

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 III/.../24 z dnia 16 maja 2024r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	62 621 939,69	43 468 623,09	4 385 443,00	67 655,00	16 056 916,00	8 201 406,62	14 757 202,47	8 352 833,00	19 153 316,60	1 950 000,00	17 203 316,60	
2025	57 478 590,00	39 459 000,00	4 390 000,00	69 000,00	14 600 000,00	7 200 000,00	13 200 000,00	8 375 000,00	18 019 590,00	300 000,00	17 719 590,00	
2026	43 885 400,00	39 635 400,00	4 435 400,00	70 000,00	14 660 000,00	7 220 000,00	13 250 000,00	8 400 000,00	4 250 000,00	50 000,00	4 200 000,00	
2027	42 750 243,00	39 700 243,00	4 410 000,00	71 000,00	14 650 000,00	7 240 000,00	13 329 243,00	8 425 000,00	3 050 000,00	50 000,00	3 000 000,00	
2028	44 076 054,00	41 026 054,00	4 420 000,00	72 000,00	14 675 000,00	7 260 000,00	13 289 254,00	8 450 000,00	3 050 000,00	50 000,00	3 000 000,00	
2029	42 775 170,00	39 925 170,00	4 430 000,00	73 000,00	14 700 000,00	7 280 000,00	13 442 170,00	8 475 000,00	2 850 000,00	50 000,00	2 800 000,00	
2030	40 249 859,00	40 181 859,00	4 440 000,00	74 000,00	14 725 000,00	7 300 000,00	13 642 859,00	8 500 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	
2031	40 500 000,00	40 420 000,00	4 450 000,00	75 000,00	14 750 000,00	7 320 000,00	13 825 000,00	8 525 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2032	40 550 000,00	40 470 000,00	4 460 000,00	76 000,00	14 775 000,00	7 340 000,00	13 819 000,00	8 550 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2033	40 600 000,00	40 550 000,00	4 480 000,00	77 000,00	14 800 000,00	7 360 000,00	13 833 000,00	8 575 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2034	40 650 000,00	40 600 000,00	4 490 000,00	78 000,00	14 825 000,00	7 380 000,00	13 827 000,00	8 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2035	40 900 000,00	40 850 000,00	4 500 000,00	79 000,00	14 850 000,00	7 400 000,00	14 021 000,00	8 625 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2036	40 663 500,00	40 613 500,00	4 510 000,00	80 000,00	14 875 000,00	7 420 000,00	13 728 500,00	8 650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2037	40 708 000,00	40 658 000,00	4 520 000,00	81 000,00	14 900 000,00	7 440 000,00	13 717 000,00	8 675 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

2038	40 770 000,00	40 720 000,00	4 530 000,00	82 000,00	14 925 000,00	7 460 000,00	13 723 000,00	8 700 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2039	40 823 000,00	40 773 000,00	4 540 000,00	83 000,00	14 950 000,00	7 480 000,00	13 720 000,00	8 725 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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 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	71 886 996,81	41 207 911,31	19 255 814,98	0,00	0,00	905 000,00	900 000,00	0,00	0,00	30 679 085,50	30 022 035,50	4 955 193,27
2025	56 262 800,40	38 060 000,40	17 925 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	18 202 800,00	18 202 800,00	0,00
2026	42 669 610,40	38 150 000,00	17 950 000,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	4 519 610,40	4 519 610,40	0,00
2027	41 413 401,40	38 200 000,00	17 975 000,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	3 213 401,40	3 213 401,40	0,00
2028	42 776 054,00	38 250 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	4 526 054,00	4 526 054,00	0,00
2029	41 475 170,00	38 300 000,00	18 025 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 175 170,00	3 175 170,00	0,00
2030	39 149 859,00	38 349 859,00	18 050 000,00	0,00	0,00	905 000,00	900 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2031	39 400 000,00	38 400 000,00	18 075 000,00	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	39 450 000,00	38 450 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	705 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	39 500 000,00	38 500 000,00	18 125 000,00	0,00	0,00	605 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	39 550 000,00	38 550 000,00	18 150 000,00	0,00	0,00	505 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	39 600 000,00	38 600 000,00	18 175 000,00	0,00	0,00	405 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	39 663 500,00	38 663 500,00	18 200 000,00	0,00	0,00	305 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2037	39 808 000,00	38 700 000,00	18 225 000,00	0,00	0,00	205 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00
2038	40 370 000,00	38 750 000,00	18 250 000,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00
2039	40 423 000,00	38 800 000,00	18 275 000,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	1 623 000,00	1 623 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	228 605,73	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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	2 260 711,78	6 486 558,50
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	1 500 243,00	1 550 243,00
2028	x	x	x	x	0,00	50 000,00	10 800 000,00	0,00	2 776 054,00	2 826 054,00
2029	x	x	x	x	0,00	50 000,00	9 500 000,00	0,00	1 625 170,00	1 675 170,00
2030	x	x	x	x	0,00	50 000,00	8 400 000,00	0,00	1 832 000,00	1 882 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	50 000,00	7 300 000,00	0,00	2 020 000,00	2 070 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	50 000,00	6 200 000,00	0,00	2 020 000,00	2 070 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	50 000,00	5 100 000,00	0,00	2 050 000,00	2 100 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	50 000,00	4 000 000,00	0,00	2 050 000,00	2 100 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	50 000,00	2 700 000,00	0,00	2 250 000,00	2 300 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	50 000,00	1 700 000,00	0,00	1 950 000,00	2 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	50 000,00	800 000,00	0,00	1 958 000,00	2 008 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 000,00	1 973 000,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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	2,38%	8,98%	14,51%	21,35%	22,20%	TAK	TAK
2025	3,78%	8,04%	x	20,35%	21,21%	TAK	TAK
2026	3,77%	8,18%	x	16,69%	17,61%	TAK	TAK
2027	4,13%	8,03%	x	15,11%	16,03%	TAK	TAK
2028	3,86%	11,35%	x	13,12%	14,04%	TAK	TAK
2029	4,00%	8,06%	x	11,87%	12,79%	TAK	TAK
2030	3,36%	8,32%	x	9,64%	10,57%	TAK	TAK
2031	3,34%	8,53%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2032	3,34%	8,23%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2033	3,33%	8,00%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2034	3,33%	7,69%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2035	3,90%	7,94%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2036	3,03%	6,79%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2037	2,72%	6,51%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2038	1,20%	6,04%	x	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2039	1,20%	5,98%	x	7,31%	7,31%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	0,00	0,00	0,00	1 098 045,00	1 098 045,00	1 098 045,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 <sup>x</sup>	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	1 188 045,00	13 624 820,15	124 700,00	13 500 120,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 520 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00	25 704 293,36	204 168,62	25 500 124,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 470 000,00	0,00	0,00	14 099 425,26	147 750,00	13 951 675,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 151 500,00	5 500,00	4 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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.