

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/126/25 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 24 listopada 2025 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⁾	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 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	
Wykonanie 2023	60 238 626,86	53 191 536,13	4 055 691,00	172 542,00	28 369 740,05	9 604 470,79	10 988 988,25	3 701 242,66	7 047 090,73	37 493,00	7 009 475,42	
Plan 3 kw. 2024	98 881 506,14	65 242 040,48	6 138 939,00	232 612,00	33 368 051,00	12 184 223,45	13 192 155,03	3 945 500,00	33 639 465,66	5 619 081,43	28 020 384,23	
Wykonanie 2024	91 987 241,87	67 082 902,36	6 835 732,00	232 612,00	34 748 677,00	13 402 172,10	11 863 709,26	3 519 173,15	24 904 339,51	1 372 131,80	23 532 207,71	
2025	95 714 647,42	77 536 881,84	22 423 974,24	318 519,87	26 468 613,89	12 145 629,98	16 180 143,86	3 980 000,00	18 177 765,58	2 442 109,74	15 735 655,84	
2026	71 212 171,46	61 853 995,96	6 222 992,00	170 000,00	26 451 000,00	9 285 000,00	19 725 003,96	3 845 000,00	9 358 175,50	1 750 000,00	3 000 000,00	
2027	68 290 640,00	61 290 640,00	6 146 000,00	170 000,00	26 400 000,00	9 300 000,00	19 274 640,00	3 845 000,00	7 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2028	69 751 545,43	62 751 545,43	7 821 000,00	170 000,00	26 600 000,00	9 267 178,34	18 893 367,09	3 845 000,00	7 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2029	68 493 177,59	61 493 177,59	6 319 000,00	170 000,00	26 400 000,00	9 500 000,00	19 104 177,59	3 845 000,00	7 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2030	68 855 146,15	61 855 146,15	6 246 000,00	170 000,00	26 400 000,00	9 500 000,00	19 539 146,15	3 845 000,00	7 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2031	68 290 698,58	61 290 698,58	6 246 000,00	170 000,00	25 400 000,00	9 500 000,00	18 974 698,58	3 845 000,00	7 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2032	68 347 994,92	61 347 994,92	6 246 000,00	170 000,00	26 400 000,00	9 500 000,00	19 031 994,92	3 845 000,00	7 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2033	68 047 994,92	61 047 994,92	6 146 000,00	170 000,00	26 400 000,00	9 800 000,00	18 531 994,92	3 845 000,00	7 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2034	67 784 319,06	60 784 319,06	5 646 000,00	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	67 276 994,92	60 276 994,92	5 322 994,92	170 000,00	26 400 000,00	9 800 000,00	18 584 000,00	3 845 000,00	7 000 000,00	0,00	3 000 000,00	

2036	68 095 695,47	61 095 695,47	6 216 000,00	170 000,00	26 400 000,00	10 500 000,00	17 806 695,47	3 845 000,00	7 000 000,00	0,00	3 000 000,00
------	---------------	---------------	--------------	------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------	--------------

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 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
Wykonanie 2023	69 906 840,60	52 176 341,73	24 618 406,08	0,00	0,00	706 938,30	0,00	0,00	0,00	17 730 498,87	17 730 498,87	4 382 932,74
Plan 3 kw. 2024	111 691 368,45	63 297 752,54	31 168 524,10	0,00	0,00	1 208 500,00	0,00	0,00	0,00	48 393 615,91	48 393 615,91	4 286 390,39
Wykonanie 2024	103 081 449,46	61 207 577,95	30 522 149,58	0,00	0,00	1 488 656,52	0,00	0,00	0,00	41 873 871,51	41 873 871,51	3 287 053,67
2025	95 894 631,38	72 668 080,52	35 140 291,56	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	23 226 550,86	23 226 550,86	1 225 579,25
2026	66 307 175,50	54 098 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	1 122 500,00	0,00	0,00	0,00	12 209 175,50	0,00	0,00
2027	65 040 644,00	53 490 644,00	25 500 000,00	0,00	0,00	842 700,00	0,00	0,00	0,00	11 550 000,00	0,00	0,00
2028	66 826 549,43	53 326 549,43	13 500 000,00	0,00	0,00	807 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00
2029	65 623 181,59	54 073 181,59	13 500 000,00	0,00	0,00	760 300,00	0,00	0,00	0,00	11 550 000,00	0,00	0,00
2030	66 155 146,15	54 600 146,15	13 500 000,00	0,00	0,00	727 800,00	0,00	0,00	0,00	11 555 000,00	0,00	0,00
2031	65 490 698,58	53 990 698,58	0,00	0,00	0,00	668 300,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00
2032	65 447 994,92	53 947 994,92	0,00	0,00	0,00	605 300,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00
2033	65 047 994,92	53 547 994,92	0,00	0,00	0,00	538 800,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00
2034	65 684 319,06	54 184 319,06	0,00	0,00	0,00	468 800,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00
2035	65 076 994,92	53 576 994,92	0,00	0,00	0,00	395 300,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00
2036	65 795 695,47	54 295 695,47	0,00	0,00	0,00	272 800,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^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 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
Wykonanie 2023	-9 668 213,74	0,00	11 873 211,42	11 000 000,00	9 668 213,74	0,00	0,00	873 211,42	0,00
Plan 3 kw. 2024	-12 809 862,31	0,00	15 930 862,31	15 627 862,31	12 809 862,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-11 094 207,59	0,00	13 892 997,68	13 500 000,00	11 094 207,59	0,00	0,00	89 997,68	0,00
2025	-179 983,96	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	179 983,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 904 995,96	4 904 995,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 249 996,00	3 249 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 924 996,00	2 924 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 869 996,00	2 869 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 2022	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 225 040,00	2 225 040,00	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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	303 000,00	0,00	2 818 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	303 000,00	0,00	2 798 000,00	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 016,04	4 820 016,04	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 904 995,96	4 904 995,96	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 996,00	3 249 996,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 996,00	2 924 996,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 996,00	2 869 996,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00

