

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2023 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia
2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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	73 788 654,12	57 201 348,78	10 350 897,00	1 573 869,00	13 892 814,00	10 588 311,12	20 795 457,66	9 152 101,74	16 587 305,34	1 155 000,00	15 392 305,34	
2024	61 773 902,00	60 323 902,00	14 293 600,00	1 622 659,00	16 460 376,00	9 742 971,00	18 204 296,00	9 285 546,00	1 450 000,00	400 000,00	1 000 000,00	
2025	63 079 602,52	62 729 602,52	15 022 574,00	1 672 961,00	17 768 172,00	9 712 800,00	18 553 095,52	9 564 112,00	350 000,00	300 000,00	0,00	
2026	64 717 956,16	64 367 956,16	15 758 680,00	1 721 477,00	18 115 169,00	9 737 004,00	19 035 626,16	9 851 036,00	350 000,00	300 000,00	0,00	
2027	66 199 952,29	66 149 952,29	16 530 855,00	1 771 400,00	18 532 897,00	9 770 914,00	19 543 886,29	10 146 567,00	50 000,00	0,00	0,00	
2028	68 053 219,24	68 003 219,24	17 340 867,00	1 822 771,00	18 965 918,00	9 806 338,00	20 067 325,24	10 450 964,00	50 000,00	0,00	0,00	
2029	69 955 237,70	69 905 237,70	18 173 229,00	1 873 809,00	19 410 431,00	9 842 943,00	20 604 825,70	10 764 493,00	50 000,00	0,00	0,00	
2030	71 950 775,67	71 900 775,67	19 027 371,00	1 924 402,00	19 902 151,00	9 885 919,00	21 160 932,67	11 087 428,00	50 000,00	0,00	0,00	
2031	74 025 610,51	73 975 610,51	19 921 657,00	1 976 361,00	20 413 204,00	9 930 845,00	21 733 543,51	11 420 051,00	50 000,00	0,00	0,00	
2032	76 188 264,95	76 138 264,95	20 838 053,00	2 027 746,00	20 939 838,00	10 010 823,00	22 321 804,95	11 762 652,00	50 000,00	0,00	0,00	
2033	78 400 450,07	78 350 450,07	21 796 603,00	2 080 467,00	21 485 059,00	10 061 144,00	22 927 177,07	12 115 531,00	50 000,00	0,00	0,00	
2034	80 669 740,35	80 619 740,35	22 777 450,00	2 132 479,00	22 047 171,00	10 113 542,00	23 549 098,35	12 478 997,00	50 000,00	0,00	0,00	
2035	82 414 813,63	82 364 813,63	23 779 658,00	2 183 658,00	22 045 372,00	10 168 108,00	24 188 017,63	12 853 367,00	50 000,00	0,00	0,00	
2036	84 801 756,17	84 751 756,17	24 802 183,00	2 233 882,00	22 646 363,00	10 224 940,00	24 844 388,17	13 238 968,00	50 000,00	0,00	0,00	
2037	87 247 356,63	87 197 356,63	25 843 875,00	2 283 027,00	23 267 630,00	10 284 135,00	25 518 689,63	13 636 137,00	50 000,00	0,00	0,00	

