

ZARZĄDZENIE Nr 28/2024
Wójta Gminy Łubianka
z dnia 8 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka na lata 2024-2038

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641 i 1872), 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, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 83) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LIII/525/2023 Rady Gminy Łubianka z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024-2038, zmienionej Uchwałą Nr LIV/533/2024 Rady Gminy Łubianka z dnia 22 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LV/551/2024 z dnia 19 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 20/2024 Wójta Gminy Łubianka z dnia 21 lutego 2024 r., Uchwałą Nr LVII/564/2024 Rady Gminy Łubianka z dnia 25 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 23/2024 Wójta Gminy Łubianka z dnia 29 marca 2024 r., Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/525/2023 Rady Gminy Łubianka z dnia 11 grudnia 2023 r., określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łubianka na lata 2024-2038, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka na lata 2024-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 8 kwietnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łubianka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 9 000,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 9 000,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 9 000,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 9 000,00 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. 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 2024 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| Dochody ogółem | 73 326 438,92 | +9 000,00 | 73 335 438,92 |
| Dochody bieżące | 46 870 409,00 | +9 000,00 | 46 879 409,00 |
| Dotacje bieżące | 6 257 058,00 | +9 000,00 | 6 266 058,00 |
| Wydatki ogółem | 78 260 935,35 | +9 000,00 | 78 269 935,35 |
| Wydatki bieżące | 45 328 731,28 | +9 000,00 | 45 337 731,28 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 20 332 434,48 | -933,41 | 20 331 501,07 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 22 722 296,80 | +9 933,41 | 22 732 230,21 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łubianka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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 28/2024
z dnia 2024-04-08

| 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: | 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 | |
| 2024 | 73 335 438,92 | 46 879 409,00 | 7 985 798,00 | 208 790,00 | 17 483 756,00 | 6 266 058,00 | 14 935 007,00 | 5 166 019,00 | 26 456 029,92 | 531 772,00 | 25 924 257,92 | |
| 2025 | 47 855 369,00 | 47 855 369,00 | 8 313 216,00 | 217 350,00 | 18 200 590,00 | 5 648 414,00 | 15 475 799,00 | 5 377 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 49 338 886,00 | 49 338 886,00 | 8 570 926,00 | 224 088,00 | 18 764 808,00 | 5 823 515,00 | 15 955 549,00 | 5 544 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 50 572 358,00 | 50 572 358,00 | 8 785 199,00 | 229 690,00 | 19 233 928,00 | 5 969 103,00 | 16 354 438,00 | 5 683 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 51 988 384,00 | 51 988 384,00 | 9 031 185,00 | 236 121,00 | 19 772 478,00 | 6 136 238,00 | 16 812 362,00 | 5 842 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 53 340 081,00 | 53 340 081,00 | 9 265 996,00 | 242 260,00 | 20 286 562,00 | 6 295 780,00 | 17 249 483,00 | 5 994 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 54 673 582,00 | 54 673 582,00 | 9 497 646,00 | 248 316,00 | 20 793 726,00 | 6 453 174,00 | 17 680 720,00 | 6 144 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 55 985 748,00 | 55 985 748,00 | 9 725 590,00 | 254 276,00 | 21 292 775,00 | 6 608 050,00 | 18 105 057,00 | 6 291 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 57 273 420,00 | 57 273 420,00 | 9 949 279,00 | 260 124,00 | 21 782 509,00 | 6 760 035,00 | 18 521 473,00 | 6 436 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 58 590 709,00 | 58 590 709,00 | 10 178 112,00 | 266 107,00 | 22 283 507,00 | 6 915 516,00 | 18 947 467,00 | 6 584 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 59 938 296,00 | 59 938 296,00 | 10 412 209,00 | 272 227,00 | 22 796 028,00 | 7 074 573,00 | 19 383 259,00 | 6 735 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 61 316 877,00 | 61 316 877,00 | 10 651 690,00 | 278 488,00 | 23 320 337,00 | 7 237 288,00 | 19 829 074,00 | 6 890 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 62 665 848,00 | 62 665 848,00 | 10 886 027,00 | 284 615,00 | 23 833 384,00 | 7 396 508,00 | 20 265 314,00 | 7 042 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 63 919 165,00 | 63 919 165,00 | 11 103 748,00 | 290 307,00 | 24 310 052,00 | 7 544 438,00 | 20 670 620,00 | 7 183 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 65 133 629,00 | 65 133 629,00 | 11 314 719,00 | 295 823,00 | 24 771 943,00 | 7 687 782,00 | 21 063 362,00 | 7 319 497,00 | 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 |
| 2024 | 78 269 935,35 | 45 337 731,28 | 20 331 501,07 | 0,00 | 0,00 | 2 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 932 204,07 | 29 932 035,07 | 377 926,00 |
