

# Wieloletnia prognoza finansowa 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  
zarządzenia nr 120/2024  
z dnia 2024-11-12

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>	w tym: 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	148 168 846,49	123 605 818,99	23 178 112,00	969 836,00	50 335 388,00	17 385 145,99	31 737 337,00	8 200 000,00	24 563 027,50	280 000,00	24 283 027,50	
Wykonanie 2024	149 800 190,51	128 619 315,01	25 808 917,00	969 836,00	50 335 388,00	19 272 501,80	32 232 672,21	8 000 000,00	21 180 875,50	280 000,00	20 900 875,50	
2025	149 568 299,22	132 193 384,22	63 072 389,97	1 626 227,65	25 551 456,36	10 687 726,24	31 255 584,00	8 200 000,00	17 374 915,00	200 000,00	17 174 915,00	
2026	155 266 852,00	137 229 953,00	65 475 448,00	1 688 187,00	26 524 967,00	11 094 929,00	32 446 422,00	8 512 420,00	18 036 899,00	207 620,00	17 829 279,00	
2027	146 664 082,00	141 484 082,00	67 505 187,00	1 740 521,00	27 347 241,00	11 438 872,00	33 452 261,00	8 776 305,00	5 180 000,00	0,00	5 180 000,00	
2028	145 445 636,00	145 445 636,00	69 395 332,00	1 789 256,00	28 112 964,00	11 759 160,00	34 388 924,00	9 022 042,00	0,00	0,00	0,00	
2029	149 518 113,00	149 518 113,00	71 338 401,00	1 839 355,00	28 900 127,00	12 088 416,00	35 351 814,00	9 274 659,00	0,00	0,00	0,00	
2030	153 256 065,00	153 256 065,00	73 121 861,00	1 885 339,00	29 622 630,00	12 390 626,00	36 235 609,00	9 506 525,00	0,00	0,00	0,00	
2031	157 087 467,00	157 087 467,00	74 949 908,00	1 932 472,00	30 363 196,00	12 700 392,00	37 141 499,00	9 744 188,00	0,00	0,00	0,00	
2032	161 014 654,00	161 014 654,00	76 823 656,00	1 980 784,00	31 122 276,00	13 017 902,00	38 070 036,00	9 987 793,00	0,00	0,00	0,00	
2033	165 040 021,00	165 040 021,00	78 744 247,00	2 030 304,00	31 900 333,00	13 343 350,00	39 021 787,00	10 237 488,00	0,00	0,00	0,00	
2034	169 166 022,00	169 166 022,00	80 712 853,00	2 081 062,00	32 697 841,00	13 676 934,00	39 997 332,00	10 493 425,00	0,00	0,00	0,00	
2035	173 395 172,00	173 395 172,00	82 730 674,00	2 133 089,00	33 515 287,00	14 018 857,00	40 997 265,00	10 755 761,00	0,00	0,00	0,00	
2036	177 730 051,00	177 730 051,00	84 798 941,00	2 186 416,00	34 353 169,00	14 369 328,00	42 022 197,00	11 024 655,00	0,00	0,00	0,00	
2037	182 173 302,00	182 173 302,00	86 918 915,00	2 241 076,00	35 211 998,00	14 728 561,00	43 072 752,00	11 300 271,00	0,00	0,00	0,00	
2038	186 727 635,00	186 727 635,00	89 091 888,00	2 297 103,00	36 092 298,00	15 096 775,00	44 149 571,00	11 582 778,00	0,00	0,00	0,00	

za organ wykonawczy Andrzej Wieceżyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.13

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>	w tym:			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
2039	191 395 825,00	191 395 825,00	91 319 185,00	2 354 531,00	36 994 605,00	15 474 194,00	45 253 310,00	11 872 347,00	0,00	0,00	0,00	

