

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 428/LXVI/23 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 18 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⁾ | w tym: | 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 | 66 224 475,40 | 52 788 624,79 | 4 390 117,00 | 510 306,00 | 21 822 279,00 | 10 827 810,50 | 15 238 112,29 | 5 156 385,27 | 13 435 850,61 | 7 931,71 | 13 426 932,83 | |
| 2024 | 64 885 051,83 | 60 765 346,83 | 5 751 000,00 | 328 000,00 | 23 790 000,00 | 17 003 000,00 | 13 893 346,83 | 5 125 000,00 | 4 119 705,00 | 0,00 | 4 119 705,00 | |
| 2025 | 63 054 000,00 | 62 594 000,00 | 6 161 000,00 | 352 000,00 | 24 623 000,00 | 17 599 000,00 | 13 859 000,00 | 5 305 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 460 000,00 | |
| 2026 | 64 361 000,00 | 64 361 000,00 | 6 505 000,00 | 372 000,00 | 25 239 000,00 | 18 039 000,00 | 14 206 000,00 | 5 438 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 66 183 000,00 | 66 183 000,00 | 6 868 000,00 | 393 000,00 | 25 870 000,00 | 18 490 000,00 | 14 562 000,00 | 5 574 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 68 056 000,00 | 68 056 000,00 | 7 244 000,00 | 415 000,00 | 26 517 000,00 | 18 953 000,00 | 14 927 000,00 | 5 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 71 480 000,00 | 71 480 000,00 | 7 634 000,00 | 438 000,00 | 27 180 000,00 | 19 427 000,00 | 16 801 000,00 | 5 857 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 71 956 000,00 | 71 956 000,00 | 8 037 000,00 | 462 000,00 | 27 860 000,00 | 19 913 000,00 | 15 684 000,00 | 6 004 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 73 993 000,00 | 73 993 000,00 | 8 461 000,00 | 487 000,00 | 28 557 000,00 | 20 411 000,00 | 16 077 000,00 | 6 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 76 084 000,00 | 76 084 000,00 | 8 899 000,00 | 513 000,00 | 29 271 000,00 | 20 922 000,00 | 16 479 000,00 | 6 309 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 78 239 000,00 | 78 239 000,00 | 9 359 000,00 | 540 000,00 | 30 003 000,00 | 21 446 000,00 | 16 891 000,00 | 6 467 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 80 452 000,00 | 80 452 000,00 | 9 833 000,00 | 568 000,00 | 30 754 000,00 | 21 983 000,00 | 17 314 000,00 | 6 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 82 721 000,00 | 82 721 000,00 | 10 321 000,00 | 597 000,00 | 31 523 000,00 | 22 533 000,00 | 17 747 000,00 | 6 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 85 518 454,33 | 85 518 454,33 | 10 823 000,00 | 626 000,00 | 32 312 000,00 | 23 097 000,00 | 18 660 454,33 | 6 965 000,00 | 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: | | | | 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 | 82 152 081,19 | 55 047 882,37 | 25 143 251,59 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 104 198,82 | 27 104 198,82 | 0,00 |
| 2024 | 61 943 120,96 | 56 587 120,96 | 27 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 356 000,00 | 6 155 600,00 | 0,00 |
| 2025 | 60 612 073,48 | 60 152 073,48 | 28 767 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 205 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 61 986 000,00 | 61 271 200,00 | 29 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 891 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714 800,00 | 714 800,00 | 0,00 |
| 2027 | 63 860 254,00 | 62 923 200,00 | 30 418 000,00 | 0,00 | 0,00 | 833 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937 054,00 | 937 054,00 | 0,00 |
| 2028 | 65 681 000,00 | 64 604 400,00 | 31 279 000,00 | 0,00 | 0,00 | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 076 600,00 | 1 076 600,00 | 0,00 |
| 2029 | 68 980 000,00 | 67 828 000,00 | 32 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 152 000,00 | 1 152 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 69 506 000,00 | 68 127 300,00 | 33 073 000,00 | 0,00 | 0,00 | 618 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 378 700,00 | 1 378 700,00 | 0,00 |
| 2031 | 71 193 000,00 | 69 922 800,00 | 34 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 501 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270 200,00 | 1 270 200,00 | 0,00 |
| 2032 | 73 434 000,00 | 71 794 800,00 | 34 972 000,00 | 0,00 | 0,00 | 410 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 639 200,00 | 1 639 200,00 | 0,00 |
| 2033 | 75 489 000,00 | 73 724 800,00 | 35 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 317 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 764 200,00 | 1 764 200,00 | 0,00 |
| 2034 | 78 052 000,00 | 75 740 500,00 | 36 981 000,00 | 0,00 | 0,00 | 255 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 311 500,00 | 2 311 500,00 | 0,00 |
| 2035 | 80 271 000,00 | 77 785 500,00 | 38 024 000,00 | 0,00 | 0,00 | 171 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 485 500,00 | 2 485 500,00 | 0,00 |
| 2036 | 82 599 000,00 | 79 885 800,00 | 39 095 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 713 200,00 | 2 713 200,00 | 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)} | 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 | -15 927 605,79 | 0,00 | 18 977 605,79 | 11 919 454,33 | 8 869 454,33 | 4 558 151,46 | 4 558 151,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 941 930,87 | 2 941 930,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 441 926,52 | 2 441 926,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 375 000,00 | 2 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 322 746,00 | 2 322 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 375 000,00 | 2 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 2 919 454,33 | 2 919 454,33 | 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 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050 000,00 | 3 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 941 930,87 | 2 941 930,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 441 926,52 | 2 441 926,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 375 000,00 | 2 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 322 746,00 | 2 322 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 375 000,00 | 2 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 919 454,33 | 2 919 454,33 | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 376 057,72 | 0,00 | -2 259 257,58 | 4 798 893,88 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 434 126,85 | 0,00 | 4 178 225,87 | 4 178 225,87 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 992 200,33 | 0,00 | 2 441 926,52 | 2 441 926,52 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 617 200,33 | 0,00 | 3 089 800,00 | 3 089 800,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 294 454,33 | 0,00 | 3 259 800,00 | 3 259 800,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 919 454,33 | 0,00 | 3 451 600,00 | 3 451 600,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 419 454,33 | 0,00 | 3 652 000,00 | 3 652 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 969 454,33 | 0,00 | 3 828 700,00 | 3 828 700,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 169 454,33 | 0,00 | 4 070 200,00 | 4 070 200,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 519 454,33 | 0,00 | 4 289 200,00 | 4 289 200,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 769 454,33 | 0,00 | 4 514 200,00 | 4 514 200,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 369 454,33 | 0,00 | 4 711 500,00 | 4 711 500,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 919 454,33 | 0,00 | 4 935 500,00 | 4 935 500,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 632 654,33 | 5 632 654,33 |

