

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 VIII/53/2024 Rady Powiatu w Lipnie z dn. 28.10.2024 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 | |
| 2024 | 127 685 445,26 | 121 633 789,74 | 12 714 459,00 | 436 107,00 | 71 128 645,00 | 19 866 284,74 | 17 488 294,00 | 0,00 | 6 051 655,52 | 526 500,00 | 5 608 180,52 | |
| 2025 | 116 162 786,38 | 110 812 786,38 | 13 464 352,52 | 460 000,00 | 69 561 240,00 | 14 543 059,12 | 12 784 134,74 | 0,00 | 5 350 000,00 | 286 150,00 | 4 971 175,00 | |
| 2026 | 111 617 911,93 | 108 465 045,65 | 13 450 607,00 | 460 000,00 | 67 101 923,65 | 13 632 448,00 | 13 820 067,00 | 0,00 | 3 152 866,28 | 300 000,00 | 2 410 847,33 | |
| 2027 | 111 810 928,35 | 107 510 784,47 | 13 660 271,27 | 463 000,00 | 66 943 932,13 | 13 935 127,68 | 12 508 453,39 | 0,00 | 4 300 143,88 | 300 000,00 | 4 000 143,88 | |
| 2028 | 110 641 763,12 | 108 160 233,47 | 13 873 476,69 | 465 000,00 | 62 414 522,00 | 15 743 799,63 | 13 858 596,16 | 0,00 | 2 481 529,65 | 310 000,00 | 2 171 529,65 | |
| 2029 | 107 908 435,80 | 107 063 438,14 | 14 090 946,23 | 275 236,09 | 60 502 812,10 | 17 058 675,63 | 14 135 768,09 | 0,00 | 844 997,66 | 247 425,20 | 94 603,75 | |
| 2030 | 100 365 624,67 | 99 570 137,64 | 11 312 765,15 | 280 740,49 | 56 612 868,35 | 16 379 849,14 | 14 983 914,51 | 0,00 | 795 487,03 | 262 270,72 | 100 279,98 | |
| 2031 | 102 492 869,92 | 102 110 378,93 | 11 652 148,10 | 289 162,70 | 58 028 190,06 | 16 707 446,12 | 15 433 431,95 | 0,00 | 382 490,99 | 276 695,61 | 105 795,38 | |
| 2032 | 105 175 364,83 | 104 769 923,79 | 11 885 191,07 | 294 945,96 | 59 188 753,86 | 17 041 595,04 | 16 359 437,86 | 0,00 | 405 441,04 | 293 297,34 | 112 143,10 | |
| 2033 | 106 241 308,29 | 105 817 623,03 | 12 004 042,98 | 297 895,42 | 59 780 641,40 | 17 212 010,99 | 16 523 032,24 | 0,00 | 423 685,26 | 306 495,72 | 117 189,54 | |
| 2034 | 107 316 431,93 | 106 875 799,26 | 12 124 083,41 | 300 874,37 | 60 378 447,81 | 17 384 131,10 | 16 688 262,56 | 0,00 | 440 632,67 | 318 755,55 | 121 877,12 | |
| 2035 | 108 398 408,90 | 107 944 557,24 | 12 245 324,24 | 303 883,11 | 60 982 232,29 | 17 557 972,42 | 16 855 145,18 | 0,00 | 453 851,66 | 328 318,22 | 125 533,44 | |
| 2036 | 109 491 470,02 | 109 024 002,82 | 12 367 777,48 | 306 921,95 | 61 592 054,61 | 17 733 552,14 | 17 023 696,64 | 0,00 | 467 467,20 | 338 167,76 | 129 299,44 | |
| 2037 | 110 595 734,07 | 110 114 242,85 | 12 491 455,25 | 309 991,17 | 62 207 975,16 | 17 910 887,66 | 17 193 933,61 | 0,00 | 481 491,22 | 348 312,80 | 133 178,42 | |
| 2038 | 112 816 527,71 | 112 316 527,71 | 12 741 284,36 | 316 190,99 | 63 452 134,66 | 18 269 105,41 | 17 537 812,28 | 0,00 | 500 000,00 | 355 278,00 | 144 722,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|------|------------|------------|------------|
| 2039 | 117 062 858,00 | 116 562 858,00 | 12 996 109,00 | 322 400,00 | 64 500 000,00 | 19 269 105,14 | 19 475 243,86 | 0,00 | 500 000,00 | 355 278,00 | 144 722,00 |
|------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|------|------------|------------|------------|

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2024 | 135 084 443,06 | 113 370 358,31 | 78 871 502,05 | 0,00 | 0,00 | 1 427 196,00 | 1 054 485,00 | 0,00 | 0,00 | 21 714 084,75 | 21 714 084,75 | 902 000,00 |
| 2025 | 112 842 355,70 | 99 498 803,18 | 74 331 381,06 | 0,00 | 0,00 | 1 481 000,00 | 861 692,00 | 0,00 | 0,00 | 13 343 552,52 | 10 350 000,00 | 330 000,00 |
| 2026 | 109 442 105,25 | 100 067 105,25 | 74 744 220,56 | 0,00 | 0,00 | 1 392 519,31 | 808 503,68 | 0,00 | 0,00 | 9 375 000,00 | 9 375 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 109 735 065,67 | 100 641 589,60 | 74 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 258 538,35 | 807 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 093 476,07 | 9 093 476,07 | 0,00 |
| 2028 | 108 747 503,04 | 99 247 503,04 | 74 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 740 795,82 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 106 274 581,68 | 93 955 597,70 | 55 972 588,81 | 0,00 | 0,00 | 407 607,60 | 407 607,60 | 0,00 | 0,00 | 12 318 983,98 | 12 318 983,98 | 0,00 |
| 2030 | 98 925 125,71 | 85 842 410,69 | 57 283 675,20 | 0,00 | 0,00 | 331 811,93 | 331 811,93 | 0,00 | 0,00 | 13 082 715,02 | 13 082 715,02 | 0,00 |
| 2031 | 101 061 250,96 | 87 601 917,37 | 58 462 506,49 | 0,00 | 0,00 | 318 915,00 | 318 915,00 | 0,00 | 0,00 | 13 459 333,59 | 13 459 333,59 | 0,00 |
