

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXVI/456/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 5 września 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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	58 068 555,50	46 053 679,38	7 414 232,00	1 013 885,00	17 828 741,00	6 113 744,14	13 683 077,24	3 758 570,00	12 014 876,12	100 000,00	12 014 876,12
2024	50 928 429,95	45 144 329,95	7 828 115,00	1 062 551,00	16 722 356,00	4 277 073,00	15 254 234,95	4 220 397,95	5 784 100,00	100 000,00	5 684 100,00
2025	43 256 681,00	43 256 681,00	8 010 989,00	1 095 490,00	17 240 385,00	4 409 662,00	12 500 155,00	3 629 599,00	0,00	0,00	0,00
2026	44 337 805,00	44 337 805,00	8 211 264,00	1 122 877,00	17 671 101,00	4 519 904,00	12 812 659,00	3 720 339,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 623 261,00	45 623 261,00	8 449 391,00	1 155 440,00	18 183 223,00	4 650 981,00	13 184 226,00	3 828 229,00	0,00	0,00	0,00
2028	46 945 995,00	46 945 995,00	8 694 423,00	1 188 948,00	18 710 196,00	4 785 859,00	13 566 569,00	3 939 248,00	0,00	0,00	0,00
2029	48 189 739,00	48 189 739,00	8 937 867,00	1 222 239,00	19 045 977,00	4 919 863,00	13 946 433,00	4 049 547,00	0,00	0,00	0,00
2030	49 551 105,00	49 551 105,00	9 179 189,00	1 255 239,00	19 741 011,00	5 052 679,00	14 322 987,00	4 158 885,00	0,00	0,00	0,00
2031	50 888 985,00	50 888 985,00	9 427 027,00	1 289 130,00	20 274 018,00	5 189 102,00	14 709 708,00	4 271 175,00	0,00	0,00	0,00
2032	52 212 158,00	52 212 158,00	9 672 130,00	1 322 687,00	20 801 142,00	5 324 039,00	15 092 160,00	4 382 226,00	0,00	0,00	0,00
2033	53 569 608,60	53 569 608,60	9 923 580,60	1 357 036,00	21 341 972,00	5 462 464,00	15 484 556,00	4 496 164,00	0,00	0,00	0,00
2034	54 908 892,44	54 908 892,44	10 171 713,44	1 390 962,00	21 875 521,00	5 599 026,00	15 871 670,00	4 608 568,00	0,00	0,00	0,00
2035	56 226 693,96	56 226 693,96	10 415 821,96	1 424 345,00	22 400 534,00	5 733 403,00	16 252 590,00	4 719 174,00	0,00	0,00	0,00
2036	57 519 902,00	57 519 902,00	10 655 380,00	1 457 105,00	22 915 746,00	5 865 271,00	16 626 400,00	4 827 715,00	0,00	0,00	0,00
2037	58 785 339,00	58 785 339,00	10 889 798,00	1 489 161,00	23 419 892,00	5 994 307,00	16 992 181,00	4 933 925,00	0,00	0,00	0,00

