33%	13,88%	9,10%	9,23%	TAK	TAK
2028	4,14%	14,57%	10,23%	10,37%	TAK	TAK
2029	4,36%	14,77%	10,49%	10,62%	TAK	TAK
2030	4,14%	14,61%	11,43%	11,57%	TAK	TAK
2031	3,93%	14,45%	11,79%	11,92%	TAK	TAK
2032	3,73%	14,22%	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2033	3,53%	14,13%	14,32%	14,32%	TAK	TAK
2034	4,06%	13,91%	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2035	3,83%	13,73%	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2036	2,82%	13,50%	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2037	0,00%	13,54%	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2038	0,00%	13,54%	13,93%	13,93%	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	125 025,57	125 025,57	121 570,64	9 020 674,32	9 020 674,32	8 236 283,31	310 806,85	310 806,85	275 365,83
Wykonanie 2023	65 960,93	65 960,93	55 591,87	12 396 089,14	12 396 089,14	10 886 255,98	68 716,41	68 716,41	55 592,11
Plan 3 kw. 2024	185 746,49	185 746,49	164 939,62	2 399 400,00	2 399 400,00	2 071 496,00	187 746,51	187 746,51	164 939,62
Wykonanie 2024	185 746,51	185 746,51	164 939,64	2 433 797,72	2 433 797,72	2 261 279,45	49 769,30	49 769,30	44 276,72
2025	1 935 373,09	1 935 373,09	1 730 156,78	7 551 078,18	7 551 078,18	7 524 762,39	2 143 127,00	2 143 127,00	1 850 819,70
2026	1 649 353,72	1 649 353,72	1 475 737,54	9 179 090,53	9 179 090,53	9 161 829,19	1 750 634,68	1 750 634,68	1 475 737,54
2027	863 496,02	863 496,02	772 601,72	3 261 806,26	3 261 806,26	3 261 806,26	905 282,01	905 282,01	772 601,72
2028	0,00	0,00	0,00	2 174 537,51	2 174 537,51	2 174 537,51	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 087 268,75	1 087 268,75	1 087 268,75	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

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	14 163 799,64	14 163 799,64	9 309 908,53	25 980 337,50	6 046 063,71	19 934 273,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	19 154 804,91	19 154 804,91	9 075 441,60	27 211 164,01	5 299 336,89	21 911 827,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	868 913,00	868 913,00	671 496,00	48 637 218,75	10 601 805,92	38 035 412,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	27 057 022,63	9 915 399,66	17 141 622,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 684 533,94	11 684 533,94	8 196 258,37	72 423 238,70	7 413 939,94	65 009 298,76	0,00	0,00	17 799,00	0,00
2026	12 665 623,61	12 665 623,61	9 161 829,19	36 015 365,69	7 062 742,08	28 952 623,61	0,00	0,00	17 799,00	0,00
2027	3 750 377,33	3 750 377,33	3 261 806,26	9 910 391,75	6 160 014,42	3 750 377,33	0,00	0,00	17 799,00	0,00
2028	2 500 251,55	2 500 251,55	2 174 537,51	2 927 454,38	427 202,83	2 500 251,55	0,00	0,00	17 799,00	0,00
2029	1 250 125,78	1 250 125,78	1 087 268,75	1 724 320,92	474 195,14	1 250 125,78	0,00	0,00	12 459,00	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

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 zobowiązań9)
			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	2 500 000,00	94 759,20	0,00	94 759,20	94 759,20	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 500 000,00	189 518,40	0,00	189 518,40	189 518,40	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 250 000,00	94 759,20	0,00	94 759,20	94 759,20	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 250 000,00	94 759,20	0,00	94 759,20	94 759,20	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	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.