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 | 11,32% | -0,87% | -0,85% | 13,17% | 15,20% | TAK | TAK |
| 2024 | 9,69% | 12,59% | 12,59% | 10,77% | 12,80% | TAK | TAK |
| 2025 | 8,11% | 8,18% | x | 10,24% | 12,27% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,05% | 8,66% | x | 8,89% | 10,92% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,62% | 8,65% | x | 8,03% | 10,06% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,11% | 8,30% | x | 7,38% | 9,41% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,43% | 7,64% | x | 6,70% | 8,73% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,90% | 8,54% | x | 7,59% | 7,59% | TAK | TAK |
| 2031 | 6,16% | 8,53% | x | 8,94% | 8,94% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,55% | 8,52% | x | 8,36% | 8,36% | TAK | TAK |
| 2033 | 5,40% | 8,51% | x | 8,41% | 8,41% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,54% | 8,50% | x | 8,38% | 8,38% | TAK | TAK |
| 2035 | 4,36% | 8,49% | x | 8,36% | 8,36% | TAK | TAK |
| 2036 | 4,81% | 9,16% | x | 8,39% | 8,39% | 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 | 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 | 314 282,76 | 314 282,76 | 314 282,76 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 508 387,35 | 508 387,35 | 448 324,52 |
| 2024 | 173 823,36 | 173 823,36 | 173 823,36 | 943 591,00 | 943 591,00 | 943 591,00 | 204 498,24 | 204 498,24 | 173 823,36 |
| 2025 | 173 823,36 | 173 823,36 | 173 823,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 498,24 | 204 498,24 | 173 823,36 |
| 2026 | 173 823,36 | 173 823,36 | 173 823,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 498,24 | 204 498,24 | 173 823,36 |
| 2027 | 173 823,36 | 173 823,36 | 173 823,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 498,24 | 204 498,24 | 173 823,36 |
| 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 |

| 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 | 1 890 234,20 | 1 890 234,20 | 1 066 825,20 | 17 262 975,36 | 1 939 315,93 | 15 323 659,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 560 498,24 | 204 498,24 | 5 356 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 498,24 | 204 498,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 498,24 | 204 498,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 498,24 | 204 498,24 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|------|-------|-------|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki bieżące podlegające 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: | | wydatki 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 | 3 050 000,00 | 152,68 | 152,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 941 930,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 441 926,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 572 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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.