| 2025 | 45 752 386,36 | 45 117 213,00 | 20 785 477,00 | 0,00 | 0,00 | 2 214 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635 173,36 | 635 173,36 | 0,00 |
| 2026 | 47 075 978,00 | 46 267 155,00 | 21 398 649,00 | 0,00 | 0,00 | 2 065 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808 823,00 | 808 823,00 | 0,00 |
| 2027 | 47 922 984,00 | 47 231 444,00 | 21 960 364,00 | 0,00 | 0,00 | 1 897 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691 540,00 | 691 540,00 | 0,00 |
| 2028 | 49 266 264,00 | 48 209 071,00 | 22 536 824,00 | 0,00 | 0,00 | 1 714 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 057 193,00 | 1 057 193,00 | 0,00 |
| 2029 | 50 818 536,00 | 49 209 528,00 | 23 117 147,00 | 0,00 | 0,00 | 1 535 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 609 008,00 | 1 609 008,00 | 0,00 |
| 2030 | 51 705 786,00 | 50 225 745,00 | 23 706 634,00 | 0,00 | 0,00 | 1 348 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480 041,00 | 1 480 041,00 | 0,00 |
| 2031 | 53 091 698,79 | 51 241 860,00 | 24 293 373,00 | 0,00 | 0,00 | 1 148 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 849 838,79 | 1 849 838,79 | 0,00 |
| 2032 | 54 763 573,52 | 52 297 772,00 | 24 888 561,00 | 0,00 | 0,00 | 964 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 465 801,52 | 2 465 801,52 | 0,00 |
| 2033 | 55 446 634,00 | 53 375 864,00 | 25 498 331,00 | 0,00 | 0,00 | 771 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070 770,00 | 2 070 770,00 | 0,00 |
| 2034 | 57 869 012,00 | 54 500 446,00 | 26 123 040,00 | 0,00 | 0,00 | 593 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 368 566,00 | 3 368 566,00 | 0,00 |
| 2035 | 59 222 593,00 | 55 680 012,00 | 26 749 993,00 | 0,00 | 0,00 | 451 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 542 581,00 | 3 542 581,00 | 0,00 |
| 2036 | 60 832 621,00 | 56 893 351,00 | 27 385 305,00 | 0,00 | 0,00 | 317 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 939 270,00 | 3 939 270,00 | 0,00 |
| 2037 | 61 854 875,65 | 58 126 908,00 | 28 022 013,00 | 0,00 | 0,00 | 184 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 727 967,65 | 3 727 967,65 | 0,00 |
| 2038 | 63 453 408,08 | 59 391 724,00 | 28 666 519,00 | 0,00 | 0,00 | 57 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 061 684,08 | 4 061 684,08 | 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 |
| 2024 | -4 934 496,43 | 0,00 | 6 691 366,43 | 5 643 342,56 | 3 886 472,56 | 0,00 | 0,00 | 1 048 023,87 | 1 048 023,87 |
| 2025 | 2 102 982,64 | 2 102 982,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 262 908,00 | 2 262 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 649 374,00 | 2 649 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 722 120,00 | 2 722 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 521 545,00 | 2 521 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 967 796,00 | 2 967 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 894 049,21 | 2 894 049,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 509 846,48 | 2 509 846,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 3 144 075,00 | 3 144 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 069 284,00 | 2 069 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 2 094 284,00 | 2 094 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 833 227,00 | 1 833 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 2 064 289,35 | 2 064 289,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 680 220,92 | 1 680 220,92 | 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 | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 756 870,00 | 1 756 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 102 982,64 | 2 102 982,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 262 908,00 | 2 262 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 649 374,00 | 2 649 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 722 120,00 | 2 722 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 521 545,00 | 2 521 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 967 796,00 | 2 967 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 894 049,21 | 2 894 049,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 509 846,48 | 2 509 846,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 144 075,00 | 3 144 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 069 284,00 | 2 069 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 094 284,00 | 2 094 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 833 227,00 | 1 833 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 064 289,35 | 2 064 289,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680 220,92 | 1 680 220,92 | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 516 001,60 | 0,00 | 1 541 677,72 | 2 589 701,59 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 413 018,96 | 0,00 | 2 738 156,00 | 2 738 156,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 150 110,96 | 0,00 | 3 071 731,00 | 3 071 731,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 500 736,96 | 0,00 | 3 340 914,00 | 3 340 914,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 778 616,96 | 0,00 | 3 779 313,00 | 3 779 313,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 257 071,96 | 0,00 | 4 130 553,00 | 4 130 553,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 289 275,96 | 0,00 | 4 447 837,00 | 4 447 837,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 395 226,75 | 0,00 | 4 743 888,00 | 4 743 888,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 885 380,27 | 0,00 | 4 975 648,00 | 4 975 648,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 741 305,27 | 0,00 | 5 214 845,00 | 5 214 845,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 672 021,27 | 0,00 | 5 437 850,00 | 5 437 850,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 577 737,27 | 0,00 | 5 636 865,00 | 5 636 865,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 744 510,27 | 0,00 | 5 772 497,00 | 5 772 497,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 680 220,92 | 0,00 | 5 792 257,00 | 5 792 257,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 741 905,00 | 5 741 905,00 |