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	
	łączna 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 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 880 000,00	0,00	5 800 319,68	12 609 917,68
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 765 000,00	0,00	1 015 194,40	1 888 405,82
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	303 000,00	33 877 862,31	0,00	1 944 287,94	1 944 287,94
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	303 000,00	31 770 000,00	0,00	5 875 324,41	5 965 322,09
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 949 983,96	0,00	4 868 801,32	4 868 801,32
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 044 988,00	0,00	7 755 995,96	7 755 995,96
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 794 992,00	0,00	7 799 996,00	7 799 996,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 869 996,00	0,00	9 424 996,00	9 424 996,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	7 419 996,00	7 419 996,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 300 000,00	0,00	7 255 000,00	7 255 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00

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%	15,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	16,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	13,67%	x	x	x	x
2025	10,12%	10,29%	12,68%	11,58%	TAK	TAK
2026	11,47%	17,46%	12,95%	12,48%	TAK	TAK
2027	7,87%	16,70%	13,08%	12,61%	TAK	TAK
2028	6,98%	19,21%	13,97%	13,50%	TAK	TAK
2029	6,98%	15,77%	14,53%	14,06%	TAK	TAK
2030	6,55%	15,25%	14,58%	14,11%	TAK	TAK
2031	6,70%	15,39%	15,95%	15,48%	TAK	TAK
2032	6,76%	15,44%	15,72%	15,72%	TAK	TAK
2033	6,91%	15,69%	16,46%	16,46%	TAK	TAK
2034	5,04%	13,86%	16,21%	16,21%	TAK	TAK
2035	5,14%	14,06%	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2036	5,09%	13,98%	15,07%	15,07%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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	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 ^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	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
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
Plan 3 kw. 2024	2 913 931,76	2 913 931,76	2 878 113,38	3 464 284,86	3 464 284,86	3 304 690,87	3 138 047,94	3 138 047,94	2 976 632,45
Wykonanie 2024	2 668 800,03	2 668 800,03	2 540 884,14	2 310 992,80	2 310 992,80	2 224 582,58	1 270 855,96	1 270 855,96	1 217 528,47
2025	3 038 995,52	3 038 995,52	2 855 035,58	7 458 331,23	7 458 331,23	7 322 286,82	3 096 319,33	3 096 319,33	2 894 182,82
2026	400 000,00	400 000,00	400 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	701 008,64	701 008,64	701 008,64
2027	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 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
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
Plan 3 kw. 2024	1 547 059,62	1 547 059,62	1 212 465,63	6 616 902,31	2 871 326,71	3 745 575,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	605 454,06	605 454,06	409 019,32	34 582 197,31	985 634,73	33 596 562,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 355 994,75	11 355 994,75	9 837 162,33	14 326 604,79	2 852 025,78	11 474 579,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 420 000,00	7 420 000,00	7 420 000,00	12 943 382,14	734 206,64	12 209 175,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 565 000,00	10 565 000,00	3 815 000,00	10 605 000,00	40 000,00	10 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 500 000,00	13 500 000,00	3 000 000,00	13 540 000,00	40 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 750 000,00	6 750 000,00	3 000 000,00	6 769 000,00	19 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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 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 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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 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
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
Plan 3 kw. 2024	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 820 016,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 904 995,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 249 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 924 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 869 996,00	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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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 2022	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

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 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.

^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
/-/