

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 IV/23/24 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

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
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	70 286 819,32	59 010 160,02	4 416 138,00	107 296,42	23 458 427,00	21 853 762,48	9 162 120,80	2 904 234,77	11 276 659,30	7 946,81	11 268 600,18
Wykonanie 2022	72 958 245,92	66 163 889,44	6 868 505,57	207 248,13	23 419 867,00	23 939 020,27	11 729 248,47	3 271 050,47	6 794 356,48	666,00	6 793 568,17
Plan 3 kw. 2023	73 197 457,60	57 267 557,03	4 055 691,00	172 542,00	28 119 651,00	8 587 318,06	16 213 354,42	3 845 500,00	15 929 900,57	850 000,00	15 079 900,57
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	10 989 092,29	3 701 242,66	7 047 090,73	37 493,00	7 009 475,42
2024	97 838 348,18	64 831 351,07	6 138 939,00	232 612,00	33 368 051,00	11 780 184,04	13 311 565,03	3 945 500,00	33 006 997,11	4 969 081,43	28 027 915,68
2025	66 786 000,00	58 766 000,00	5 157 000,00	170 000,00	26 400 000,00	7 469 808,10	19 569 191,90	3 845 500,00	8 020 000,00	0,00	3 000 000,00
2026	68 231 000,00	61 231 000,00	5 446 000,00	170 000,00	26 400 000,00	9 435 000,00	19 780 000,00	3 845 000,00	7 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2027	67 490 640,00	60 490 640,00	5 446 000,00	170 000,00	26 400 000,00	9 300 000,00	19 174 640,00	3 845 000,00	7 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2028	67 376 545,43	60 376 545,43	5 446 000,00	170 000,00	26 200 000,00	9 267 178,34	18 893 367,09	3 845 000,00	7 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2029	67 928 177,59	60 928 177,59	5 246 000,00	170 000,00	26 400 000,00	9 500 000,00	19 612 177,59	3 845 000,00	7 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2030	67 855 146,15	60 855 146,15	5 246 000,00	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	67 890 698,58	60 890 698,58	5 246 000,00	170 000,00	26 400 000,00	9 500 000,00	19 574 698,58	3 845 000,00	7 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2032	67 747 994,92	60 747 994,92	5 246 000,00	170 000,00	26 400 000,00	9 500 000,00	19 431 994,92	3 845 000,00	7 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2033	67 447 994,92	60 447 994,92	5 546 000,00	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	67 584 319,06	60 584 319,06	5 646 000,00	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	67 461 040,32	60 461 040,32	5 446 000,00	170 000,00	26 400 000,00	9 800 000,00	18 645 040,32	3 845 000,00	7 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2036	67 295 695,47	60 295 695,47	5 446 000,00	170 000,00	26 400 000,00	10 500 000,00	17 779 695,47	3 845 000,00	7 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2037	68 232 876,87	61 232 876,87	6 246 000,00	170 000,00	26 400 000,00	10 500 000,00	17 916 876,87	3 845 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2038	67 832 876,87	60 832 876,87	6 846 000,00	170 000,00	26 400 000,00	10 500 000,00	16 916 876,87	3 845 000,00	7 000 000,00	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			
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	69 079 157,31	53 299 272,58	20 719 266,90	0,00	0,00	209 362,64	0,00	0,00	0,00	15 779 884,73	15 779 884,73	796 174,97
Wykonanie 2022	79 679 226,74	60 363 569,76	21 683 749,15	0,00	0,00	450 078,25	0,00	0,00	0,00	19 315 656,98	19 315 656,98	3 495 304,33
Plan 3 kw. 2023	88 530 015,37	55 487 236,31	25 611 914,94	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	33 042 779,06	33 042 779,06	5 800 425,22
Wykonanie 2023	69 906 840,60	52 176 341,73	24 618 406,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 730 498,87	17 730 498,87	4 382 932,74
2024	110 648 210,49	62 213 963,13	31 163 263,69	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	48 434 247,36	48 434 247,36	4 286 390,39
2025	64 166 000,00	51 596 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	1 423 100,00	0,00	0,00	0,00	12 570 000,00	12 570 000,00	0,00
2026	65 776 000,00	54 226 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	1 122 500,00	0,00	0,00	0,00	11 550 000,00	11 550 000,00	0,00
2027	65 040 640,00	53 490 640,00	25 500 000,00	0,00	0,00	842 700,00	0,00	0,00	0,00	11 550 000,00	11 550 000,00	0,00
2028	64 876 545,43	53 326 545,43	13 500 000,00	0,00	0,00	807 500,00	0,00	0,00	0,00	11 550 000,00	11 550 000,00	0,00
2029	65 621 961,22	54 071 961,22	13 500 000,00	0,00	0,00	760 300,00	0,00	0,00	0,00	11 550 000,00	11 550 000,00	0,00
2030	65 255 146,15	53 700 146,15	13 500 000,00	0,00	0,00	727 800,00	0,00	0,00	0,00	11 555 000,00	11 550 000,00	0,00
2031	65 290 698,58	53 790 698,58	0,00	0,00	0,00	668 300,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 550 000,00	0,00
2032	65 347 994,92	53 847 994,92	0,00	0,00	0,00	605 300,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 550 000,00	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	11 550 000,00	0,00
2034	65 184 319,06	53 684 319,06	0,00	0,00	0,00	468 800,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 550 000,00	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	11 550 000,00	0,00
2036	64 975 695,47	53 475 695,47	0,00	0,00	0,00	272 800,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 550 000,00	0,00
2037	65 732 876,87	54 232 876,87	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 550 000,00	0,00
2038	66 193 276,33	54 693 276,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 550 000,00	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 2021	1 207 662,01	1 207 662,01	8 223 873,45	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 040 373,45	0,00
Wykonanie 2022	-6 720 980,82	0,00	9 809 598,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 947 848,00	0,00	3 721 750,00	3 720 980,82
Plan 3 kw. 2023	-15 332 557,77	0,00	17 497 557,77	16 936 436,96	14 771 436,96	0,00	0,00	561 120,81	561 120,81
Wykonanie 2023	-9 668 213,74	0,00	11 873 211,42	11 000 000,00	9 721 403,35	0,00	0,00	873 211,42	0,00
2024	-12 809 862,31	0,00	15 627 862,31	15 324 862,31	12 809 862,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 306 216,37	2 306 216,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 384 045,40	2 384 045,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 639 600,54	1 639 600,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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	183 500,00	0,00	2 548 540,00	2 225 040,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 225 040,00	2 225 040,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 000,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	303 000,00	0,00	2 818 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 216,37	2 306 216,37	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 045,40	2 384 045,40	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 600,54	1 639 600,54	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 2021	x	x	x	x	0,00	323 500,00	11 105 040,00	0,00	5 710 887,44	11 751 260,89
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 880 000,00	0,00	5 800 319,68	12 609 917,68
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	26 651 436,96	0,00	1 780 320,72	2 341 441,53
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 765 000,00	0,00	1 015 194,40	1 888 405,82
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	33 574 862,31	0,00	2 617 387,94	2 617 387,94
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 954 862,31	0,00	7 170 000,00	7 170 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 499 862,31	0,00	7 005 000,00	7 005 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 049 862,31	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 549 862,31	0,00	7 050 000,00	7 050 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 243 645,94	0,00	6 856 216,37	6 856 216,37
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 643 645,94	0,00	7 155 000,00	7 155 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 043 645,94	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 643 645,94	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 243 645,94	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 843 645,94	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 459 600,54	0,00	6 884 045,40	6 884 045,40
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 139 600,54	0,00	6 820 000,00	6 820 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 639 600,54	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 139 600,54	6 139 600,54

