

# 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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/58/2024 Rady Powiatu w Lipnie z dn. 26.11.2024 r.

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	
2024	128 581 056,26	122 496 326,74	12 714 459,00	436 107,00	71 128 645,00	20 375 721,74	17 841 394,00	0,00	6 084 729,52	526 500,00	5 558 229,52	
2025	132 326 400,06	129 363 947,56	42 740 235,87	2 502 425,42	50 056 402,25	14 348 861,02	19 716 023,00	0,00	2 962 452,50	705 000,00	2 257 452,50	
2026	143 296 668,61	139 795 821,35	43 200 000,00	2 900 000,00	55 800 000,00	15 614 178,72	22 281 642,63	0,00	3 500 847,26	800 000,00	2 700 847,26	
2027	151 400 143,88	147 500 000,00	45 697 000,00	3 103 000,00	60 900 000,00	15 800 000,00	22 000 000,00	0,00	3 900 143,88	300 000,00	3 600 143,88	
2028	161 500 000,00	157 500 000,00	47 500 000,00	3 252 000,00	62 418 321,63	16 740 000,00	27 589 678,37	0,00	4 000 000,00	310 000,00	3 690 000,00	
2029	171 325 000,00	167 525 000,00	48 305 000,00	3 349 000,00	65 000 000,00	17 058 700,00	33 812 300,00	0,00	3 800 000,00	323 000,00	3 477 000,00	
2030	180 800 000,00	177 000 000,00	51 100 000,00	3 553 000,00	67 347 000,00	19 500 000,00	35 500 000,00	0,00	3 800 000,00	324 000,00	3 476 000,00	
2031	189 363 600,00	185 513 600,00	53 401 000,00	4 299 000,00	68 604 716,00	22 508 884,00	36 700 000,00	0,00	3 850 000,00	340 000,00	3 510 000,00	
2032	197 308 902,40	193 458 902,40	56 430 238,00	4 662 370,00	70 256 294,40	24 610 000,00	37 500 000,00	0,00	3 850 000,00	340 000,00	3 510 000,00	
2033	208 106 657,88	204 206 657,88	60 536 340,00	5 000 000,00	74 780 641,40	25 389 676,48	38 500 000,00	0,00	3 900 000,00	340 000,00	3 560 000,00	
2034	215 782 559,73	211 932 559,73	61 676 016,48	5 600 000,00	76 956 543,25	27 550 000,00	40 150 000,00	0,00	3 850 000,00	340 000,00	3 510 000,00	
2035	222 852 557,73	218 932 561,73	63 015 693,00	5 890 000,00	79 030 642,00	29 800 000,00	41 196 226,73	0,00	3 919 996,00	340 000,00	3 579 996,00	
2036	230 508 465,54	226 658 465,54	64 455 369,52	6 180 000,00	81 430 638,60	32 200 000,00	42 392 457,42	0,00	3 850 000,00	340 000,00	3 510 000,00	
2037	238 750 000,00	234 900 000,00	66 095 046,04	6 500 000,00	84 012 504,50	34 600 000,00	43 692 449,46	0,00	3 850 000,00	340 000,00	3 510 000,00	
2038	247 590 000,00	243 590 000,00	67 795 046,04	6 865 000,00	86 737 504,50	37 000 000,00	45 192 449,46	0,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	

2039	256 150 000,00	252 300 000,00	69 495 046,04	7 230 000,00	89 482 504,50	39 400 000,00	46 692 449,46	0,00	3 850 000,00	340 000,00	3 510 000,00
2040	266 242 000,00	262 392 000,00	71 295 046,04	7 710 000,00	92 382 504,50	42 312 000,00	48 692 449,46	0,00	3 850 000,00	340 000,00	3 510 000,00

