

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 VII/48/2024 Rady Gminy Obrowo z dnia 22.10.2024 r.

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2021	116 817 313,90	112 116 855,88	18 696 633,00	513 354,47	31 689 437,00	41 257 616,24	19 959 815,17	5 665 051,45	4 700 458,02	11 140,00	4 689 318,02	
Wykonanie 2022	118 789 168,74	115 445 479,82	19 550 905,57	602 540,00	30 550 053,00	39 605 781,88	25 136 199,37	6 157 045,14	3 343 688,92	3 280,00	3 340 408,92	
Plan 3 kw. 2023	110 181 112,36	99 302 934,36	16 029 264,00	799 496,00	39 993 532,00	14 174 242,37	28 306 399,99	7 140 000,00	10 878 178,00	1 500 000,00	9 378 178,00	
Wykonanie 2023	109 003 877,56	102 360 758,65	16 029 264,00	799 496,00	40 193 017,20	16 329 982,81	29 008 998,64	7 231 668,92	6 643 118,91	300,00	6 642 638,81	
2024	149 833 890,29	128 653 014,79	25 808 917,00	969 836,00	50 335 388,00	19 306 201,58	32 232 672,21	8 200 000,00	21 180 875,50	280 000,00	20 900 875,50	
2025	132 312 385,94	120 012 385,94	24 666 200,00	1 222 700,00	46 190 900,00	11 623 350,00	36 309 235,94	8 120 000,00	12 300 000,00	0,00	12 300 000,00	
2026	120 746 266,43	116 746 266,43	25 504 900,00	1 283 200,00	47 761 400,00	10 334 070,00	31 862 696,43	8 522 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
2027	119 937 946,68	119 937 946,68	26 270 000,00	1 337 700,00	49 194 200,00	10 592 420,00	32 543 626,68	8 884 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	123 022 125,34	123 022 125,34	27 005 600,00	1 391 900,00	50 571 600,00	10 857 230,00	33 195 795,34	9 244 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	125 780 160,00	125 780 160,00	27 707 700,00	1 445 500,00	51 886 500,00	11 128 660,00	33 611 800,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	128 680 460,20	128 680 460,20	28 400 400,00	1 499 700,00	53 183 700,00	11 406 880,00	34 189 780,20	9 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	131 623 827,58	131 623 827,58	29 082 000,00	1 554 400,00	54 460 100,00	11 692 050,00	34 835 277,58	10 324 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	134 504 614,15	134 504 614,15	29 750 900,00	1 609 600,00	55 712 700,00	11 984 350,00	35 447 064,15	10 691 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	137 844 341,87	137 844 341,87	30 435 200,00	1 666 700,00	56 994 100,00	12 283 960,00	36 464 381,87	11 071 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	140 527 489,56	140 527 489,56	31 135 200,00	1 625 900,00	58 305 000,00	12 591 060,00	36 870 329,56	11 464 000,00	0,00	0,00	0,00	

