

# 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 IV/17/24 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 20 czerwca 2024r

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	
Wykonanie 2023	40 023 935,50	32 049 954,04	2 094 278,00	438 315,00	8 248 986,40	8 246 721,52	13 021 653,12	5 593 338,64	7 973 981,46	19 210,66	7 953 363,89	
2024	41 733 718,14	32 448 373,14	2 594 400,00	388 242,00	8 331 638,00	6 336 412,24	14 797 680,90	7 386 085,00	9 285 345,00	181 000,00	9 102 645,00	
2025	37 688 836,00	30 288 836,00	2 700 770,00	404 160,00	7 564 535,00	4 628 660,00	14 990 711,00	7 093 757,00	7 400 000,00	100 000,00	7 300 000,00	
2026	31 151 590,00	31 021 590,00	2 784 494,00	416 689,00	7 799 036,00	4 669 048,00	15 352 323,00	7 313 663,00	130 000,00	80 000,00	50 000,00	
2027	31 927 129,00	31 797 129,00	2 854 106,00	427 106,00	7 994 012,00	4 785 774,00	15 736 131,00	7 496 505,00	130 000,00	70 000,00	60 000,00	
2028	32 817 449,00	32 687 449,00	2 934 021,00	439 065,00	8 217 844,00	4 919 776,00	16 176 743,00	7 706 407,00	130 000,00	70 000,00	60 000,00	
2029	33 937 323,00	33 937 323,00	3 010 306,00	450 481,00	8 431 508,00	5 047 690,00	16 997 338,00	7 906 774,00	0,00	0,00	0,00	
2030	34 995 756,00	34 995 756,00	3 135 564,00	461 743,00	8 642 296,00	5 273 882,00	17 482 271,00	8 104 443,00	0,00	0,00	0,00	
2031	35 200 775,00	35 200 775,00	3 159 618,00	472 825,00	8 849 711,00	5 298 055,00	17 420 566,00	8 298 950,00	0,00	0,00	0,00	
2032	36 010 392,00	36 010 392,00	3 232 289,00	483 700,00	9 053 254,00	5 419 910,00	17 821 239,00	8 489 826,00	0,00	0,00	0,00	
2033	36 838 631,00	36 838 631,00	3 306 632,00	494 825,00	9 261 479,00	5 544 568,00	18 231 127,00	8 685 092,00	0,00	0,00	0,00	
2034	37 685 920,00	37 685 920,00	3 382 685,00	506 206,00	9 474 493,00	5 672 093,00	18 650 443,00	8 884 849,00	0,00	0,00	0,00	
2035	38 552 696,00	38 552 696,00	3 460 487,00	517 849,00	9 692 406,00	5 802 551,00	19 079 403,00	9 089 201,00	0,00	0,00	0,00	
2036	39 400 856,00	39 400 856,00	3 536 618,00	529 242,00	9 905 639,00	5 930 207,00	19 499 150,00	9 289 163,00	0,00	0,00	0,00	
2037	40 188 873,00	40 188 873,00	3 607 350,00	539 827,00	10 103 752,00	6 048 811,00	19 889 133,00	9 474 946,00	0,00	0,00	0,00	

2038	40 952 462,00	40 952 462,00	3 675 890,00	550 084,00	10 295 723,00	6 163 738,00	20 267 027,00	9 654 970,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	------------	---------------	--------------	---------------	--------------	------	------	------

