

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dolice na lata 2025- 2038 Załącznik Nr 1 do
Uchwały Rady Gminy Dolice Nr VIII/.../24 z dnia 19 grudnia 2024r.**

| 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 2024 | 53 332 888,43 | 43 981 555,30 | 4 385 443,00 | 67 655,00 | 17 556 916,00 | 10 442 745,32 | 11 528 795,98 | 8 298 500,00 | 9 351 333,13 | 132 658,14 | 9 218 674,99 | |
| 2025 | 69 272 604,00 | 42 565 062,33 | 15 570 154,13 | 73 724,35 | 8 167 841,51 | 6 305 948,80 | 12 447 393,54 | 7 838 230,00 | 26 707 541,67 | 2 000 000,00 | 24 707 541,67 | |
| 2026 | 52 135 329,60 | 45 685 400,00 | 15 725 855,67 | 74 461,59 | 8 249 519,93 | 8 970 000,00 | 12 665 562,81 | 7 905 000,00 | 6 449 929,60 | 1 115 000,00 | 5 334 929,60 | |
| 2027 | 52 672 841,60 | 46 246 000,00 | 15 883 114,23 | 75 206,21 | 8 332 015,13 | 8 990 000,00 | 12 965 664,43 | 7 906 000,00 | 6 426 841,60 | 50 000,00 | 6 376 841,60 | |
| 2028 | 51 490 000,00 | 46 827 000,00 | 16 041 945,37 | 75 958,27 | 8 415 335,28 | 9 100 000,00 | 13 193 761,08 | 7 910 000,00 | 4 663 000,00 | 50 000,00 | 4 613 000,00 | |
| 2029 | 49 883 000,00 | 47 033 000,00 | 16 202 364,82 | 76 717,85 | 8 499 488,63 | 9 150 000,00 | 13 104 428,70 | 7 915 000,00 | 2 850 000,00 | 50 000,00 | 2 800 000,00 | |
| 2030 | 47 500 000,00 | 47 364 000,00 | 16 364 388,47 | 77 485,03 | 8 584 483,52 | 9 200 000,00 | 13 137 642,98 | 7 920 000,00 | 136 000,00 | 136 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 47 900 000,00 | 47 745 000,00 | 16 528 032,35 | 78 259,88 | 8 670 328,36 | 9 250 000,00 | 13 218 379,41 | 7 930 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 48 131 000,00 | 48 051 000,00 | 16 693 312,67 | 79 042,48 | 8 757 031,64 | 9 300 000,00 | 13 221 613,21 | 7 940 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 48 417 000,00 | 48 367 000,00 | 16 830 245,80 | 79 832,90 | 8 844 601,96 | 9 310 000,00 | 13 302 319,34 | 7 945 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 48 748 000,00 | 48 698 000,00 | 17 028 848,26 | 80 631,23 | 8 933 047,98 | 9 320 000,00 | 13 335 472,53 | 7 950 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2035 | 49 129 000,00 | 49 079 000,00 | 17 199 136,74 | 81 437,54 | 9 022 378,46 | 9 330 000,00 | 13 446 047,26 | 7 955 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2036 | 49 535 000,00 | 49 485 000,00 | 17 371 128,11 | 82 251,92 | 9 112 602,24 | 9 340 000,00 | 13 579 017,73 | 7 960 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2037 | 49 741 000,00 | 49 691 000,00 | 17 544 839,39 | 83 074,44 | 9 203 728,26 | 9 350 000,00 | 13 509 357,91 | 7 965 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2038 | 50 047 000,00 | 49 997 000,00 | 17 720 287,78 | 83 905,18 | 9 295 765,54 | 9 360 000,00 | 13 537 041,50 | 7 970 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 |
| Wykonanie 2024 | 52 895 301,95 | 38 011 994,94 | 18 759 050,03 | 0,00 | 0,00 | 808 450,82 | 808 450,82 | 0,00 | 0,00 | 14 883 307,01 | 14 226 257,01 | 15 990,74 |
| 2025 | 78 639 459,00 | 42 530 392,97 | 19 607 497,53 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 109 066,03 | 36 109 066,03 | 11 012 036,35 |
| 2026 | 50 919 540,00 | 43 100 000,00 | 19 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 165 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 819 540,00 | 7 819 540,00 | 0,00 |
| 2027 | 51 136 000,00 | 43 150 000,00 | 19 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 986 000,00 | 7 986 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 50 090 000,00 | 43 200 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 055 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 890 000,00 | 6 890 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 48 483 000,00 | 43 300 000,00 | 20 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 183 000,00 | 5 183 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 46 300 000,00 | 43 600 000,00 | 20 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 905 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 46 700 000,00 | 43 800 000,00 | 20 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 805 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 47 031 000,00 | 44 000 000,00 | 20 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 705 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 031 000,00 | 3 031 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 47 317 000,00 | 44 300 000,00 | 20 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 605 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 017 000,00 | 3 017 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 47 348 000,00 | 44 600 000,00 | 20 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 505 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 748 000,00 | 2 748 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 47 829 000,00 | 44 900 000,00 | 20 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 929 000,00 | 2 929 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 48 535 000,00 | 45 200 000,00 | 20 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 335 000,00 | 3 335 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 48 641 000,00 | 45 500 000,00 | 20 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 141 000,00 | 3 141 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 49 467 000,00 | 45 700 000,00 | 20 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 767 000,00 | 3 767 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | 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 2024 | 437 586,48 | 0,00 | 4 100 846,72 | 0,00 | 0,00 | 1 351 877,36 | 1 351 877,36 | 2 660 398,36 | 0,00 |
| 2025 | -9 366 855,00 | 0,00 | 10 322 644,60 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 880 889,80 | 880 889,80 | 2 781 986,80 | 1 946 197,20 |
| 2026 | 1 215 789,60 | 1 215 789,60 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 536 841,60 | 1 536 841,60 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 580 000,00 | 580 000,00 | 50 000,00 | 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: | | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | | |
| | | | | | | | | 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 2024 | 88 571,00 | 88 571,00 | 0,00 | 0,00 | 875 557,60 | 835 789,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 159 768,00 | 39 768,00 | 0,00 | 0,00 | 955 789,60 | 835 789,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 789,60 | 1 215 789,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 586 841,60 | 1 536 841,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 580 000,00 | 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: | | | | | | | | 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 39 768,00 | 9 868 420,80 | 0,00 | 5 969 560,36 | 10 070 407,08 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 15 532 631,20 | 0,00 | 34 669,36 | 3 857 313,96 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 50 000,00 | 14 316 841,60 | 0,00 | 2 585 400,00 | 2 635 400,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 50 000,00 | 12 780 000,00 | 0,00 | 3 096 000,00 | 3 146 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 50 000,00 | 11 380 000,00 | 0,00 | 3 627 000,00 | 3 677 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 50 000,00 | 9 980 000,00 | 0,00 | 3 733 000,00 | 3 783 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 50 000,00 | 8 780 000,00 | 0,00 | 3 764 000,00 | 3 814 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 50 000,00 | 7 580 000,00 | 0,00 | 3 945 000,00 | 3 995 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 50 000,00 | 6 480 000,00 | 0,00 | 4 051 000,00 | 4 101 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 50 000,00 | 5 380 000,00 | 0,00 | 4 067 000,00 | 4 117 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 50 000,00 | 3 980 000,00 | 0,00 | 4 098 000,00 | 4 148 000,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 50 000,00 | 2 680 000,00 | 0,00 | 4 179 000,00 | 4 229 000,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 50 000,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 4 285 000,00 | 4 335 000,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 50 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 4 191 000,00 | 4 241 000,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 297 000,00 | 4 347 000,00 |

