

ZARZĄDZENIE NR 24/2023
Wójta Gminy Łubianka
z dnia 12 maja 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka na lata 2023-2038

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414; Dz.U. z 2023 r. poz. 412, 658, 803)), art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, 185,) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 83) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIII/427/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023-2038, zmienionej:

- 1) Zarządzeniem Nr 3/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 25 stycznia 2023 r.,
- 2) Zarządzeniem Nr 7/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 9 lutego 2023 r.,
- 3) Uchwałą Nr XLV/447/2023 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 marca 2023 r.,
- 4) Uchwałą Nr XLVI/458/2023 Rady Gminy Łubianka z dnia 24 kwietnia 2023 r.,
- 5) Zarządzeniem Nr 20/2023 Rady Gminy Łubianka z dnia 26 kwietnia 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/427/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 19 grudnia 2022 r., określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łubianka na lata 2023 – 2038, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka na lata 2023-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 12 maja 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łubianka:

2. Dochody ogółem zwiększono o 837,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 837,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wydatki ogółem zwiększono o 837,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 23 163,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 24 000,00 zł.
4. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmian |
|---------------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| Dochody ogółem | 72 619 156,77 | +837,00 | 72 61 |
| Dochody bieżące | 40 650 102,77 | +837,00 | 40 65 |
| Dotacje bieżące | 4 525 221,36 | +837,00 | 4 52 |
| Wydatki ogółem | 76 207 935,79 | +837,00 | 76 20 |
| Wydatki bieżące | 40 637 581,91 | -23 163,00 | 40 61 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 21 241 947,73 | -23 163,00 | 21 21 |
| Wydatki majątkowe | 35 570 353,88 | +24 000,00 | 35 59 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łubianka:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 24/2023
z dnia 2023-05-12