<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:				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 <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>			
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	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
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
Plan 3 kw. 2024	154 673 283,49	111 631 525,99	52 774 551,90	0,00	0,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	43 041 757,50	43 041 757,50	2 360 000,00
Wykonanie 2024	158 059 240,43	116 541 165,93	52 995 348,21	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	154 786 839,22	120 064 226,22	56 978 320,00	0,00	0,00	4 010 000,00	44 819,00	0,00	0,00	34 722 613,00	34 722 613,00	485 000,00
2026	151 730 291,18	124 946 606,00	59 713 279,00	0,00	0,00	4 326 068,00	0,00	0,00	0,00	26 783 685,18	26 783 685,18	0,00
2027	142 798 921,76	128 546 037,00	62 295 878,00	0,00	0,00	3 759 311,00	0,00	0,00	0,00	14 252 884,76	14 252 884,76	0,00
2028	141 167 557,49	132 033 111,00	64 772 139,00	0,00	0,00	3 207 853,00	0,00	0,00	0,00	9 134 446,49	9 134 446,49	0,00
2029	144 998 113,00	134 838 957,00	66 504 794,00	0,00	0,00	2 679 716,00	0,00	0,00	0,00	10 159 156,00	10 159 156,00	0,00
2030	148 456 065,00	137 711 928,00	68 233 919,00	0,00	0,00	2 182 201,00	0,00	0,00	0,00	10 744 137,00	10 744 137,00	0,00
2031	151 702 467,00	140 713 678,00	69 956 825,00	0,00	0,00	1 778 650,00	0,00	0,00	0,00	10 988 789,00	10 988 789,00	0,00
2032	155 254 654,00	143 864 962,00	71 635 789,00	0,00	0,00	1 526 515,00	0,00	0,00	0,00	11 389 692,00	11 389 692,00	0,00
2033	159 255 021,00	147 071 743,00	73 337 139,00	0,00	0,00	1 264 380,00	0,00	0,00	0,00	12 183 278,00	12 183 278,00	0,00
2034	163 381 022,00	150 324 977,00	75 042 227,00	0,00	0,00	1 000 770,00	0,00	0,00	0,00	13 056 045,00	13 056 045,00	0,00
2035	167 695 172,00	153 674 243,00	76 768 198,00	0,00	0,00	767 015,00	0,00	0,00	0,00	14 020 929,00	14 020 929,00	0,00
2036	172 030 051,00	157 074 811,00	78 476 290,00	0,00	0,00	556 015,00	0,00	0,00	0,00	14 955 240,00	14 955 240,00	0,00
2037	176 385 782,00	160 532 039,00	80 202 768,00	0,00	0,00	335 702,00	0,00	0,00	0,00	15 853 743,00	15 853 743,00	0,00
2038	182 727 635,00	164 045 323,00	81 887 026,00	0,00	0,00	164 889,00	0,00	0,00	0,00	18 682 312,00	18 682 312,00	0,00
2039	187 899 511,76	167 640 926,00	83 545 238,00	0,00	0,00	52 445,00	0,00	0,00	0,00	20 258 585,76	20 258 585,76	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 1</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 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
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
Plan 3 kw. 2024	-6 504 437,00	0,00	9 613 520,58	9 087 520,58	5 978 437,00	0,00	0,00	526 000,00	526 000,00
Wykonanie 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	-5 218 540,00	0,00	9 996 313,24	9 996 313,24	5 218 540,00	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	3 865 160,24	3 865 160,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 278 078,51	4 278 078,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 385 000,00	5 385 000,00	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	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 787 520,00	5 787 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 496 313,24	3 496 313,24	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 X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego:			
		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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	w tym:		
								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	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	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 083,58	3 109 083,58	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	3 865 160,24	3 865 160,24	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 278 078,51	4 278 078,51	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 385 000,00	5 385 000,00	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	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 787 520,00	5 787 520,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496 313,24	3 496 313,24	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 <sup>X</sup>	w tym:	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:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</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>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	48 510 297,05	0,00	5 329 431,26	14 797 608,11	
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	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	61 504 623,81	0,00	11 974 293,00	12 500 293,00	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	63 180 092,81	0,00	12 078 149,08	12 683 293,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 398 632,81	0,00	12 129 158,00	12 129 158,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	64 862 071,99	0,00	12 283 347,00	12 283 347,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	60 996 911,75	0,00	12 938 045,00	12 938 045,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	56 718 833,24	0,00	13 412 525,00	13 412 525,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	52 198 833,24	0,00	14 679 156,00	14 679 156,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	47 398 833,24	0,00	15 544 137,00	15 544 137,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	42 013 833,24	0,00	16 373 789,00	16 373 789,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	36 253 833,24	0,00	17 149 692,00	17 149 692,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	30 468 833,24	0,00	17 968 278,00	17 968 278,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	24 683 833,24	0,00	18 841 045,00	18 841 045,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	18 983 833,24	0,00	19 720 929,00	19 720 929,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	13 283 833,24	0,00	20 655 240,00	20 655 240,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	7 496 313,24	0,00	21 641 263,00	21 641 263,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 496 313,24	0,00	22 682 312,00	22 682 312,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 754 899,00	23 754 899,00	