2038	89 751 625,07	89 701 625,07	26 903 474,00	2 330 971,00	23 909 968,00	10 345 805,00	26 211 407,07	14 045 221,00	50 000,00	0,00	0,00
2039	91 324 627,99	91 274 627,99	27 979 613,00	2 377 590,00	24 574 210,00	9 901 675,00	26 441 539,99	14 466 578,00	50 000,00	0,00	0,00
2040	93 953 125,34	93 903 125,34	29 098 798,00	2 425 142,00	25 261 812,00	9 943 486,00	27 173 887,34	14 900 575,00	50 000,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			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	90 000 483,16	67 209 185,56	34 109 894,57	0,00	0,00	2 840 419,00	0,00	0,00	0,00	22 791 297,60	22 791 297,60	266 162,22	
2024	66 760 820,56	58 260 191,00	33 316 836,00	0,00	0,00	2 817 217,00	0,00	0,00	0,00	8 500 629,56	8 500 629,56	0,00	
2025	60 281 387,66	58 210 450,00	33 886 837,00	0,00	0,00	2 021 346,00	0,00	0,00	0,00	2 070 937,66	2 070 937,66	0,00	
2026	63 790 321,04	58 747 724,00	34 518 968,00	0,00	0,00	1 076 051,00	0,00	0,00	0,00	5 042 597,04	5 042 597,04	0,00	
2027	64 272 317,17	62 472 019,00	35 483 971,00	0,00	0,00	992 107,00	0,00	0,00	0,00	1 800 298,17	1 800 298,17	0,00	
2028	66 055 584,12	63 796 828,00	36 508 168,00	0,00	0,00	939 882,00	0,00	0,00	0,00	2 258 756,12	2 258 756,12	0,00	
2029	67 957 602,58	65 166 085,00	37 567 291,00	0,00	0,00	887 294,00	0,00	0,00	0,00	2 791 517,58	2 791 517,58	0,00	
2030	69 487 202,27	66 772 054,00	38 842 724,00	0,00	0,00	825 804,00	0,00	0,00	0,00	2 715 148,27	2 715 148,27	0,00	
2031	71 685 252,17	68 454 885,00	40 187 105,00	0,00	0,00	760 030,00	0,00	0,00	0,00	3 230 367,17	3 230 367,17	0,00	
2032	74 023 844,11	70 209 334,00	41 589 059,00	0,00	0,00	695 672,00	0,00	0,00	0,00	3 814 510,11	3 814 510,11	0,00	
2033	76 181 028,95	72 036 652,00	43 051 271,00	0,00	0,00	630 870,00	0,00	0,00	0,00	4 144 376,95	4 144 376,95	0,00	
2034	78 179 740,35	73 935 421,00	44 576 550,00	0,00	0,00	560 937,00	0,00	0,00	0,00	4 244 319,35	4 244 319,35	0,00	
2035	79 879 813,63	74 809 517,00	46 167 863,00	0,00	0,00	483 108,00	0,00	0,00	0,00	5 070 296,63	5 070 296,63	0,00	
2036	82 266 752,17	76 863 274,00	47 828 290,00	0,00	0,00	404 523,00	0,00	0,00	0,00	5 403 478,17	5 403 478,17	0,00	
2037	84 657 356,63	79 003 625,00	49 561 091,00	0,00	0,00	325 156,00	0,00	0,00	0,00	5 653 731,63	5 653 731,63	0,00	
2038	86 911 625,07	81 233 717,00	51 369 660,00	0,00	0,00	244 220,00	0,00	0,00	0,00	5 677 908,07	5 677 908,07	0,00	
2039	88 524 627,99	83 549 800,00	53 257 567,00	0,00	0,00	153 843,00	0,00	0,00	0,00	4 974 827,99	4 974 827,99	0,00	
2040	90 507 129,34	85 971 028,00	55 228 554,00	0,00	0,00	68 861,00	0,00	0,00	0,00	4 536 101,34	4 536 101,34	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
2023	-16 211 829,04	0,00	18 493 811,84	17 751 000,00	15 469 017,20	0,00	0,00	742 811,84	742 811,84
2024	-4 986 918,56	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	4 986 918,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 798 214,86	2 798 214,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	927 635,12	927 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 927 635,12	1 927 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 997 635,12	1 997 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 997 635,12	1 997 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 463 573,40	2 463 573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 340 358,34	2 340 358,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 164 420,84	2 164 420,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 219 421,12	2 219 421,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 535 000,00	2 534 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 535 004,00	2 535 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 590 000,00	2 589 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 840 000,00	2 839 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 800 000,00	2 799 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 445 996,00	3 445 990,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 982,80	2 281 982,80	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 081,44	2 013 081,44	346 276,53	0,00	346 276,53
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 214,86	2 798 214,86	346 276,53	0,00	346 276,53
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	927 635,12	927 635,12	346 276,53	0,00	346 276,53
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 635,12	1 927 635,12	346 276,53	0,00	346 276,53
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 635,12	1 997 635,12	346 276,53	0,00	346 276,53
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 635,12	1 997 635,12	346 276,53	0,00	346 276,53
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 573,40	2 463 573,40	346 276,52	0,00	346 276,52
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 358,34	2 340 358,34	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 420,84	2 164 420,84	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 421,12	2 219 421,12	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 000,00	2 535 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 004,00	2 535 004,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 996,00	3 445 996,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 085 610,48	0,00	-10 007 836,78	-9 265 024,94
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	38 072 529,04	0,00	2 063 711,00	2 063 711,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	35 274 314,18	0,00	4 519 152,52	4 519 152,52
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	34 346 679,06	0,00	5 620 232,16	5 620 232,16
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 419 043,94	0,00	3 677 933,29	3 677 933,29
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 421 408,82	0,00	4 206 391,24	4 206 391,24
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 423 773,70	0,00	4 739 152,70	4 739 152,70
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	25 960 200,30	0,00	5 128 721,67	5 128 721,67
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	23 619 841,96	0,00	5 520 725,51	5 520 725,51
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 455 421,12	0,00	5 928 930,95	5 928 930,95
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	19 236 000,00	0,00	6 313 798,07	6 313 798,07
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	16 746 000,00	0,00	6 684 319,35	6 684 319,35
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	14 211 000,00	0,00	7 555 296,63	7 555 296,63
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	11 675 996,00	0,00	7 888 482,17	7 888 482,17
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	9 085 996,00	0,00	8 193 731,63	8 193 731,63
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	6 245 996,00	0,00	8 467 908,07	8 467 908,07
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 445 996,00	0,00	7 724 827,99	7 724 827,99
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 932 097,34	7 932 097,34

^{B)} 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	10,99%	-15,33%	-12,85%	8,70%	10,42%	NIE	NIE
2024	8,87%	9,65%	10,44%	4,59%	6,31%	NIE	NIE
2025	8,44%	12,34%	x	4,46%	6,18%	NIE	NIE
2026	3,03%	12,26%	x	3,29%	5,09%	TAK	TAK
2027	4,56%	8,28%	x	3,83%	5,64%	NIE	TAK
2028	4,45%	8,84%	x	4,29%	6,10%	NIE	TAK
2029	4,23%	9,37%	x	3,73%	5,54%	NIE	TAK
2030	4,75%	9,60%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2031	4,84%	9,81%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2032	4,33%	10,02%	x	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2033	4,17%	10,17%	x	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2034	4,33%	10,28%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2035	4,18%	11,13%	x	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2036	3,94%	11,13%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2037	3,79%	11,08%	x	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2038	3,89%	10,98%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2039	3,63%	9,68%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2040	4,19%	9,53%	x	10,64%	10,64%	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
2023	66 417,50	66 417,50	66 417,50	2 056 784,82	2 056 784,82	2 056 784,82	86 942,00	86 942,00	68 942,00
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	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4,00	4,00	4,00	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
2040	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
2023	2 253 126,43	2 253 126,43	2 054 565,41	4 211 502,00	0,00	4 211 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 788 498,00	0,00	7 788 498,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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
2023	2 281 982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 013 081,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 798 214,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	927 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 927 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 927 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 927 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 863 573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	940 358,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	504 420,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	504 421,12	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	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.