| 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 | |
| 2023 | 72 619 993,77 | 40 650 939,77 | 5 483 862,00 | 150 617,00 | 13 747 861,00 | 4 526 058,36 | 16 742 541,41 | 4 728 094,00 | 31 969 054,00 | 951 601,00 | 31 017 453,00 | |
| 2024 | 42 340 763,00 | 38 643 763,00 | 5 773 410,00 | 158 570,00 | 14 527 173,00 | 3 425 122,00 | 14 759 488,00 | 4 977 737,00 | 3 697 000,00 | 1 198 000,00 | 2 499 000,00 | |
| 2025 | 39 306 831,00 | 39 306 831,00 | 5 952 386,00 | 163 486,00 | 14 977 515,00 | 3 531 301,00 | 14 682 143,00 | 5 132 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 40 494 861,00 | 40 494 861,00 | 6 101 196,00 | 167 573,00 | 15 351 953,00 | 3 619 584,00 | 15 254 555,00 | 5 260 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 41 834 028,00 | 41 834 028,00 | 6 278 131,00 | 172 433,00 | 15 797 160,00 | 3 724 552,00 | 15 861 752,00 | 5 412 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 43 172 529,00 | 43 172 529,00 | 6 460 197,00 | 177 434,00 | 16 255 278,00 | 3 832 564,00 | 16 447 056,00 | 5 569 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 44 290 150,00 | 44 290 150,00 | 6 641 083,00 | 182 402,00 | 16 710 426,00 | 3 939 876,00 | 16 816 363,00 | 5 725 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 45 357 192,00 | 45 357 192,00 | 6 820 392,00 | 187 327,00 | 17 161 608,00 | 4 046 253,00 | 17 141 612,00 | 5 880 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 46 449 441,11 | 46 449 441,11 | 7 004 543,00 | 192 385,00 | 17 624 971,00 | 4 155 502,00 | 17 472 040,11 | 6 039 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 47 425 694,00 | 47 425 694,00 | 7 186 661,00 | 197 387,00 | 18 083 220,00 | 4 263 545,00 | 17 694 881,00 | 6 196 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 48 662 835,00 | 48 662 835,00 | 7 373 514,00 | 202 519,00 | 18 553 384,00 | 4 374 397,00 | 18 159 021,00 | 6 357 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 49 717 672,00 | 49 717 672,00 | 7 557 852,00 | 207 582,00 | 19 017 219,00 | 4 483 757,00 | 18 451 262,00 | 6 516 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 50 839 240,00 | 50 839 240,00 | 7 739 240,00 | 212 564,00 | 19 473 632,00 | 4 591 367,00 | 18 822 437,00 | 6 672 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 51 945 810,00 | 51 945 810,00 | 7 917 243,00 | 217 453,00 | 19 921 526,00 | 4 696 968,00 | 19 192 620,00 | 6 826 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 53 029 934,00 | 53 029 934,00 | 8 091 422,00 | 222 237,00 | 20 359 800,00 | 4 800 301,00 | 19 556 174,00 | 6 976 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 54 084 608,00 | 54 084 608,00 | 8 261 342,00 | 226 904,00 | 20 787 356,00 | 4 901 107,00 | 19 907 899,00 | 7 122 787,00 | 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 | |
| 2023 | 76 208 772,79 | 40 614 418,91 | 17 445 634,18 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 594 353,88 | 35 594 353,88 | 1 106 846,00 | |
| 2024 | 40 595 893,00 | 35 930 393,00 | 17 470 419,00 | 0,00 | 0,00 | 1 823 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 665 500,00 | 4 665 500,00 | 0,00 | |
| 2025 | 37 304 175,00 | 36 804 175,00 | 18 081 884,00 | 0,00 | 0,00 | 1 705 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 38 343 953,00 | 37 843 953,00 | 18 714 750,00 | 0,00 | 0,00 | 1 574 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 39 296 654,00 | 38 796 654,00 | 19 376 499,00 | 0,00 | 0,00 | 1 426 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 40 562 409,00 | 40 062 409,00 | 20 303 852,00 | 0,00 | 0,00 | 1 264 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 41 930 605,00 | 41 717 228,00 | 20 867 284,00 | 0,00 | 0,00 | 1 107 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 377,00 | 213 377,00 | 0,00 | |
| 2030 | 42 851 396,00 | 42 651 141,00 | 21 441 134,00 | 0,00 | 0,00 | 953 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 255,00 | 200 255,00 | 0,00 | |
| 2031 | 44 017 391,90 | 43 562 113,94 | 22 030 765,00 | 0,00 | 0,00 | 798 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 277,96 | 455 277,96 | 0,00 | |
| 2032 | 45 377 847,52 | 44 546 266,52 | 22 631 103,00 | 0,00 | 0,00 | 656 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831 581,00 | 831 581,00 | 0,00 | |
| 2033 | 46 068 760,00 | 45 538 878,00 | 23 236 485,00 | 0,00 | 0,00 | 510 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 882,00 | 529 882,00 | 0,00 | |
| 2034 | 48 254 588,00 | 46 571 443,00 | 23 852 252,00 | 0,00 | 0,00 | 382 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 683 145,00 | 1 683 145,00 | 0,00 | |
| 2035 | 49 351 156,00 | 47 662 878,00 | 24 478 374,00 | 0,00 | 0,00 | 289 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 688 278,00 | 1 688 278,00 | 0,00 | |
| 2036 | 50 818 783,00 | 48 789 192,00 | 25 114 812,00 | 0,00 | 0,00 | 206 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 029 591,00 | 2 029 591,00 | 0,00 | |
| 2037 | 51 661 966,00 | 49 943 873,00 | 25 761 518,00 | 0,00 | 0,00 | 127 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 718 093,00 | 1 718 093,00 | 0,00 | |
| 2038 | 52 740 603,00 | 51 116 589,00 | 26 418 437,00 | 0,00 | 0,00 | 42 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 624 014,00 | 1 624 014,00 | 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 |
| 2023 | -3 588 779,02 | 0,00 | 5 306 132,02 | 3 050 000,00 | 1 332 647,00 | 663 598,32 | 663 598,32 | 1 592 533,70 | 1 592 533,70 |
| 2024 | 1 744 870,00 | 1 744 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 002 656,00 | 2 002 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 150 908,00 | 2 150 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 537 374,00 | 2 537 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 610 120,00 | 2 610 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 359 545,00 | 2 359 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 505 796,00 | 2 505 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 432 049,21 | 2 432 049,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 047 846,48 | 2 047 846,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 594 075,00 | 2 594 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 463 084,00 | 1 463 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 488 084,00 | 1 488 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 127 027,00 | 1 127 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 367 968,00 | 1 367 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 344 005,00 | 1 344 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 717 353,00 | 1 717 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 744 870,00 | 1 744 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 002 656,00 | 2 002 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 908,00 | 2 150 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 537 374,00 | 2 537 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 610 120,00 | 2 610 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 359 545,00 | 2 359 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 505 796,00 | 2 505 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 432 049,21 | 2 432 049,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 047 846,48 | 2 047 846,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 594 075,00 | 2 594 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 463 084,00 | 1 463 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 488 084,00 | 1 488 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 127 027,00 | 1 127 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 367 968,00 | 1 367 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 344 005,00 | 1 344 005,00 | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 775 407,69 | 0,00 | 36 520,86 | 2 292 652,88 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 030 537,69 | 0,00 | 2 713 370,00 | 2 713 370,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 027 881,69 | 0,00 | 2 502 656,00 | 2 502 656,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 876 973,69 | 0,00 | 2 650 908,00 | 2 650 908,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 339 599,69 | 0,00 | 3 037 374,00 | 3 037 374,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 729 479,69 | 0,00 | 3 110 120,00 | 3 110 120,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 369 934,69 | 0,00 | 2 572 922,00 | 2 572 922,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 864 138,69 | 0,00 | 2 706 051,00 | 2 706 051,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 432 089,48 | 0,00 | 2 887 327,17 | 2 887 327,17 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 384 243,00 | 0,00 | 2 879 427,48 | 2 879 427,48 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 790 168,00 | 0,00 | 3 123 957,00 | 3 123 957,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 327 084,00 | 0,00 | 3 146 229,00 | 3 146 229,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 839 000,00 | 0,00 | 3 176 362,00 | 3 176 362,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 711 973,00 | 0,00 | 3 156 618,00 | 3 156 618,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 344 005,00 | 0,00 | 3 086 061,00 | 3 086 061,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 968 019,00 | 2 968 019,00 |

