

# 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 XLVI/432/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 18 sierpnia 2023 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |  |   |                                      |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             |                              | 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>x3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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             | 56 955 017,26               | 40 668 362,46                | 4 527 829,00  | 110 185,00  | 18 317 262,00       | 7 046 281,83   | 10 666 804,63                           | 3 429 000,00                         | 16 286 654,80                  | 2 600 000,00                      | 13 683 756,80  |
| 2024             | 49 890 000,00               | 44 890 000,00                | 5 450 000,00  | 140 000,00  | 18 600 000,00       | 10 000 000,00  | 10 700 000,00                           | 3 820 000,00                         | 5 000 000,00                   | 200 000,00                        | 0,00   |
| 2025             | 44 035 000,00               | 43 835 000,00                | 5 600 000,00  | 45 000,00   | 17 500 000,00       | 10 600 000,00  | 10 090 000,00                           | 2 840 000,00                         | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00   |
| 2026             | 44 348 000,00               | 44 148 000,00                | 5 750 000,00  | 48 000,00   | 17 500 000,00       | 10 750 000,00  | 10 100 000,00                           | 2 860 000,00                         | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00   |
| 2027             | 45 100 000,00               | 45 000 000,00                | 5 800 000,00  | 50 000,00   | 18 000 000,00       | 11 000 000,00  | 8 150 000,00                            | 2 880 000,00                         | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00   |
| 2028             | 45 595 000,00               | 45 495 000,00                | 5 850 000,00  | 55 000,00   | 18 300 000,00       | 11 100 000,00  | 8 190 000,00                            | 2 890 000,00                         | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00   |
| 2029             | 45 934 000,00               | 45 834 000,00                | 5 900 000,00  | 58 000,00   | 18 400 000,00       | 11 200 000,00  | 8 276 000,00                            | 2 900 000,00                         | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00   |
| 2030             | 46 352 000,00               | 46 252 000,00                | 5 950 000,00  | 60 000,00   | 18 500 000,00       | 12 300 000,00  | 8 442 000,00                            | 2 900 000,00                         | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00   |
| 2031             | 46 575 000,00               | 46 475 000,00                | 5 960 000,00  | 65 000,00   | 18 600 000,00       | 12 400 000,00  | 8 450 000,00                            | 2 900 000,00                         | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00   |
| 2032             | 46 645 000,00               | 46 645 000,00                | 5 960 000,00  | 65 000,00   | 18 600 000,00       | 12 600 000,00  | 8 620 000,00                            | 2 900 000,00                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2033             | 47 074 000,00               | 47 074 000,00                | 5 960 000,00  | 65 000,00   | 18 600 000,00       | 13 400 000,00  | 8 725 000,00                            | 2 900 000,00                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2034             | 47 500 000,00               | 47 500 000,00                | 5 960 000,00  | 65 000,00   | 18 600 000,00       | 13 400 000,00  | 9 475 000,00                            | 2 900 000,00                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2035             | 47 700 000,00               | 47 700 000,00                | 5 960 000,00  | 65 000,00   | 18 600 000,00       | 13 400 000,00  | 9 675 000,00                            | 2 900 000,00                         | 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 łąca 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | w tym:  |  |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 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> |                                |   | 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  |
| 2023             | 68 675 499,79               | 43 447 252,99                | 20 054 732,73                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 600 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 25 228 246,80                  | 24 977 086,80   | 1 857 370,00   |
| 2024             | 52 190 000,00               | 39 840 000,00                | 19 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 617 800,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 12 350 000,00                  | 9 600 000,00  | 2 000 000,00   |
| 2025             | 41 785 000,00               | 38 789 700,00                | 19 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 489 700,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 995 300,00                   | 2 995 300,00  | 0,00   |
| 2026             | 42 198 000,00               | 38 723 000,00                | 19 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 123 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 475 000,00                   | 3 475 000,00  | 0,00   |
| 2027             | 42 650 000,00               | 39 051 800,00                | 19 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 051 800,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 598 200,00                   | 3 598 200,00  | 0,00   |
| 2028             | 43 095 000,00               | 39 257 000,00                | 19 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 957 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 838 000,00                   | 3 838 000,00  | 0,00   |
| 2029             | 43 434 000,00               | 39 457 100,00                | 19 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 857 100,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 976 900,00                   | 3 976 900,00  | 0,00   |
| 2030             | 43 752 000,00               | 39 864 000,00                | 19 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 764 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 888 000,00                   | 3 888 000,00  | 0,00   |
| 2031             | 43 997 000,00               | 40 007 700,00                | 19 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 657 700,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 989 300,00                   | 3 989 300,00  | 0,00   |
| 2032             | 43 945 000,00               | 40 153 700,00                | 19 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 569 700,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 791 300,00                   | 3 791 300,00  | 0,00   |
| 2033             | 44 274 000,00               | 40 248 200,00                | 19 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 448 200,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 025 800,00                   | 4 025 800,00  | 0,00   |
| 2034             | 44 600 000,00               | 41 322 200,00                | 19 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 322 200,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 277 800,00                   | 3 277 800,00  | 0,00   |
| 2035             | 45 200 000,00               | 41 841 700,00                | 19 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 191 700,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 358 300,00                   | 3 358 300,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>X</sup> | w tym:  |                                | z tego:   |   |   |   |   |   |  |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu <sup>X</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup> | w tym:                                    |   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X6)</sup> | w tym:                                    |   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup> |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> | 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                                     |  |
| 2023             | -11 720 482,53             | 0,00  | 13 480 482,53                  | 5 840 000,00  | 4 080 000,00                              | 1 068 322,53                              | 1 068 322,53                                      | 6 572 160,00                              | 6 572 160,00                              |  |
| 2024             | -2 300 000,00              | 0,00  | 4 260 000,00                   | 4 260 000,00  | 2 300 000,00                              | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2025             | 2 250 000,00               | 2 250 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2026             | 2 150 000,00               | 2 150 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2027             | 2 450 000,00               | 2 450 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2028             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00  | 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             | 2 600 000,00               | 2 600 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2031             | 2 578 000,00               | 2 578 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2032             | 2 700 000,00               | 2 700 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2033             | 2 800 000,00               | 2 800 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2034             | 2 900 000,00               | 2 900 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2035             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00  | 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 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:  |                                |      |  | Rozchody budżetu X | z tego:                        |   |   |  |   |
|------------------|--|--------------------------------|------|--|--------------------|--------------------------------|---|---|--|---|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X | w tym:                         |      | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu X 7) |                    | na pokrycie deficytu budżetu X | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | w tym:  |  |   |
|                  |  | na pokrycie deficytu budżetu X |      |  |                    |                                |   | z tego:   |  |   |
|                  |  |                                |      |  |                    |                                |   | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X | 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             | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00   | 1 760 000,00       | 1 760 000,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |   |
| 2024             | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00   | 1 960 000,00       | 1 960 000,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |   |
| 2025             | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00   | 2 250 000,00       | 2 250 000,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |   |
| 2026             | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00   | 2 150 000,00       | 2 150 000,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |   |
| 2027             | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00   | 2 450 000,00       | 2 450 000,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |   |
| 2028             | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00   | 2 500 000,00       | 2 500 000,00                   | 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   | 2 600 000,00       | 2 600 000,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |   |
| 2031             | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00   | 2 578 000,00       | 2 578 000,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |   |
| 2032             | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00   | 2 700 000,00       | 2 700 000,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |   |
| 2033             | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00   | 2 800 000,00       | 2 800 000,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |   |
| 2034             | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00   | 2 900 000,00       | 2 900 000,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |   |
| 2035             | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00   | 2 500 000,00       | 2 500 000,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |   |

