

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLV/358/2023 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 21 września 2023 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIX/296/2022 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 16 grudnia 2022 r.

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

| 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 |
| 2023 | 54 202 130,73 | 33 629 104,92 | 3 917 321,00 | 230 983,00 | 12 266 516,00 | 5 757 462,43 | 11 456 822,49 | 4 400 000,00 | 20 573 025,81 | 1 012 000,00 | 19 067 715,17 |
| 2024 | 36 446 568,00 | 30 309 068,00 | 4 105 352,00 | 242 070,00 | 10 822 471,00 | 4 406 906,00 | 10 732 269,00 | 4 611 200,00 | 6 137 500,00 | 100 000,00 | 6 027 500,00 |
| 2025 | 32 843 149,00 | 30 733 149,00 | 4 232 618,00 | 249 574,00 | 11 157 968,00 | 4 543 520,00 | 10 549 469,00 | 4 754 147,00 | 2 110 000,00 | 100 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2026 | 32 581 477,00 | 31 501 477,00 | 4 338 433,00 | 255 813,00 | 11 436 917,00 | 4 657 108,00 | 10 813 206,00 | 4 873 001,00 | 1 080 000,00 | 70 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2027 | 33 349 014,00 | 32 289 014,00 | 4 446 894,00 | 262 208,00 | 11 722 840,00 | 4 773 536,00 | 11 083 536,00 | 4 994 826,00 | 1 060 000,00 | 50 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2028 | 34 156 238,00 | 33 096 238,00 | 4 558 066,00 | 268 763,00 | 12 015 911,00 | 4 892 874,00 | 11 360 624,00 | 5 119 697,00 | 1 060 000,00 | 50 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2029 | 34 983 645,00 | 33 923 645,00 | 4 672 018,00 | 275 482,00 | 12 316 309,00 | 5 015 196,00 | 11 644 640,00 | 5 247 689,00 | 1 060 000,00 | 50 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2030 | 35 831 736,00 | 34 771 736,00 | 4 788 818,00 | 282 369,00 | 12 624 217,00 | 5 140 576,00 | 11 935 756,00 | 5 378 881,00 | 1 060 000,00 | 50 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2031 | 36 701 028,00 | 35 641 028,00 | 4 908 538,00 | 289 428,00 | 12 939 822,00 | 5 269 090,00 | 12 234 150,00 | 5 513 353,00 | 1 060 000,00 | 50 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2032 | 37 592 054,00 | 36 532 054,00 | 5 031 251,00 | 296 664,00 | 13 263 318,00 | 5 400 817,00 | 12 540 004,00 | 5 651 187,00 | 1 060 000,00 | 50 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2033 | 38 505 355,00 | 37 445 355,00 | 5 157 032,00 | 304 081,00 | 13 594 901,00 | 5 535 837,00 | 12 853 504,00 | 5 792 467,00 | 1 060 000,00 | 50 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2034 | 39 441 490,00 | 38 381 490,00 | 5 285 958,00 | 311 683,00 | 13 934 774,00 | 5 674 233,00 | 13 174 842,00 | 5 937 279,00 | 1 060 000,00 | 50 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2035 | 40 401 027,00 | 39 341 027,00 | 5 418 107,00 | 319 475,00 | 14 283 143,00 | 5 816 089,00 | 13 504 213,00 | 6 085 711,00 | 1 060 000,00 | 50 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2036 | 41 384 553,00 | 40 324 553,00 | 5 553 560,00 | 327 462,00 | 14 640 222,00 | 5 961 491,00 | 13 841 818,00 | 6 237 854,00 | 1 060 000,00 | 50 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2037 | 42 392 667,00 | 41 332 667,00 | 5 692 399,00 | 335 649,00 | 15 006 228,00 | 6 110 528,00 | 14 187 863,00 | 6 393 800,00 | 1 060 000,00 | 50 000,00 | 1 000 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 2038 | 43 425 984,00 | 42 365 984,00 | 5 834 709,00 | 344 040,00 | 15 381 384,00 | 6 263 291,00 | 14 542 560,00 | 6 553 645,00 | 1 060 000,00 | 50 000,00 | 1 000 000,00 |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 2023 | 59 868 310,48 | 33 264 644,78 | 14 672 399,66 | 0,00 | 0,00 | 775 000,00 | 24 000,00 | 144 800,00 | 0,00 | 26 603 665,70 | 26 200 265,70 | 894 994,00 | |
| 2024 | 35 359 676,00 | 27 507 504,00 | 14 638 954,00 | 0,00 | 0,00 | 551 700,00 | 0,00 | 70 850,00 | 0,00 | 7 852 172,00 | 7 852 172,00 | 250 000,00 | |
| 2025 | 31 683 149,00 | 29 377 038,00 | 14 967 408,00 | 0,00 | 0,00 | 518 100,00 | 0,00 | 64 400,00 | 0,00 | 2 306 111,00 | 2 306 111,00 | 1 500 000,00 | |
| 2026 | 31 321 477,00 | 29 665 813,00 | 15 154 501,00 | 0,00 | 0,00 | 497 200,00 | 0,00 | 57 300,00 | 0,00 | 1 655 664,00 | 1 655 664,00 | 600 000,00 | |
| 2027 | 32 039 014,00 | 30 306 314,00 | 15 343 932,00 | 0,00 | 0,00 | 452 530,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 1 732 700,00 | 1 732 700,00 | 100 000,00 | |
| 2028 | 32 796 238,00 | 30 824 680,00 | 15 535 731,00 | 0,00 | 0,00 | 407 440,00 | 0,00 | 43 800,00 | 0,00 | 1 971 558,00 | 1 971 558,00 | 100 000,00 | |
| 2029 | 33 723 645,00 | 31 594 298,00 | 15 909 928,00 | 0,00 | 0,00 | 345 660,00 | 0,00 | 33 300,00 | 0,00 | 2 129 347,00 | 2 129 347,00 | 100 000,00 | |
| 2030 | 34 531 736,00 | 32 054 160,00 | 16 126 552,00 | 0,00 | 0,00 | 283 700,00 | 0,00 | 22 200,00 | 0,00 | 2 477 576,00 | 2 477 576,00 | 100 000,00 | |
| 2031 | 35 101 028,00 | 32 533 368,00 | 16 405 634,00 | 0,00 | 0,00 | 216 150,00 | 0,00 | 10 700,00 | 0,00 | 2 567 660,00 | 2 567 660,00 | 100 000,00 | |
| 2032 | 36 992 054,00 | 33 531 890,00 | 16 835 204,00 | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 460 164,00 | 3 460 164,00 | 100 000,00 | |
| 2033 | 37 905 355,00 | 34 339 412,00 | 17 255 294,00 | 0,00 | 0,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 565 943,00 | 3 565 943,00 | 100 000,00 | |
| 2034 | 38 841 490,00 | 35 173 356,00 | 17 687 935,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 668 134,00 | 3 668 134,00 | 100 000,00 | |
| 2035 | 39 801 027,00 | 36 024 014,00 | 18 129 159,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 777 013,00 | 3 777 013,00 | 100 000,00 | |
| 2036 | 40 784 553,00 | 36 899 363,00 | 18 582 998,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 885 190,00 | 3 885 190,00 | 100 000,00 | |