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 |
| 2024 | 9,92% | 9,48% | 10,79% | 12,96% | 12,42% | TAK | TAK |
| 2025 | 10,23% | 11,73% | x | 12,34% | 11,80% | TAK | TAK |
| 2026 | 9,95% | 11,80% | x | 11,42% | 11,02% | TAK | TAK |
| 2027 | 10,19% | 11,74% | x | 11,98% | 11,58% | TAK | TAK |
| 2028 | 9,68% | 11,98% | x | 11,87% | 11,46% | TAK | TAK |
| 2029 | 8,62% | 12,04% | x | 11,40% | 10,99% | TAK | TAK |
| 2030 | 8,95% | 12,02% | x | 11,41% | 11,01% | TAK | TAK |
| 2031 | 8,19% | 11,93% | x | 11,54% | 11,54% | TAK | TAK |
| 2032 | 6,88% | 11,76% | x | 11,89% | 11,89% | TAK | TAK |
| 2033 | 7,58% | 11,58% | x | 11,90% | 11,90% | TAK | TAK |
| 2034 | 5,04% | 11,41% | x | 11,86% | 11,86% | TAK | TAK |
| 2035 | 4,71% | 11,26% | x | 11,82% | 11,82% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,89% | 11,02% | x | 11,71% | 11,71% | TAK | TAK |
| 2037 | 3,99% | 10,60% | x | 11,57% | 11,57% | TAK | TAK |
| 2038 | 3,02% | 10,10% | x | 11,37% | 11,37% | 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 |
| 2024 | 1 702 180,00 | 1 702 180,00 | 1 550 156,16 | 7 681 000,00 | 7 681 000,00 | 7 681 000,00 | 1 737 213,00 | 1 737 213,00 | 1 577 189,16 |
| 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 |
| 2024 | 9 674 000,00 | 9 674 000,00 | 7 586 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 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 niekaszowych (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: | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | | |
| | | | | | 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 | |
| 2024 | 1 756 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 2 014 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 2 162 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 2 549 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 2 622 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 2 371 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 2 517 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 2 444 049,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 2 059 846,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 2 594 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 1 519 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 1 544 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 1 183 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 1 389 289,35 | 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 splaty 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. Automatem 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 2024 r. | Wykup obligacji z 2019 r. i splata kredytu długoterminowego z 2020,2021,2022, 2023 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 | 2 904 121,35 | | 0,00 | 555 434,00 | | 13 192,00 | 1 148 727,00 | 1 717 353,00 | | 29 629 529,04 | |
| 2024 | 5 643 342,56 | | 0,00 | 579 434,00 | | 13 192,00 | 1 164 244,00 | 1 756 870,00 | | 33 516 001,60 | |
| 2025 | | | 88 326,64 | 579 434,00 | | 13 192,00 | 1 422 030,00 | 2 102 982,64 | | 31 413 018,96 | |
| 2026 | | | 100 000,00 | 579 434,00 | | 13 192,00 | 1 570 282,00 | 2 262 908,00 | | 29 150 110,96 | |
| 2027 | | | 100 000,00 | 579 434,00 | | 10 938,00 | 1 959 002,00 | 2 649 374,00 | | 26 500 736,96 | |
| 2028 | | | 100 000,00 | 579 434,00 | | 8 684,00 | 2 034 002,00 | 2 722 120,00 | | 23 778 616,96 | |
| 2029 | | | 150 000,00 | 1 579 434,00 | | 8 684,00 | 783 427,00 | 2 521 545,00 | | 21 257 071,96 | |
| 2030 | | | 450 000,00 | 1 579 434,00 | | 8 684,00 | 929 678,00 | 2 967 796,00 | | 18 289 275,96 | |
| 2031 | | | 450 000,00 | 1 508 435,21 | | 5 936,00 | 929 678,00 | 2 894 049,21 | | 15 395 226,75 | |
| 2032 | | | 450 000,00 | 1 128 000,00 | | 2 168,48 | 929 678,00 | 2 509 846,48 | | 12 885 380,27 | |
| 2033 | | | 550 000,00 | 1 596 000,00 | | | 998 075,00 | 3 144 075,00 | | 9 741 305,27 | |
| 2034 | | | 550 000,00 | 500 000,00 | | | 1 019 284,00 | 2 069 284,00 | | 7 672 021,27 | |
| 2035 | | | 550 000,00 | 500 000,00 | | | 1 044 284,00 | 2 094 284,00 | | 5 577 737,27 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|--------------|---------------|------------|--|------------|--------------|--|--------------|--|
| 2036 | | 650 000,00 | 500 000,00 | | | 683 227,00 | 1 833 227,00 | | 3 744 510,27 | |
| 2037 | | 675 000,00 | 465 121,35 | | | 924 168,00 | 2 064 289,35 | | 1 680 220,92 | |
| 2038 | | 780 015,92 | | | | 900 205,00 | 1 680 220,92 | | 0,00 | |
| OGÓLEM | | 5 643 342,56 | 13 354 534,56 | 601 465,00 | | | | | | |