

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 LVII/477/2023 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 sierpnia 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⁾ | 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 | 91 248 450,47 | 62 124 839,47 | 14 137 752,00 | 1 168 920,00 | 21 834 128,00 | 6 068 257,50 | 18 915 781,97 | 6 952 050,00 | 29 123 611,00 | 0,00 | 29 107 867,00 | |
| 2024 | 65 312 850,80 | 56 262 742,00 | 15 086 364,00 | 1 255 028,00 | 18 551 395,00 | 2 499 035,00 | 18 870 920,00 | 7 285 748,00 | 9 050 108,80 | 0,00 | 9 050 108,80 | |
| 2025 | 57 130 537,00 | 57 130 537,00 | 15 275 671,00 | 1 263 004,00 | 19 126 488,00 | 2 524 955,00 | 18 940 419,00 | 7 511 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 58 558 800,00 | 58 558 800,00 | 15 657 563,00 | 1 294 579,00 | 19 604 650,00 | 2 588 079,00 | 19 413 929,00 | 7 699 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 60 257 005,00 | 60 257 005,00 | 16 111 632,00 | 1 332 122,00 | 20 173 185,00 | 2 663 133,00 | 19 976 933,00 | 7 922 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 62 004 458,00 | 62 004 458,00 | 16 578 869,00 | 1 370 754,00 | 20 758 207,00 | 2 740 364,00 | 20 556 264,00 | 8 152 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 63 740 582,00 | 63 740 582,00 | 17 043 077,00 | 1 409 135,00 | 21 339 437,00 | 2 817 094,00 | 21 131 839,00 | 8 380 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 65 461 579,00 | 65 461 579,00 | 17 503 240,00 | 1 447 182,00 | 21 915 602,00 | 2 893 156,00 | 21 702 399,00 | 8 606 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 67 229 041,00 | 67 229 041,00 | 17 975 827,00 | 1 486 256,00 | 22 507 323,00 | 2 971 271,00 | 22 288 364,00 | 8 839 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 68 976 996,00 | 68 976 996,00 | 18 443 199,00 | 1 524 899,00 | 23 092 513,00 | 3 048 524,00 | 22 867 861,00 | 9 069 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 70 770 397,00 | 70 770 397,00 | 18 922 722,00 | 1 564 546,00 | 23 692 918,00 | 3 127 786,00 | 23 462 425,00 | 9 304 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 72 539 658,00 | 72 539 658,00 | 19 395 790,00 | 1 603 660,00 | 24 285 241,00 | 3 205 981,00 | 24 048 986,00 | 9 537 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 74 280 611,00 | 74 280 611,00 | 19 861 289,00 | 1 642 148,00 | 24 868 087,00 | 3 282 925,00 | 24 626 162,00 | 9 766 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 75 989 065,00 | 75 989 065,00 | 20 318 099,00 | 1 679 917,00 | 25 440 053,00 | 3 358 432,00 | 25 192 564,00 | 9 991 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 77 660 824,00 | 77 660 824,00 | 20 765 097,00 | 1 716 875,00 | 25 999 734,00 | 3 432 318,00 | 25 746 800,00 | 10 210 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2038 | 79 291 701,00 | 79 291 701,00 | 21 201 164,00 | 1 752 929,00 | 26 545 728,00 | 3 504 397,00 | 26 287 483,00 | 10 425 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 80 877 536,00 | 80 877 536,00 | 21 625 187,00 | 1 787 988,00 | 27 076 643,00 | 3 574 485,00 | 26 813 233,00 | 10 633 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 82 495 088,00 | 82 495 088,00 | 22 057 691,00 | 1 823 748,00 | 27 618 176,00 | 3 645 975,00 | 27 349 498,00 | 10 846 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 83 979 999,00 | 83 979 999,00 | 22 454 729,00 | 1 856 575,00 | 28 115 303,00 | 3 711 603,00 | 27 841 789,00 | 11 041 812,00 | 0,00 | 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 104 700 785,08 | 62 277 881,75 | 19 729 748,70 | 0,00 | 0,00 | 1 825 057,01 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 42 422 903,33 | 40 962 851,48 | 1 084 126,31 |
| 2024 | 66 474 335,96 | 53 225 553,80 | 19 607 375,00 | 0,00 | 0,00 | 2 196 248,00 | 0,00 | 152 600,00 | 0,00 | 13 248 782,16 | 13 248 782,16 | 0,00 |
| 2025 | 55 531 073,00 | 53 757 997,00 | 19 970 111,00 | 0,00 | 0,00 | 1 878 915,00 | 0,00 | 102 350,00 | 0,00 | 1 773 076,00 | 1 773 076,00 | 0,00 |
| 2026 | 56 809 336,00 | 54 218 506,00 | 20 319 588,00 | 0,00 | 0,00 | 1 591 085,00 | 0,00 | 62 100,00 | 0,00 | 2 590 830,00 | 2 590 830,00 | 0,00 |
| 2027 | 58 591 379,08 | 55 257 496,00 | 20 898 696,00 | 0,00 | 0,00 | 1 243 271,00 | 0,00 | 31 850,00 | 0,00 | 3 333 883,08 | 3 333 883,08 | 0,00 |