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	15,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	15,40%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	6,82%	8,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,97%	4,06%	x	x	x	x
2024	6,53%	7,15%	16,51%	13,10%	11,60%	TAK	TAK
2025	7,88%	19,60%	x	13,49%	11,99%	TAK	TAK
2026	6,91%	17,62%	x	13,03%	12,62%	TAK	TAK
2027	6,43%	15,32%	x	13,18%	12,77%	TAK	TAK
2028	6,47%	15,37%	x	13,89%	13,48%	TAK	TAK
2029	5,96%	14,81%	x	13,90%	13,49%	TAK	TAK
2030	6,48%	15,35%	x	13,81%	13,41%	TAK	TAK
2031	6,36%	15,12%	x	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2032	5,86%	14,65%	x	16,17%	16,17%	TAK	TAK
2033	5,80%	14,69%	x	15,46%	15,46%	TAK	TAK
2034	5,65%	14,51%	x	15,04%	15,04%	TAK	TAK
2035	5,49%	14,37%	x	14,93%	14,93%	TAK	TAK
2036	5,21%	14,24%	x	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2037	4,99%	13,86%	x	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2038	3,26%	12,20%	x	14,49%	14,49%	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	1 335 963,41	1 335 963,41	1 285 830,87	4 849 892,99	4 849 892,99	4 846 568,93	1 097 940,27	1 097 940,27	1 051 810,97
Wykonanie 2022	1 695 051,24	1 695 051,24	1 686 360,73	6 618 612,78	6 618 612,78	6 374 207,80	1 933 923,58	1 933 923,58	1 861 122,17
Plan 3 kw. 2023	235 295,00	235 295,00	235 295,00	5 045 040,77	5 045 040,77	4 888 543,22	1 086 072,21	1 086 072,21	1 035 645,25
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
2024	2 832 827,65	2 832 827,65	2 801 650,75	2 738 946,07	2 738 946,07	2 617 264,99	3 056 943,83	3 056 943,83	2 900 169,82
2025	149 322,00	149 322,00	149 322,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 612 269,93	1 612 269,93	149 322,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00	3 660 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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
2037	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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									
	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	7 392 935,66	7 392 935,66	4 686 613,30	12 799 600,75	1 097 940,29	11 701 660,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	12 577 979,48	12 577 979,48	6 749 345,32	13 968 126,89	1 306 833,07	12 661 293,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	8 909 549,21	8 909 549,21	4 237 196,20	26 572 471,86	2 772 445,20	23 800 026,66	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2024	1 564 591,07	1 564 591,07	1 229 061,56	40 616 902,31	2 853 795,26	37 763 107,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 752 219,00	8 752 219,00	6 230 000,00	13 486 744,73	916 744,73	12 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 660 000,00	3 660 000,00	3 660 000,00	4 611 008,64	451 008,64	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2029	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
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
2037	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
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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 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					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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 2021	2 225 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4 044,19	
Wykonanie 2022	2 225 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	12 000,00	
Plan 3 kw. 2023	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
2024	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	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	

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.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
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
2037	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ 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.

^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.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Pietruk
/-/