2038	59 693 983,33	59 693 983,33	10 792 636,33	1 520 433,00	23 911 710,00	6 120 187,00	17 349 017,00	5 037 537,00	0,00	0,00	0,00
2039	61 138 080,36	61 138 080,36	11 340 854,00	1 550 842,00	24 389 944,00	6 242 591,00	17 613 849,36	5 138 288,00	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 wykazujących 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	66 705 580,77	45 444 992,55	15 674 412,78	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	21 260 588,22	21 260 588,22	1 317 290,00	
2024	49 763 648,95	40 116 498,00	15 412 353,00	0,00	0,00	1 531 146,00	0,00	0,00	0,00	9 647 150,95	9 647 150,95	0,00	
2025	42 189 945,00	41 633 172,00	16 474 048,00	0,00	0,00	1 267 762,00	0,00	0,00	0,00	556 773,00	556 773,00	0,00	
2026	42 951 123,00	42 493 618,00	16 984 743,00	0,00	0,00	1 020 229,00	0,00	0,00	0,00	457 505,00	457 505,00	0,00	
2027	44 001 525,00	43 361 143,00	17 468 808,00	0,00	0,00	791 473,00	0,00	0,00	0,00	640 382,00	640 382,00	0,00	
2028	44 954 259,00	44 273 448,00	17 957 935,00	0,00	0,00	587 129,00	0,00	0,00	0,00	680 811,00	680 811,00	0,00	
2029	46 329 045,00	45 321 772,00	18 456 268,00	0,00	0,00	493 910,00	0,00	0,00	0,00	1 007 273,00	1 007 273,00	0,00	
2030	47 661 125,00	46 472 926,00	18 963 815,00	0,00	0,00	478 227,00	0,00	0,00	0,00	1 188 199,00	1 188 199,00	0,00	
2031	48 934 005,00	47 655 062,00	19 485 320,00	0,00	0,00	463 086,00	0,00	0,00	0,00	1 278 943,00	1 278 943,00	0,00	
2032	50 262 118,00	48 865 305,00	20 016 295,00	0,00	0,00	449 688,00	0,00	0,00	0,00	1 396 813,00	1 396 813,00	0,00	
2033	51 619 633,00	50 099 224,00	20 551 731,00	0,00	0,00	438 188,00	0,00	0,00	0,00	1 520 409,00	1 520 409,00	0,00	
2034	53 008 874,00	51 360 327,00	21 096 352,00	0,00	0,00	426 937,00	0,00	0,00	0,00	1 648 547,00	1 648 547,00	0,00	
2035	54 392 688,00	52 650 032,00	21 650 131,00	0,00	0,00	416 937,00	0,00	0,00	0,00	1 742 656,00	1 742 656,00	0,00	
2036	55 419 902,00	53 914 838,00	22 213 034,00	0,00	0,00	354 266,00	0,00	0,00	0,00	1 505 064,00	1 505 064,00	0,00	
2037	56 685 339,00	55 157 577,00	22 785 020,00	0,00	0,00	241 331,00	0,00	0,00	0,00	1 527 762,00	1 527 762,00	0,00	
2038	57 593 983,33	56 428 046,00	23 366 038,00	0,00	0,00	127 501,00	0,00	0,00	0,00	1 165 937,33	1 165 937,33	0,00	
2039	61 138 080,36	59 310 943,18	23 944 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 137,18	1 827 137,18	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	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	-8 637 025,27	0,00	9 741 551,27	6 909 000,00	5 904 474,00	1 188 825,09	1 188 825,09	1 543 726,18	1 543 726,18	
2024	1 164 781,00	1 164 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 066 736,00	1 066 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 386 682,00	1 386 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 621 736,00	1 621 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 991 736,00	1 991 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 860 694,00	1 860 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 889 980,00	1 889 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 954 980,00	1 954 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 950 040,00	1 950 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 949 975,60	1 949 975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 900 018,44	1 900 018,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 834 005,96	1 834 005,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	2 100 000,00	2 100 000,00	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	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w odniesieniu 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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x7)	na pokrycie deficytu budżetu X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 104 526,00	1 004 526,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 781,00	1 164 781,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 736,00	1 066 736,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 682,00	1 386 682,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 736,00	1 621 736,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 736,00	1 991 736,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 694,00	1 860 694,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 980,00	1 889 980,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 980,00	1 954 980,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 040,00	1 950 040,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 975,60	1 949 975,60	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 018,44	1 900 018,44	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 005,96	1 834 005,96	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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	

⁷¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		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:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami i 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	100 000,00	26 871 365,00	0,00	608 686,83	3 441 238,10	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	25 706 584,00	0,00	5 027 831,95	5 027 831,95	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 639 848,00	0,00	1 623 509,00	1 623 509,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 253 166,00	0,00	1 844 187,00	1 844 187,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 631 430,00	0,00	2 262 118,00	2 262 118,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 639 694,00	0,00	2 672 547,00	2 672 547,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 779 000,00	0,00	2 867 967,00	2 867 967,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 889 020,00	0,00	3 078 179,00	3 078 179,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 934 040,00	0,00	3 233 923,00	3 233 923,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 984 000,00	0,00	3 346 853,00	3 346 853,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 034 024,40	0,00	3 470 384,60	3 470 384,60	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 134 005,96	0,00	3 548 565,44	3 548 565,44	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	3 576 661,96	3 576 661,96	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	3 605 064,00	3 605 064,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	3 627 762,00	3 627 762,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 937,33	3 265 937,33	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 137,18	1 827 137,18	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 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 kwartał w 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	7,00%	7,73%	7,98%	15,26%	16,21%	TAK	TAK
2024	6,60%	16,05%	16,29%	13,56%	14,50%	TAK	TAK
2025	6,01%	7,44%	x	13,27%	14,21%	TAK	TAK
2026	6,04%	7,19%	x	11,82%	12,77%	TAK	TAK
2027	5,89%	7,45%	x	11,10%	12,05%	TAK	TAK
2028	6,12%	7,73%	x	9,99%	10,94%	TAK	TAK
2029	5,44%	7,77%	x	8,80%	9,75%	TAK	TAK
2030	5,32%	7,99%	x	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2031	5,29%	8,09%	x	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2032	5,12%	8,10%	x	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2033	4,96%	8,12%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2034	4,72%	8,06%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2035	4,46%	7,91%	x	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2036	4,75%	7,67%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2037	4,44%	7,33%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2038	4,16%	6,33%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2039	0,00%	3,33%	x	7,65%	7,65%	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	finansowane środkami określonymi 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	890 018,13	890 018,13	877 440,28	1 397 826,85	1 397 826,85	1 397 826,85	1 577 977,31	1 577 977,31	1 512 931,72
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

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 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 i 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	1 767 853,58	1 767 853,58	1 419 918,11	20 154 977,29	2 062 976,52	18 092 000,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	324 100,00	0,00	0,00	9 944 152,31	297 001,36	9 647 150,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)-spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 nałożonymi odesłkami 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
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	1 004 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 093 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 314 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 800 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 829 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 899 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 950 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 949 975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	625 847,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 warunku 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 zadano i planuje się zadania zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