| 2028 | 60 304 458,00 | 56 442 898,00 | 21 483 859,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015 622,00 | 0,00 | 11 600,00 | 0,00 | 3 861 560,00 | 3 861 560,00 | 0,00 |
| 2029 | 62 040 582,00 | 57 690 896,00 | 22 080 036,00 | 0,00 | 0,00 | 818 858,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 4 349 686,00 | 4 349 686,00 | 0,00 |
| 2030 | 63 761 579,00 | 59 132 439,00 | 22 687 237,00 | 0,00 | 0,00 | 783 400,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 4 629 140,00 | 4 629 140,00 | 0,00 |
| 2031 | 65 529 041,00 | 60 517 425,00 | 23 311 136,00 | 0,00 | 0,00 | 652 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 011 616,00 | 5 011 616,00 | 0,00 |
| 2032 | 67 276 996,00 | 62 022 073,00 | 23 946 364,00 | 0,00 | 0,00 | 608 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 254 923,00 | 5 254 923,00 | 0,00 |
| 2033 | 69 070 397,00 | 63 482 402,00 | 24 586 929,00 | 0,00 | 0,00 | 491 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 587 995,00 | 5 587 995,00 | 0,00 |
| 2034 | 70 839 658,00 | 65 054 639,00 | 25 238 483,00 | 0,00 | 0,00 | 452 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 785 019,00 | 5 785 019,00 | 0,00 |
| 2035 | 72 580 611,00 | 66 661 832,00 | 25 900 993,00 | 0,00 | 0,00 | 412 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 918 779,00 | 5 918 779,00 | 0,00 |
| 2036 | 74 289 065,00 | 68 299 545,00 | 26 574 419,00 | 0,00 | 0,00 | 368 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 989 520,00 | 5 989 520,00 | 0,00 |
| 2037 | 75 960 824,00 | 69 968 339,00 | 27 258 710,00 | 0,00 | 0,00 | 318 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 992 485,00 | 5 992 485,00 | 0,00 |
| 2038 | 77 591 701,00 | 71 673 789,00 | 27 953 807,00 | 0,00 | 0,00 | 269 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 917 912,00 | 5 917 912,00 | 0,00 |
| 2039 | 79 177 536,00 | 73 402 491,00 | 28 645 664,00 | 0,00 | 0,00 | 220 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 775 045,00 | 5 775 045,00 | 0,00 |
| 2040 | 80 795 088,00 | 75 145 475,00 | 29 354 644,00 | 0,00 | 0,00 | 140 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 649 613,00 | 5 649 613,00 | 0,00 |
| 2041 | 82 329 999,00 | 76 930 870,00 | 30 066 494,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 399 129,00 | 5 399 129,00 | 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)} | 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 | -13 452 334,61 | 0,00 | 15 537 949,49 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 1 431 830,45 | 1 431 830,45 | 6 106 119,04 | 4 020 504,16 |
| 2024 | -1 161 485,16 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 161 485,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 599 464,00 | 1 599 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 749 464,00 | 1 749 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 665 625,92 | 1 665 625,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 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: | | 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 | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | z tego: | |
| | | | | | | | | 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 | 2 085 614,88 | 2 085 614,88 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 838 514,84 | 1 838 514,84 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 599 464,00 | 1 599 464,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 749 464,00 | 1 749 464,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 665 625,92 | 1 665 625,92 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 | 27 603 068,76 | 0,00 | -153 042,28 | 7 384 907,21 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 764 553,92 | 0,00 | 3 037 188,20 | 3 037 188,20 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 165 089,92 | 0,00 | 3 372 540,00 | 3 372 540,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 415 625,92 | 0,00 | 4 340 294,00 | 4 340 294,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 750 000,00 | 0,00 | 4 999 509,00 | 4 999 509,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 050 000,00 | 0,00 | 5 561 560,00 | 5 561 560,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 350 000,00 | 0,00 | 6 049 686,00 | 6 049 686,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 650 000,00 | 0,00 | 6 329 140,00 | 6 329 140,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 950 