<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:					
					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>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2023	43 196 359,77	29 870 413,88	13 127 687,05	0,00	0,00	367 054,88	0,00	0,00	0,00	13 325 945,89	10 325 945,89	383 289,10
2024	47 700 131,39	33 510 566,39	15 521 378,37	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	14 189 565,00	14 189 565,00	364 065,00
2025	40 566 516,00	28 745 144,00	14 258 282,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	11 821 372,00	11 821 372,00	965 000,00
2026	30 701 590,00	30 468 692,00	14 884 801,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	232 898,00	232 898,00	0,00
2027	31 627 129,00	31 222 440,00	15 275 527,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	404 689,00	404 689,00	0,00
2028	32 517 449,00	31 999 827,00	15 676 510,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	517 622,00	517 622,00	0,00
2029	33 637 323,00	32 589 756,00	16 080 180,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	1 047 567,00	1 047 567,00	0,00
2030	34 695 756,00	33 196 161,00	16 290 225,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 499 595,00	1 499 595,00	0,00
2031	34 900 775,00	34 411 007,00	16 898 358,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	489 768,00	489 768,00	0,00
2032	35 710 392,00	35 242 342,00	17 312 368,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	468 050,00	468 050,00	0,00
2033	36 538 631,00	36 094 698,00	17 736 521,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	443 933,00	443 933,00	0,00
2034	37 385 920,00	36 968 596,00	18 171 066,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	417 324,00	417 324,00	0,00
2035	38 252 696,00	37 855 483,00	18 607 172,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	397 213,00	397 213,00	0,00
2036	39 100 856,00	38 759 828,00	19 049 092,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	341 028,00	341 028,00	0,00
2037	39 888 873,00	39 680 791,00	19 491 983,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	208 082,00	208 082,00	0,00
2038	40 952 462,00	40 628 446,00	19 940 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 016,00	324 016,00	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>	w tym:	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
Wykonanie 2023	-3 172 424,27	0,00	3 622 424,27	0,00	0,00	3 622 424,27	3 172 424,27	0,00	0,00
2024	-5 966 413,25	0,00	6 286 413,25	0,00	0,00	3 786 413,25	3 466 413,25	2 500 000,00	2 500 000,00
2025	-2 877 680,00	0,00	3 327 680,00	0,00	0,00	3 327 680,00	2 877 680,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	300 000,00	300 000,00	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

<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>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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

<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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 013 923,52	513 923,52	2 179 540,16	5 801 964,43
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	4 678 883,28	478 883,28	-1 062 193,25	5 224 220,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 193 843,04	443 843,04	1 543 692,00	4 871 372,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 708 802,80	408 802,80	552 898,00	552 898,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 373 762,56	373 762,56	574 689,00	574 689,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 038 722,32	338 722,32	687 622,00	687 622,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 703 682,08	303 682,08	1 347 567,00	1 347 567,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 368 641,84	268 641,84	1 799 595,00	1 799 595,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 033 601,60	233 601,60	789 768,00	789 768,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 698 561,36	198 561,36	768 050,00	768 050,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 363 521,12	163 521,12	743 933,00	743 933,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 028 480,88	128 480,88	717 324,00	717 324,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	693 440,64	93 440,64	697 213,00	697 213,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	358 400,40	58 400,40	641 028,00	641 028,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	23 360,16	23 360,16	508 082,00	508 082,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	324 016,00	324 016,00

<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
Wykonanie 2023	0,00%	11,37%	11,45%	x	x	x	x
2024	3,01%	-2,00%	-1,30%	18,75%	20,75%	TAK	TAK
2025	3,02%	7,28%	x	14,31%	16,32%	TAK	TAK
2026	2,85%	3,24%	x	12,53%	14,70%	TAK	TAK
2027	2,09%	3,11%	x	10,47%	12,64%	TAK	TAK
2028	1,94%	3,34%	x	8,73%	10,89%	TAK	TAK
2029	1,83%	5,46%	x	6,59%	8,75%	TAK	TAK
2030	1,73%	6,78%	x	2,38%	4,54%	TAK	TAK
2031	1,67%	3,31%	x	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2032	1,57%	3,10%	x	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2033	1,47%	2,89%	x	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2034	1,41%	2,71%	x	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2035	1,31%	2,53%	x	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2036	1,17%	2,18%	x	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2037	1,03%	1,63%	x	3,36%	3,36%	TAK	TAK
2038	0,07%	1,00%	x	2,62%	2,62%	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
Wykonanie 2023	618 501,65	618 501,65	588 182,32	29 971,00	29 971,00	29 971,00	767 118,80	767 118,80	729 747,75
2024	89 686,78	89 686,78	89 686,78	95 445,00	95 445,00	95 445,00	145 846,82	145 846,82	145 846,82
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

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
Wykonanie 2023	298 963,00	298 963,00	165 783,81	9 980 900,24	951 685,52	9 029 214,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 879 952,06	645 887,06	12 234 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 133 912,24	312 540,24	11 821 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	23 360,16	23 360,16	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
Wykonanie 2023	450 000,00	11 680,08	0,00	11 680,08	11 680,08	11 680,08	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	300 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	450 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	300 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	300 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	300 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	300 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	300 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	300 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	300 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	300 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	300 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	300 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	300 000,00	35 040,24	0,00	35 040,24	35 040,24	35 040,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	23 360,16	0,00	23 360,16	23 360,16	23 360,16	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.