| 2032 | 103 901 589,59 | 89 542 034,06 | 59 749 857,30 | 0,00 | 0,00 | 257 874,44 | 257 874,44 | 0,00 | 0,00 | 14 359 555,53 | 14 359 555,53 | 0,00 |
| 2033 | 105 271 711,65 | 90 442 643,46 | 60 362 466,04 | 0,00 | 0,00 | 161 001,70 | 161 001,70 | 0,00 | 0,00 | 14 829 068,19 | 14 829 068,19 | 0,00 |
| 2034 | 106 346 835,29 | 91 359 637,87 | 60 980 209,37 | 0,00 | 0,00 | 77 266,73 | 77 266,73 | 0,00 | 0,00 | 14 987 197,42 | 14 987 197,42 | 0,00 |
| 2035 | 107 428 812,26 | 92 286 964,98 | 61 601 518,54 | 0,00 | 0,00 | 77 266,73 | 77 266,73 | 0,00 | 0,00 | 15 141 847,28 | 15 141 847,28 | 0,00 |
| 2036 | 108 521 873,38 | 93 223 829,74 | 62 229 217,93 | 0,00 | 0,00 | 77 266,73 | 77 266,73 | 0,00 | 0,00 | 15 298 043,64 | 15 298 043,64 | 0,00 |
| 2037 | 109 626 137,43 | 94 508 224,11 | 62 910 065,04 | 0,00 | 0,00 | 77 300,00 | 77 300,00 | 0,00 | 0,00 | 15 117 913,32 | 15 117 913,32 | 0,00 |
| 2038 | 111 906 894,53 | 96 100 938,94 | 64 168 266,00 | 0,00 | 0,00 | 77 266,73 | 77 266,73 | 0,00 | 0,00 | 15 805 955,59 | 15 805 955,59 | 0,00 |
| 2039 | 116 586 790,47 | 106 062 858,00 | 64 168 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 523 932,47 | 10 523 932,47 | 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 |
| 2024 | -7 398 997,80 | 0,00 | 10 307 982,04 | 7 746 917,69 | 4 837 933,45 | 171 709,01 | 171 709,01 | 2 389 355,34 | 2 389 355,34 |
| 2025 | 3 320 430,68 | 3 320 430,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 175 806,68 | 2 175 806,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 075 862,68 | 2 075 862,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 894 260,08 | 1 894 260,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 633 854,12 | 1 633 854,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 440 498,96 | 1 440 498,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 431 618,96 | 1 431 618,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 273 775,24 | 1 273 775,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 969 596,64 | 969 596,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 969 596,64 | 969 596,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 969 596,64 | 969 596,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 969 596,64 | 969 596,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 969 596,64 | 969 596,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 909 633,18 | 909 633,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 476 067,53 | 476 067,53 | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 908 984,24 | 2 908 984,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 320 430,68 | 3 320 430,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 175 806,68 | 2 175 806,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 075 862,68 | 2 075 862,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 894 260,08 | 1 894 260,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 633 854,12 | 1 633 854,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 498,96 | 1 440 498,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 431 618,96 | 1 431 618,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 273 775,24 | 1 273 775,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969 596,64 | 969 596,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969 596,64 | 969 596,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969 596,64 | 969 596,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969 596,64 | 969 596,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969 596,64 | 969 596,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909 633,18 | 909 633,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476 067,53 | 476 067,53 | 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 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 800 503,31 | 4 320 712,00 | 8 263 431,43 | 10 824 495,78 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 301 696,63 | 3 142 336,00 | 11 313 983,20 | 11 313 983,20 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 947 513,95 | 1 963 960,00 | 8 397 940,40 | 8 397 940,40 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 693 275,27 | 785 584,00 | 6 869 194,87 | 6 869 194,87 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 013 431,19 | 0,00 | 8 912 730,43 | 8 912 730,43 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 379 577,07 | 0,00 | 13 107 840,44 | 13 107 840,44 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 939 078,11 | 0,00 | 13 727 726,95 | 13 727 726,95 