000,00 | 0,00 | 6 711 616,00 | 6 711 616,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 250 000,00 | 0,00 | 6 954 923,00 | 6 954 923,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 550 000,00 | 0,00 | 7 287 995,00 | 7 287 995,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 850 000,00 | 0,00 | 7 485 019,00 | 7 485 019,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 150 000,00 | 0,00 | 7 618 779,00 | 7 618 779,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 450 000,00 | 0,00 | 7 689 520,00 | 7 689 520,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 750 000,00 | 0,00 | 7 692 485,00 | 7 692 485,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 050 000,00 | 0,00 | 7 617 912,00 | 7 617 912,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 350 000,00 | 0,00 | 7 475 045,00 | 7 475 045,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 7 349 613,00 | 7 349 613,00 |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 049 129,00 | 7 049 129,00 |

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 | 5,87% | 3,01% | 3,01% | 20,69% | 23,02% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,29% | 9,73% | 9,73% | 15,76% | 18,09% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,27% | 9,62% | x | 14,45% | 16,78% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,96% | 10,60% | x | 12,27% | 14,77% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,13% | 10,84% | x | 11,19% | 13,69% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,72% | 11,10% | x | 10,18% | 12,68% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,31% | 11,27% | x | 8,10% | 10,60% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,89% | 11,37% | x | 9,45% | 9,45% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,66% | 11,46% | x | 10,65% | 10,65% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,50% | 11,47% | x | 10,89% | 10,89% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,24% | 11,50% | x | 11,16% | 11,16% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,10% | 11,45% | x | 11,29% | 11,29% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,98% | 11,31% | x | 11,37% | 11,37% | TAK | TAK |
| 2036 | 2,85% | 11,09% | x | 11,40% | 11,40% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,72% | 10,79% | x | 11,38% | 11,38% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,60% | 10,41% | x | 11,30% | 11,30% | TAK | TAK |
| 2039 | 2,48% | 9,95% | x | 11,15% | 11,15% | TAK | TAK |
| 2040 | 2,33% | 9,50% | x | 10,93% | 10,93% | TAK | TAK |
| 2041 | 2,15% | 8,87% | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 650 384,60 | 9 650 384,60 | 9 650 384,60 | 12 868,30 | 12 868,30 | 11 016,45 |
| 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 |
| 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 |
| 2041 | 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 | 7 071 582,77 | 7 071 582,77 | 3 543 261,30 | 45 144 167,82 | 7 578 793,50 | 37 565 374,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 316 535,80 | 6 081 500,00 | 13 235 035,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 648 550,00 | 2 940 750,00 | 707 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 456 000,00 | 760 000,00 | 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 443 250,00 | 760 000,00 | 683 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 431 500,00 | 760 000,00 | 671 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 421 250,00 | 760 000,00 | 661 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 479 350,00 | 760 000,00 | 719 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 474 000,00 | 760 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|---|--|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | wyplaty 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 | 2 085 614,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 838 514,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 599 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 599 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 515 625,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 050 000,00 | 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 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 1 000 000,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2041 | 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.