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 |
| 2023 | 10,15% | 5,53% | 8,16% | 13,07% | 13,47% | TAK | TAK |
| 2024 | 10,13% | 12,88% | 16,28% | 11,78% | 12,18% | TAK | TAK |
| 2025 | 10,37% | 11,76% | x | 11,95% | 12,35% | TAK | TAK |
| 2026 | 10,10% | 11,46% | x | 10,22% | 11,11% | TAK | TAK |
| 2027 | 10,40% | 11,71% | x | 10,73% | 11,62% | TAK | TAK |
| 2028 | 9,85% | 11,12% | x | 10,62% | 11,51% | TAK | TAK |
| 2029 | 8,59% | 9,12% | x | 10,02% | 10,92% | TAK | TAK |
| 2030 | 8,37% | 8,86% | x | 10,51% | 10,51% | TAK | TAK |
| 2031 | 7,64% | 8,71% | x | 10,99% | 10,99% | TAK | TAK |
| 2032 | 6,27% | 8,19% | x | 10,39% | 10,39% | TAK | TAK |
| 2033 | 7,01% | 8,21% | x | 9,88% | 9,88% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,08% | 7,80% | x | 9,42% | 9,42% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,84% | 7,49% | x | 8,86% | 8,86% | TAK | TAK |
| 2036 | 2,82% | 7,12% | x | 8,34% | 8,34% | TAK | TAK |
| 2037 | 3,10% | 6,66% | x | 8,05% | 8,05% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,82% | 6,12% | x | 7,74% | 7,74% | 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 7-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 | | | środki określone 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 |
| 2023 | 30,92 | 30,92 | 30,92 | 242 761,00 | 242 761,00 | 242 761,00 | 10 666,92 | 10 666,92 | 30,92 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|-----------|--------------|---|--|---|--|
| | 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 |
| 2023 | 496 331,08 | 496 331,08 | 405 442,08 | 5 524 500,00 | 12 000,00 | 5 512 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 677 500,00 | 12 000,00 | 4 665 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| 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 |
| 2023 | 1 717 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 732 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 990 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 138 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 525 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 598 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 347 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 493 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 301 049,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 931 846,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 094 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 019 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 044 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 683 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 924 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 900 205,00 | 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.

