

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 2024- 2039 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 2023 | 42 393 688,48 | 40 146 032,14 | 3 635 570,00 | 79 336,00 | 15 724 456,95 | 8 613 205,77 | 12 093 463,42 | 7 367 640,10 | 2 247 656,34 | 152 536,06 | 2 095 120,28 | |
| 2024 | 64 717 312,64 | 48 301 363,01 | 4 883 208,00 | 67 655,00 | 17 059 151,00 | 10 458 510,90 | 15 832 838,11 | 8 352 833,00 | 16 415 949,63 | 362 633,03 | 16 053 316,60 | |
| 2025 | 62 378 590,00 | 43 959 000,00 | 4 390 000,00 | 69 000,00 | 16 100 000,00 | 8 200 000,00 | 15 200 000,00 | 8 375 000,00 | 18 419 590,00 | 300 000,00 | 18 119 590,00 | |
| 2026 | 50 635 329,60 | 44 185 400,00 | 4 435 400,00 | 70 000,00 | 16 260 000,00 | 8 270 000,00 | 15 150 000,00 | 8 400 000,00 | 6 449 929,60 | 1 115 000,00 | 5 334 929,60 | |
| 2027 | 47 796 000,00 | 44 746 000,00 | 4 410 000,00 | 71 000,00 | 16 850 000,00 | 8 240 000,00 | 15 175 000,00 | 8 425 000,00 | 3 050 000,00 | 50 000,00 | 3 000 000,00 | |
| 2028 | 47 877 000,00 | 44 827 000,00 | 4 420 000,00 | 72 000,00 | 16 875 000,00 | 8 260 000,00 | 15 200 000,00 | 8 450 000,00 | 3 050 000,00 | 50 000,00 | 3 000 000,00 | |
| 2029 | 47 883 000,00 | 45 033 000,00 | 4 430 000,00 | 73 000,00 | 17 000 000,00 | 8 280 000,00 | 15 250 000,00 | 8 475 000,00 | 2 850 000,00 | 50 000,00 | 2 800 000,00 | |
| 2030 | 45 500 000,00 | 45 364 000,00 | 4 440 000,00 | 74 000,00 | 17 250 000,00 | 8 300 000,00 | 15 300 000,00 | 8 500 000,00 | 136 000,00 | 136 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 45 900 000,00 | 45 745 000,00 | 4 450 000,00 | 75 000,00 | 17 550 000,00 | 8 320 000,00 | 15 350 000,00 | 8 525 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 46 131 000,00 | 46 051 000,00 | 4 460 000,00 | 76 000,00 | 17 775 000,00 | 8 340 000,00 | 15 400 000,00 | 8 550 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 46 417 000,00 | 46 367 000,00 | 4 480 000,00 | 77 000,00 | 18 000 000,00 | 8 360 000,00 | 15 450 000,00 | 8 575 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 46 748 000,00 | 46 698 000,00 | 4 490 000,00 | 78 000,00 | 18 250 000,00 | 8 380 000,00 | 15 500 000,00 | 8 600 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2035 | 47 129 000,00 | 47 079 000,00 | 4 500 000,00 | 79 000,00 | 18 550 000,00 | 8 400 000,00 | 15 550 000,00 | 8 625 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2036 | 47 535 000,00 | 47 485 000,00 | 4 510 000,00 | 80 000,00 | 18 875 000,00 | 8 420 000,00 | 15 600 000,00 | 8 650 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2037 | 47 741 000,00 | 47 691 000,00 | 4 520 000,00 | 81 000,00 | 19 000 000,00 | 8 440 000,00 | 15 650 000,00 | 8 675 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------|-----------|------|
| 2038 | 48 047 000,00 | 47 997 000,00 | 4 530 000,00 | 82 000,00 | 19 225 000,00 | 8 460 000,00 | 15 700 000,00 | 8 700 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 48 453 000,00 | 48 403 000,00 | 4 540 000,00 | 83 000,00 | 19 550 000,00 | 8 480 000,00 | 15 750 000,00 | 8 725 000,00 | 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: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 2023 | 49 354 743,88 | 33 928 736,34 | 14 548 469,41 | 0,00 | 0,00 | 464 162,34 | 441 456,39 | 0,00 | 0,00 | 15 426 007,54 | 15 426 007,54 | 108 928,00 | |
| 2024 | 73 982 369,76 | 44 423 687,96 | 19 461 185,74 | 0,00 | 0,00 | 905 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 558 681,80 | 28 901 631,80 | 5 305 193,27 | |
| 2025 | 61 162 800,40 | 42 560 000,40 | 19 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 000,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 602 800,00 | 18 602 800,00 | 0,00 | |
| 2026 | 49 419 540,00 | 42 700 000,00 | 19 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 165 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 719 540,00 | 6 719 540,00 | 0,00 | |
| 2027 | 46 459 158,40 | 42 900 000,00 | 19 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 559 158,40 | 3 559 158,40 | 0,00 | |
| 2028 | 46 577 000,00 | 43 100 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 055 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 477 000,00 | 3 477 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 46 583 000,00 | 43 300 000,00 | 20 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 283 000,00 | 3 283 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 44 400 000,00 | 43 600 000,00 | 20 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 905 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 44 800 000,00 | 43 800 000,00 | 20 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 805 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 45 031 000,00 | 44 000 000,00 | 20 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 705 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 031 000,00 | 1 031 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 45 317 000,00 | 44 300 000,00 | 20 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 605 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 017 000,00 | 1 017 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 45 648 000,00 | 44 600 000,00 | 20 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 505 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 048 000,00 | 1 048 000,00 | 0,00 | |
| 2035 | 45 829 000,00 | 44 900 000,00 | 20 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 929 000,00 | 929 000,00 | 0,00 | |
| 2036 | 46 535 000,00 | 45 200 000,00 | 20 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 335 000,00 | 1 335 000,00 | 0,00 | |
| 2037 | 46 841 000,00 | 45 500 000,00 | 20 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 341 000,00 | 1 341 000,00 | 0,00 | |
| 2038 | 47 647 000,00 | 45 700 000,00 | 20 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 947 000,00 | 1 947 000,00 | 0,00 | |
| 2039 | 48 053 000,00 | 45 900 000,00 | 20 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 153 000,00 | 2 153 000,00 | 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 2023 | -6 961 055,40 | 0,00 | 12 398 583,90 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 813 605,73 | 229 657,04 | 5 084 978,17 | 231 398,36 |