<sup>71</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:   |   | 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: |           |           |           |   |  |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków <sup>X</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>B)</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>1</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup> |                          |  |   |  |  |
|                  | 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  |  |
| 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   | 25 628 000,00            | 0,00   | -2 778 890,53   | 4 861 592,00   |  |
| 2024             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 27 928 000,00            | 0,00   | 5 050 000,00  | 5 050 000,00   |  |
| 2025             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 25 678 000,00            | 0,00   | 5 045 300,00  | 5 045 300,00   |  |
| 2026             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 23 528 000,00            | 0,00   | 5 425 000,00  | 5 425 000,00   |  |
| 2027             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 21 078 000,00            | 0,00   | 5 948 200,00  | 5 948 200,00   |  |
| 2028             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 18 578 000,00            | 0,00   | 6 238 000,00  | 6 238 000,00   |  |
| 2029             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 16 078 000,00            | 0,00   | 6 376 900,00  | 6 376 900,00   |  |
| 2030             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 13 478 000,00            | 0,00   | 6 388 000,00  | 6 388 000,00   |  |
| 2031             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 10 900 000,00            | 0,00   | 6 467 300,00  | 6 467 300,00   |  |
| 2032             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 8 200 000,00             | 0,00   | 6 491 300,00  | 6 491 300,00   |  |
| 2033             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 5 400 000,00             | 0,00   | 6 825 800,00  | 6 825 800,00   |  |
| 2034             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 2 500 000,00             | 0,00   | 6 177 800,00  | 6 177 800,00   |  |
| 2035             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 5 858 300,00  | 5 858 300,00   |  |

<sup>B)</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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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 wykończenie 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 kwartał w 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               | Załącznik nr 1 do Uchwały...  | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2023             | 9,99%   | -3,51%  | 4,23%  | 17,25%  | 18,37%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 10,25%  | 19,11%  | 19,68% | 15,01%  | 16,13%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 11,25%  | 19,66%  | x      | 15,26%  | 16,38%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 9,80%   | 19,61%  | x      | 12,84%  | 15,19%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 10,30%  | 20,59%  | x      | 13,34%  | 15,69%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 10,05%  | 20,92%  | x      | 13,95%  | 16,30%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 9,69%   | 20,89%  | x      | 14,30%  | 16,64%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 9,91%   | 21,07%  | x      | 16,75%  | 16,75%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 9,50%   | 20,91%  | x      | 20,26%  | 20,26%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 9,60%   | 20,74%  | x      | 20,52%  | 20,52%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 9,65%   | 21,60%  | x      | 20,68%  | 20,68%  | TAK   | TAK  |
| 2034             | 9,45%   | 19,06%  | x      | 20,96%  | 20,96%  | TAK   | TAK  |
| 2035             | 7,85%   | 17,64%  | x      | 20,74%  | 20,74%  | 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:  |   | Wydutki 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> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi 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  | 652 026,80  | 652 026,80  | 652 026,80                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 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  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |         |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|---------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydutki 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:  |   | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |               | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki 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 |
|                  |   | Wydutki 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             | 2 719 396,80  | 2 719 396,80  | 652 026,80  | 24 549 108,00  | 0,00    | 24 549 108,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 12 350 000,00  | 0,00    | 12 350 000,00 | 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  | 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   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |            |  |  |  |   |  |
|------------------|--|---|--|---|--|------------|--|--|--|---|--|
|                  | Spłaty, 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:   |   |  |            | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do odnośnych jednostek samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> |            |  |  |  |   |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań   | 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             | 1 760 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 1 960 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 2 250 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 2 150 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 2 450 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 2 500 000,00   | 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             | 2 600 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 2 578 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 800 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00   | 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   |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

<sup>X</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wyłączeniu 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 lub planuje się zadawać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.