2035	143 479 763,05	143 479 763,05	31 851 300,00	1 583 600,00	59 446 000,00	12 905 840,00	37 693 023,05	11 871 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	145 407 773,14	145 407 773,14	32 352 000,00	1 638 200,00	60 153 800,00	13 028 490,00	38 235 283,14	12 281 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	148 292 659,48	148 292 659,48	32 999 000,00	1 691 400,00	61 156 900,00	13 354 200,00	39 091 159,48	12 680 000,00	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	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			
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 2021	112 186 108,81	100 050 306,74	33 546 919,10	0,00	0,00	978 520,50	0,00	0,00	0,00	12 135 802,07	12 135 802,07	307 658,82
Wykonanie 2022	123 616 505,37	110 116 048,56	37 074 143,62	0,00	0,00	2 996 846,90	0,00	0,00	0,00	13 500 456,81	13 500 456,81	263 720,00
Plan 3 kw. 2023	118 271 855,16	95 672 094,16	39 955 480,71	0,00	0,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	22 599 761,00	22 599 761,00	1 457 000,00
Wykonanie 2023	116 368 245,61	98 615 753,00	41 320 027,03	0,00	0,00	4 394 969,02	0,00	0,00	0,00	17 752 492,61	17 752 492,61	1 377 453,30
2024	158 092 940,21	116 574 865,71	52 785 189,21	0,00	0,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	41 518 074,50	41 518 074,50	2 360 000,00
2025	127 534 612,70	103 886 306,70	50 865 599,13	0,00	0,00	3 691 800,00	0,00	0,00	0,00	23 648 306,00	23 648 306,00	0,00
2026	117 209 705,61	106 375 385,61	52 442 432,70	0,00	0,00	3 499 450,00	0,00	0,00	0,00	10 834 320,00	10 834 320,00	0,00
2027	116 172 786,44	109 442 366,44	53 753 493,52	0,00	0,00	3 290 025,00	0,00	0,00	0,00	6 730 420,00	6 730 420,00	0,00
2028	118 844 046,83	111 944 806,83	55 097 330,86	0,00	0,00	3 062 438,00	0,00	0,00	0,00	6 899 240,00	6 899 240,00	0,00
2029	121 360 160,00	114 566 180,00	56 474 764,13	0,00	0,00	2 811 612,00	0,00	0,00	0,00	6 793 980,00	6 793 980,00	0,00
2030	123 980 460,20	117 315 577,20	57 886 633,23	0,00	0,00	2 547 725,00	0,00	0,00	0,00	6 664 883,00	6 664 883,00	0,00
2031	126 338 827,58	120 195 467,58	59 333 799,06	0,00	0,00	2 265 575,00	0,00	0,00	0,00	6 143 360,00	6 143 360,00	0,00
2032	128 744 614,15	123 116 984,15	60 817 144,04	0,00	0,00	1 948 325,00	0,00	0,00	0,00	5 627 630,00	5 627 630,00	0,00
2033	132 059 341,87	126 419 466,87	62 337 572,64	0,00	0,00	1 602 575,00	0,00	0,00	0,00	5 639 875,00	5 639 875,00	0,00
2034	134 742 489,56	129 107 399,56	63 896 011,95	0,00	0,00	1 258 400,00	0,00	0,00	0,00	5 635 090,00	5 635 090,00	0,00
2035	138 279 763,05	132 341 113,05	65 493 412,25	0,00	0,00	911 300,00	0,00	0,00	0,00	5 938 650,00	5 938 650,00	0,00
2036	140 207 773,14	135 280 523,14	67 130 747,56	0,00	0,00	599 300,00	0,00	0,00	0,00	4 927 250,00	4 927 250,00	0,00
2037	143 505 139,48	138 498 289,48	68 809 016,25	0,00	0,00	287 300,00	0,00	0,00	0,00	5 006 850,00	5 006 850,00	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:	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 2021	4 631 205,09	2 839 110,24	7 676 082,00	4 500 000,00	0,00	736 292,69	0,00	2 439 789,31	0,00
Wykonanie 2022	-4 827 336,63	0,00	9 468 176,85	0,00	0,00	537 828,31	537 828,31	8 930 348,54	4 289 508,32
Plan 3 kw. 2023	-8 090 742,80	0,00	11 129 853,04	10 055 000,00	7 015 889,76	377 472,80	377 472,80	697 380,24	697 380,24
Wykonanie 2023	-7 364 368,05	0,00	11 656 729,98	10 055 000,00	6 986 895,25	377 472,80	377 472,80	1 224 257,18	0,00
2024	-8 259 049,92	0,00	11 368 133,50	10 762 989,58	7 653 906,00	79 143,92	79 143,92	526 000,00	526 000,00
2025	4 777 773,24	4 777 773,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 536 560,82	3 536 560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 765 160,24	3 765 160,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 178 078,51	4 178 078,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 420 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 285 000,00	5 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 785 000,00	5 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 785 000,00	5 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 787 520,00	4 787 520,00	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839 110,24	2 839 110,24	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 110,24	3 039 110,24	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 110,24	3 039 110,24	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 110,24	3 039 110,24	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 083,58	3 109 083,58	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 777 773,24	4 777 773,24	1 675 469,00	1 675 469,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536 560,82	3 536 560,82	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 160,24	3 765 160,24	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 078,51	4 178 078,51	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 285 000,00	5 285 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 785 000,00	5 785 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 785 000,00	5 785 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 787 520,00	4 787 520,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	51 549 407,29	0,00	12 066 549,14	15 242 631,14
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	48 510 297,05	0,00	5 329 431,26	14 797 608,11
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	56 276 186,81	750 000,00	3 630 840,20	4 705 693,24
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	56 276 186,81	750 000,00	3 745 005,65	5 346 735,63
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 180 092,81	0,00	12 078 149,08	12 683 293,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	58 402 319,57	0,00	16 126 079,24	16 126 079,24
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	54 865 758,75	0,00	10 370 880,82	10 370 880,82
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	51 100 598,51	0,00	10 495 580,24	10 495 580,24
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	46 922 520,00	0,00	11 077 318,51	11 077 318,51
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	42 502 520,00	0,00	11 213 980,00	11 213 980,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	37 802 520,00	0,00	11 364 883,00	11 364 883,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	32 517 520,00	0,00	11 428 360,00	11 428 360,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	26 757 520,00	0,00	11 387 630,00	11 387 630,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	20 972 520,00	0,00	11 424 875,00	11 424 875,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	15 187 520,00	0,00	11 420 090,00	11 420 090,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 987 520,00	0,00	11 138 650,00	11 138 650,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 787 520,00	0,00	10 127 250,00	10 127 250,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 794 370,00	9 794 370,00