<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:			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 <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>				
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	135 980 054,06	115 327 388,31	80 160 949,05	0,00	0,00	1 427 196,00	1 054 485,00	0,00	0,00	20 652 665,75	20 652 665,75	732 000,00	
2025	137 193 534,75	116 749 224,00	86 308 046,00	0,00	0,00	1 295 000,00	990 000,00	0,00	0,00	20 444 310,75	20 444 310,75	130 000,00	
2026	140 567 105,25	120 067 105,25	96 744 220,56	0,00	0,00	1 392 519,31	808 503,68	0,00	0,00	20 500 000,00	19 850 000,00	230 000,00	
2027	148 770 524,52	129 670 524,52	102 700 000,00	0,00	0,00	1 258 538,35	807 000,00	0,00	0,00	19 100 000,00	19 100 000,00	240 500,00	
2028	159 051 983,24	139 449 983,24	111 416 000,00	0,00	0,00	740 795,82	236 000,00	0,00	0,00	19 602 000,00	19 602 000,00	702 000,00	
2029	169 137 389,20	147 637 389,20	122 329 800,00	0,00	0,00	507 607,60	507 607,60	0,00	0,00	21 500 000,00	20 770 000,00	730 000,00	
2030	178 805 744,36	159 000 000,00	131 000 000,00	0,00	0,00	331 811,93	331 811,93	0,00	0,00	19 805 744,36	19 805 744,36	750 000,00	
2031	187 378 224,36	168 000 000,00	138 170 000,00	0,00	0,00	318 915,00	318 915,00	0,00	0,00	19 378 224,36	19 378 224,36	378 224,36	
2032	195 481 370,48	179 949 902,40	151 383 000,00	0,00	0,00	257 874,44	257 874,44	0,00	0,00	15 531 468,08	15 531 468,08	400 000,00	
2033	206 583 304,56	192 777 578,49	162 362 466,04	0,00	0,00	161 001,70	161 001,70	0,00	0,00	13 805 726,07	13 805 726,07	0,00	
2034	214 259 206,41	201 272 008,99	174 980 209,37	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	12 987 197,42	12 987 197,42	0,00	
2035	221 329 204,41	210 240 071,24	184 440 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	11 089 133,17	11 089 133,17	0,00	
2036	228 985 112,22	217 687 068,58	198 800 000,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	11 298 043,64	11 298 043,64	0,00	
2037	237 226 646,68	226 108 733,36	213 830 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	11 117 913,32	11 117 913,32	0,00	
2038	246 126 610,14	234 320 654,55	223 850 000,00	0,00	0,00	77 266,73	77 266,73	0,00	0,00	11 805 955,59	11 805 955,59	0,00	
2039	255 153 239,99	243 200 000,00	232 600 000,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	11 953 239,99	11 953 239,99	0,00	
2040	265 773 963,95	252 773 963,95	241 000 000,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	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>	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
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	-4 867 134,69	0,00	8 189 769,65	8 189 769,65	4 867 134,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 729 563,36	2 729 563,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 629 619,36	2 629 619,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 448 016,76	2 448 016,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 187 610,80	2 187 610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 994 255,64	1 994 255,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 985 375,64	1 985 375,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 827 531,92	1 827 531,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 523 353,32	1 523 353,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 523 353,32	1 523 353,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 523 353,32	1 523 353,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 523 353,32	1 523 353,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 523 353,32	1 523 353,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 463 389,86	1 463 389,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	996 760,01	996 760,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	468 036,05	468 036,05	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
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	3 322 634,96	3 322 634,96	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 563,36	2 729 563,36	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 619,36	2 629 619,36	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 016,76	2 448 016,76	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 610,80	2 187 610,80	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 255,64	1 994 255,64	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 375,64	1 985 375,64	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 531,92	1 827 531,92	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 353,32	1 523 353,32	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 353,32	1 523 353,32	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 353,32	1 523 353,32	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 353,32	1 523 353,32	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 353,32	1 523 353,32	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 389,86	1 463 389,86	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	996 760,01	996 760,01	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	468 036,05	468 036,05	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	
	łączna 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800 503,31	4 320 712,00	7 168 938,43	9 730 002,78
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 489 262,00	3 142 336,00	12 614 723,56	12 614 723,56
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 581 322,64	1 963 960,00	19 728 716,10	19 728 716,10
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 773 327,28	785 584,00	17 829 475,48	17 829 475,48
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 539 726,52	0,00	18 050 016,76	18 050 016,76
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 352 115,72	0,00	19 887 610,80	19 887 610,80
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 357 860,08	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 372 484,44	0,00	17 513 600,00	17 513 600,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 544 952,52	0,00	13 509 000,00	13 509 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 021 599,20	0,00	11 429 079,39	11 429 079,39
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 498 245,88	0,00	10 660 550,74	10 660 550,74
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 974 892,56	0,00	8 692 490,49	8 692 490,49
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 451 539,24	0,00	8 971 396,96	8 971 396,96
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 928 185,92	0,00	8 791 266,64	8 791 266,64
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 464 796,06	0,00	9 269 345,45	9 269 345,45
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	468 036,05	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 618 036,05	9 618 036,05

<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
2024	3,21%	8,50%	9,01%	10,18%	10,02%	TAK	TAK
2025	3,15%	12,92%	x	10,15%	10,00%	TAK	TAK
2026	2,67%	17,06%	x	11,09%	11,02%	TAK	TAK
2027	2,34%	14,51%	x	12,24%	12,17%	TAK	TAK
2028	2,10%	13,37%	x	12,46%	12,39%	TAK	TAK
2029	1,45%	13,57%	x	11,89%	11,82%	TAK	TAK
2030	1,27%	11,64%	x	12,37%	12,30%	TAK	TAK
2031	1,22%	10,94%	x	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2032	1,08%	8,15%	x	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2033	0,85%	6,48%	x	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2034	0,83%	5,85%	x	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2035	0,81%	4,65%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2036	0,78%	4,66%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2037	0,76%	4,43%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2038	0,71%	4,52%	x	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2039	0,47%	4,31%	x	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2040	0,21%	4,41%	x	4,99%	4,99%	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
2024	641 345,50	641 345,50	537 347,31	419 360,75	419 360,75	339 682,21	723 190,50	723 190,50	588 268,06
2025	427 935,02	427 935,02	402 475,02	2 137 452,50	2 137 452,50	2 137 452,50	1 381 663,00	1 381 663,00	1 134 009,43
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 061,15	67 061,15	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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
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 <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
2024	419 360,75	419 360,75	339 682,21	15 577 073,68	224 503,45	15 352 570,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 669 310,75	2 669 310,75	2 252 139,71	19 920 051,92	1 171 549,40	18 748 502,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	20 302 061,15	67 061,15	20 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	18 509 000,00	24 000,00	18 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 524 000,00	24 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	7 018 000,00	18 000,00	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
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 <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
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	3 322 634,96	1 178 376,00	0,00	1 178 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 729 563,36	1 178 376,00	0,00	1 178 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 629 619,36	1 178 376,00	0,00	1 178 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 448 016,76	785 584,00	0,00	785 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 187 610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 994 255,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 985 375,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 827 531,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 523 353,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 523 353,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 523 353,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 523 353,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 523 353,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 463 389,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	996 760,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	468 036,05	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.