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 2024 | 0,00% | 19,68% | 20,07% | x | x | x | x |
| 2025 | 2,36% | 3,95% | x | 21,47% | 22,00% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,33% | 10,21% | x | 17,30% | 18,56% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,14% | 11,28% | x | 16,01% | 17,26% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,72% | 12,41% | x | 14,49% | 15,74% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,71% | 12,51% | x | 13,39% | 14,64% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,16% | 12,23% | x | 11,80% | 13,05% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,13% | 12,34% | x | 10,50% | 11,75% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,85% | 12,27% | x | 10,70% | 10,70% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,83% | 11,96% | x | 11,89% | 11,89% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,57% | 11,69% | x | 12,14% | 12,14% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,28% | 11,53% | x | 12,20% | 12,20% | TAK | TAK |
| 2036 | 2,50% | 11,43% | x | 12,08% | 12,08% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,74% | 10,90% | x | 11,92% | 11,92% | TAK | TAK |
| 2038 | 1,43% | 10,67% | x | 11,73% | 11,73% | 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 |
| Wykonanie 2024 | 177 889,60 | 177 889,60 | 177 889,60 | 1 098 045,00 | 1 098 045,00 | 1 098 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 255 000,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 9 685 122,20 | 9 685 122,20 | 9 685 122,20 | 792 900,08 | 792 900,08 | 792 900,08 |
| 2026 | 237 186,40 | 237 186,40 | 237 186,40 | 283 006,00 | 283 006,00 | 283 006,00 | 237 186,40 | 237 186,40 | 237 186,40 |
| 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 |
| Wykonanie 2024 | 99 137,80 | 99 137,80 | 99 137,80 | 8 590 012,80 | 10 512,60 | 8 579 500,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 12 959 565,60 | 12 959 565,60 | 12 959 565,60 | 32 139 986,03 | 557 350,00 | 31 582 636,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 283 006,00 | 283 006,00 | 283 006,00 | 3 440 506,00 | 5 500,00 | 3 435 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 986 000,00 | 0,00 | 7 986 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 880 000,00 | 0,00 | 5 880 000,00 | 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 |
| Wykonanie 2024 | 835 759,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 815 789,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 815 789,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 236 841,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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.