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 507 459,15 | 0,00 | 14 508 461,56 | 14 508 461,56 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 233 683,91 | 0,00 | 15 227 889,73 | 15 227 889,73 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 264 087,27 | 0,00 | 15 374 979,57 | 15 374 979,57 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 294 490,63 | 0,00 | 15 516 161,39 | 15 516 161,39 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 324 893,99 | 0,00 | 15 657 592,26 | 15 657 592,26 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 355 297,35 | 0,00 | 15 800 173,08 | 15 800 173,08 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 385 700,71 | 0,00 | 15 606 018,74 | 15 606 018,74 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 476 067,53 | 0,00 | 16 215 588,77 | 16 215 588,77 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 |

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 |
| 2024 | 3,22% | 9,62% | 10,14% | 10,18% | 10,02% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,09% | 16,16% | x | 10,31% | 10,16% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,91% | 10,39% | x | 11,71% | 11,64% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,70% | 8,71% | x | 11,91% | 11,84% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,60% | 10,47% | x | 11,31% | 11,24% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,82% | 15,02% | x | 10,31% | 10,24% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,73% | 16,90% | x | 11,00% | 10,93% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,68% | 17,36% | x | 12,47% | 12,47% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,45% | 17,65% | x | 13,57% | 13,57% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,09% | 17,53% | x | 13,79% | 13,79% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,08% | 17,42% | x | 14,81% | 14,81% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,07% | 17,41% | x | 16,05% | 16,05% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,06% | 17,39% | x | 17,04% | 17,04% | TAK | TAK |
| 2037 | 1,05% | 17,01% | x | 17,38% | 17,38% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,97% | 17,32% | x | 17,40% | 17,40% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,49% | 10,79% | x | 17,39% | 17,39% | 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 | |
| 2024 | 641 345,50 | 641 345,50 | 537 347,31 | 419 360,75 | 419 360,75 | 339 682,21 | 740 665,50 | 740 665,50 | 587 769,31 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 763 629,52 | 2 763 629,52 | 2 505 262,62 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 061,15 | 67 061,15 | 24 000,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | |
| 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 |
| 2024 | 419 360,75 | 419 360,75 | 339 682,21 | 16 313 417,68 | 242 503,45 | 16 070 914,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 293 552,52 | 0,00 | 0,00 | 16 595 051,92 | 3 251 499,40 | 13 343 552,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 442 061,15 | 67 061,15 | 9 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 445 250,00 | 24 000,00 | 8 421 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 524 000,00 | 24 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 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 |
| 2024 | 2 908 984,24 | 1 178 376,00 | 0,00 | 1 178 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 320 430,68 | 1 178 376,00 | 0,00 | 1 178 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 175 806,68 | 1 178 376,00 | 0,00 | 1 178 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 075 862,68 | 1 178 376,00 | 0,00 | 1 178 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 894 260,08 | 785 584,00 | 0,00 | 785 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 633 854,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 440 498,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 431 618,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 273 774,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 969 596,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 969 596,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 969 596,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 969 596,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 969 596,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 909 633,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 476 067,53 | 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.