<sup>B)</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 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 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 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 2022	0,00%	x	11,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	9,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	14,96%	15,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	14,62%	14,88%	x	x	x	x
2025	5,82%	13,31%	x	12,00%	11,89%	TAK	TAK
2026	6,23%	13,17%	x	13,20%	13,15%	TAK	TAK
2027	5,86%	12,84%	x	13,57%	13,52%	TAK	TAK
2028	5,60%	12,43%	x	13,30%	13,25%	TAK	TAK
2029	5,24%	12,63%	x	12,50%	12,45%	TAK	TAK
2030	4,96%	12,58%	x	12,72%	12,67%	TAK	TAK
2031	4,96%	12,57%	x	13,13%	13,08%	TAK	TAK
2032	4,92%	12,62%	x	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2033	4,65%	12,68%	x	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2034	4,36%	12,76%	x	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2035	4,06%	12,86%	x	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2036	3,83%	12,98%	x	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2037	3,66%	13,12%	x	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2038	2,43%	13,31%	x	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2039	2,02%	13,53%	x	12,90%	12,90%	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	250 480,76	250 480,76	237 892,01	6 038 820,50	6 038 820,50	6 006 352,19	252 225,50	252 225,50	237 892,01
Wykonanie 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	222 962,24	222 962,24	213 010,58	14 482 600,00	14 482 600,00	14 446 711,06	260 750,90	260 750,90	213 010,58
2026	180 576,00	180 576,00	180 576,00	11 725 261,00	4 000 000,00	4 000 000,00	482 063,09	180 576,00	180 576,00
2027	361 152,00	361 152,00	361 152,00	0,00	0,00	0,00	376 217,09	361 152,00	361 152,00
2028	361 152,00	361 152,00	361 152,00	0,00	0,00	0,00	370 342,10	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
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 <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 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
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
Plan 3 kw. 2024	10 507 416,50	10 507 416,50	5 643 979,19	42 193 154,00	8 872 154,50	33 320 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	9 505 433,50	9 505 433,50	4 137 296,19	42 193 154,00	8 872 154,50	33 320 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 918 263,00	16 918 263,00	12 771 242,06	31 412 437,90	5 456 824,90	25 955 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 186 477,65	6 256 450,00	4 000 000,00	23 468 540,74	482 063,09	22 986 477,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 000 000,00	0,00	0,00	8 376 217,09	376 217,09	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	370 342,10	370 342,10	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
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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</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:						
					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 2022	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
Plan 3 kw. 2024	3 109 083,58	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 109 083,58	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 102 304,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 336 560,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 665 160,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 028 078,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	4 787 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	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 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 wyczerpanie 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.

WÓJT

*mgr Andrzej Wiczyński*