| 2024 | -9 265 057,12 | 0,00 | 10 225 846,72 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 1 351 877,36 | 1 351 877,36 | 2 660 398,36 | 1 824 608,76 |
| 2025 | 1 215 789,60 | 1 215 789,60 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 336 841,60 | 1 336 841,60 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 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 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 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 | 900 000,00 | 900 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | 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 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 424 360,60 | 1 335 789,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 213 571,00 | 88 571,00 | 0,00 | 0,00 | 960 789,60 | 835 789,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 789,60 | 1 215 789,60 | 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 | 1 386 841,60 | 1 336 841,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 100 000,00 | 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 | 1 150 000,00 | 1 100 000,00 | 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 | 950 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 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 | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | 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 |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 88 571,00 | 10 720 287,60 | 16 077,20 | 6 217 295,80 | 12 115 879,70 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 15 868 420,80 | 0,00 | 3 877 675,05 | 8 103 521,77 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 50 000,00 | 14 652 631,20 | 0,00 | 1 398 999,60 | 1 448 999,60 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 50 000,00 | 13 436 841,60 | 0,00 | 1 485 400,00 | 1 535 400,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 50 000,00 | 12 100 000,00 | 0,00 | 1 846 000,00 | 1 896 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 50 000,00 | 10 800 000,00 | 0,00 | 1 727 000,00 | 1 777 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 50 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 1 733 000,00 | 1 783 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 50 000,00 | 8 400 000,00 | 0,00 | 1 764 000,00 | 1 814 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 50 000,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 1 945 000,00 | 1 995 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 50 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 2 051 000,00 | 2 101 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 50 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 2 067 000,00 | 2 117 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 50 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 098 000,00 | 2 148 000,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 50 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 179 000,00 | 2 229 000,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 50 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 2 285 000,00 | 2 335 000,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 50 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 2 191 000,00 | 2 241 000,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 2 297 000,00 | 2 297 000,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 503 000,00 | 2 503 000,00 |

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 2023 | 0,00% | 21,32% | 21,80% | x | x | x | x |
| 2024 | 2,22% | 12,64% | 13,60% | 21,35% | 22,20% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,41% | 7,25% | x | 20,22% | 21,08% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,40% | 7,38% | x | 17,10% | 18,02% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,68% | 8,08% | x | 15,40% | 16,33% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,57% | 7,61% | x | 13,42% | 14,35% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,55% | 7,45% | x | 11,64% | 12,56% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,98% | 7,20% | x | 9,32% | 10,25% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,95% | 7,35% | x | 8,23% | 8,23% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,93% | 7,31% | x | 7,47% | 7,47% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,91% | 7,03% | x | 7,48% | 7,48% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,88% | 6,79% | x | 7,43% | 7,43% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,37% | 6,68% | x | 7,25% | 7,25% | TAK | TAK |
| 2036 | 2,57% | 6,63% | x | 7,12% | 7,12% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,31% | 6,10% | x | 7,00% | 7,00% | TAK | TAK |
| 2038 | 1,01% | 5,91% | x | 6,84% | 6,84% | TAK | TAK |
| 2039 | 1,00% | 6,32% | x | 6,64% | 6,64% | 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 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 432,81 | 41 432,81 | 41 432,81 |
| 2024 | 177 889,80 | 177 889,80 | 177 889,80 | 1 098 045,00 | 1 098 045,00 | 1 098 045,00 | 177 889,80 | 177 889,80 | 177 889,80 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 889,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 186,40 | 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 |
| 2039 | 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 2023 | 2 614 995,17 | 2 614 995,17 | 1 188 044,10 | 13 624 820,15 | 124 700,00 | 13 500 120,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 870 000,00 | 3 870 000,00 | 3 870 000,00 | 24 321 721,16 | 434 458,42 | 23 887 262,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 6 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 060 915,06 | 735 239,80 | 14 325 675,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 962 226,40 | 242 686,40 | 6 719 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 380 000,00 | 0,00 | 2 380 000,00 | 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 |
| 2039 | 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 2023 | 1 335 789,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 835 789,60 | 16 077,20 | 16 077,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 815 789,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 |
| 2039 | 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.