| 2037 | 41 792 667,00 | 37 795 655,00 | 19 047 485,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 997 012,00 | 3 997 012,00 | 100 000,00 | |
| 2038 | 42 825 984,00 | 38 715 226,00 | 19 523 654,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 110 758,00 | 4 110 758,00 | 100 000,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^X | w tym: | Przychody budżetu ^X | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2023 | -5 666 179,75 | 0,00 | 11 961 267,75 | 9 508 898,00 | 3 508 898,00 | 1 206 966,27 | 1 206 966,27 | 1 209 203,48 | 950 315,48 |
| 2024 | 1 086 892,00 | 1 086 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 310 000,00 | 1 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 600 000,00 | 600 000,00 | 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: | | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu X | | | | na pokrycie deficytu budżetu X | | z tego: | |
| | | | | | | | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2023 | 36 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 295 088,00 | 6 295 088,00 | 5 473 453,30 | 5 350 286,00 | 123 167,30 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 086 892,00 | 1 086 892,00 | 146 920,90 | 0,00 | 146 920,90 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 334 478,38 | 0,00 | 334 478,38 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 295 914,16 | 0,00 | 295 914,16 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 310 000,00 | 1 310 000,00 | 185 014,44 | 0,00 | 185 014,44 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 191 063,25 | 0,00 | 191 063,25 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 201 063,25 | 0,00 | 201 063,25 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 114 135,97 | 0,00 | 114 135,97 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 186 474,96 | 0,00 | 186 474,96 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 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: | | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której | |
| | 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 | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 536 892,00 | 0,00 | 364 460,14 | 2 816 829,89 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 450 000,00 | 0,00 | 2 801 564,00 | 2 801 564,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 290 000,00 | 0,00 | 1 356 111,00 | 1 356 111,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 030 000,00 | 0,00 | 1 835 664,00 | 1 835 664,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 720 000,00 | 0,00 | 1 982 700,00 | 1 982 700,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 360 000,00 | 0,00 | 2 271 558,00 | 2 271 558,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 100 000,00 | 0,00 | 2 329 347,00 | 2 329 347,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 2 717 576,00 | 2 717 576,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 3 107 660,00 | 3 107 660,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 3 000 164,00 | 3 000 164,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 105 943,00 | 3 105 943,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 3 208 134,00 | 3 208 134,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 3 317 013,00 | 3 317 013,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 3 425 190,00 | 3 425 190,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 3 537 012,00 | 3 537 012,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650 758,00 | 3 650 758,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2023 | 5,12% | 4,09% | 7,72% | 13,64% | 16,05% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,49% | 12,95% | 13,33% | 13,13% | 15,54% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,88% | 7,16% | x | 13,19% | 15,60% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,23% | 8,69% | x | 10,38% | 12,77% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,58% | 8,85% | x | 9,79% | 12,18% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,43% | 9,50% | x | 8,84% | 11,23% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,74% | 9,25% | x | 7,18% | 9,57% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,88% | 10,13% | x | 8,64% | 8,64% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,33% | 10,94% | x | 9,50% | 9,50% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,47% | 10,18% | x | 9,22% | 9,22% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,33% | 10,18% | x | 9,65% | 9,65% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,20% | 10,18% | x | 9,86% | 9,86% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,08% | 10,18% | x | 10,05% | 10,05% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,96% | 10,18% | x | 10,15% | 10,15% | TAK | TAK |
| 2037 | 1,84% | 10,18% | x | 10,28% | 10,28% | TAK | TAK |
| 2038 | 1,73% | 10,18% | x | 10,29% | 10,29% | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 350 285,00 | 5 350 285,00 | 5 350 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2023 | 3 823 828,97 | 3 823 828,97 | 3 676 620,97 | 12 433 176,72 | 117 618,75 | 12 315 557,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 257 165,00 | 0,00 | 6 257 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | 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 |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x | w tym: | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2023 | 2 786 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 986 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 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 wyliczeniu 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. Automagiczne 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.