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 2021	0,00%	x	18,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	11,11%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	8,39%	10,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,67%	9,67%	x	x	x	x
2024	6,42%	14,62%	14,88%	13,11%	12,95%	TAK	TAK
2025	6,27%	18,28%	x	12,05%	11,89%	TAK	TAK
2026	6,61%	13,03%	x	13,68%	13,86%	TAK	TAK
2027	6,45%	12,61%	x	14,03%	14,21%	TAK	TAK
2028	6,46%	12,61%	x	13,73%	13,91%	TAK	TAK
2029	6,31%	12,23%	x	12,95%	13,13%	TAK	TAK
2030	6,18%	11,86%	x	13,11%	13,29%	TAK	TAK
2031	6,30%	11,42%	x	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2032	6,29%	10,88%	x	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2033	5,88%	10,38%	x	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2034	5,51%	9,91%	x	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2035	4,68%	9,23%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2036	4,38%	8,10%	x	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2037	3,76%	7,47%	x	10,25%	10,25%	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 2021	1 176 378,70	1 176 378,70	1 091 517,07	3 296 960,92	3 296 960,92	2 466 726,32	917 273,05	917 273,05	825 166,18
Wykonanie 2022	868 289,87	868 289,87	815 567,16	3 340 228,82	3 340 228,82	3 340 228,82	966 359,58	966 359,58	866 359,58
Plan 3 kw. 2023	844 119,74	844 119,74	776 212,76	1 978 178,00	1 978 178,00	1 978 178,00	1 147 329,82	1 147 329,82	1 034 391,81
Wykonanie 2023	828 759,42	828 759,42	770 209,34	2 237 838,81	2 237 838,81	2 237 838,81	1 003 812,34	1 003 812,34	869 960,87
2024	255 480,76	255 480,76	242 892,01	2 656 668,50	2 656 668,50	2 624 200,19	257 225,50	257 225,50	242 892,01
2025	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	61 655,00	0,00	0,00
2026	180 576,00	180 576,00	180 576,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	416 986,00	180 576,00	180 576,00
2027	361 152,00	361 152,00	361 152,00	0,00	0,00	0,00	361 152,00	361 152,00	361 152,00
2028	361 152,00	361 152,00	361 152,00	0,00	0,00	0,00	361 152,00	361 152,00	361 152,00
2029	180 576,00	180 576,00	180 576,00	0,00	0,00	0,00	180 576,00	180 576,00	180 576,00
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

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 2021	4 080 261,44	4 080 261,44	1 951 592,54	10 087 753,89	1 169 501,16	8 918 252,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 944 435,13	3 944 435,13	2 090 870,89	13 567 594,36	1 286 701,36	12 280 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 240 147,00	3 240 147,00	1 027 768,00	23 851 819,65	5 380 604,65	18 471 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 017 352,19	3 017 352,19	1 122 636,29	23 955 819,65	5 389 604,65	18 566 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 533 433,50	9 505 433,50	4 137 296,19	42 221 154,00	8 872 154,50	33 348 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 286 688,80	6 267 950,00	4 600 000,00	27 590 267,80	4 057 729,00	23 532 538,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 696 667,85	6 256 450,00	4 000 000,00	9 113 653,85	416 986,00	8 696 667,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	361 152,00	361 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	361 152,00	361 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	180 576,00	180 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 wyłączeniu z limitu spłaty 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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2021	2 839 110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 039 110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 039 110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 039 110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 109 083,58	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 102 304,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 236 560,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 565 160,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 928 078,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	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.