Załącznik do objaśnień

| ROK | PRZYCHODY | | ROZCHODY | | | | | | Wydatki zmniejszające dług | Kwota długu | Dług spłacany wydatkami |
|------|-------------------------------|-----------|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------|
| | Nowo zaciągnięte zobowiązania | | Splaty kredytu z 2022 r. i 2023 r., 2024 r. | Wykup obligacji z 2019 r. i splata kredytu długoterminowego z 2020,2021 r. | Splaty zaciągniętych kredytów (UE) | Splaty pożyczek z 2017 r. (NFOŚiGW) | Splaty kredytów zaciągniętych przed 2019 r. | Ogółem splaty kredytów | | | |
| | Kredyty i pożyczki | Obligacje | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2021 | 3 254 413,21 | | | 110 072,00 | 288 625,00 | 15 964,00 | 933 477,00 | 1 348 138,00 | 115 750,00 | 29 354 339,69 | |
| 2022 | 1 000 000,00 | | | 435 434,00 | 312 840,00 | 14 578,00 | 1 148 727,00 | 1 911 579,00 | | 28 442 760,69 | |
| 2023 | 3 050 000,00 | | 120 000,00 | 435 434,00 | | 13 192,00 | 1 148 727,00 | 1 717 353,00 | | 29 775 407,69 | |
| 2024 | | | 132 000,00 | 435 434,00 | | 13 192,00 | 1 164 244,00 | 1 744 870,00 | | 28 030 537,69 | |
| 2025 | | | 132 000,00 | 435 434,00 | | 13 192,00 | 1 422 030,00 | 2 002 656,00 | | 26 027 881,69 | |
| 2026 | | | 132 000,00 | 435 434,00 | | 13 192,00 | 1 570 282,00 | 2 150 908,00 | | 23 876 973,69 | |
| 2027 | | | 132 000,00 | 435 434,00 | | 10 938,00 | 1 959 002,00 | 2 537 374,00 | | 21 339 599,69 | |
| 2028 | | | 132 000,00 | 435 434,00 | | 8 684,00 | 2 034 002,00 | 2 610 120,00 | | 18 729 479,69 | |
| 2029 | | | 132 000,00 | 1 435 434,00 | | 8 684,00 | 783 427,00 | 2 359 545,00 | | 16 369 934,69 | |
| 2030 | | | 132 000,00 | 1 435 434,00 | | 8 684,00 | 929 678,00 | 2 505 796,00 | | 13 864 138,69 | |
| 2031 | | | 171 000,00 | 1 325 435,21 | | 5 936,00 | 929 678,00 | 2 432 049,21 | | 11 432 089,48 | |
| 2032 | | | 116 000,00 | 1 000 000,00 | | 2 168,48 | 929 678,00 | 2 047 846,48 | | 9 384 243,00 | |
| 2033 | | | 500 000,00 | 1 096 000,00 | | | 998 075,00 | 2 594 075,00 | | 6 790 168,00 | |
| 2034 | | | 443 800,00 | | | | 1 019 284,00 | 1 463 084,00 | | 5 327 084,00 | |
| 2035 | | | 443 800,00 | | | | 1 044 284,00 | 1 488 084,00 | | 3 839 000,00 | |
| 2036 | | | 443 800,00 | | | | 683 227,00 | 1 127 027,00 | | 2 711 973,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|--------------|--------------|------------|--|------------|--------------|--|--------------|--|
| 2037 | | 443 800,00 | | | | 924 168,00 | 1 367 968,00 | | 1 344 005,00 | |
| 2038 | | 443 800,00 | | | | 900 205,00 | 1 344 005,00 | | 0,00 | |
| OGÓLEM | | 4 050 000,00 | 9 450 413,21 | 601 465,00 | | | | | | |