

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 3-letniej

WPF Gminy Perzów na lata 2023 -2039

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr LIV/.../2023 Rady Gminy Perzów z dnia 30 października 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	34 881 947,65	27 670 778,58	8 742 370,00	41 847,00	4 999 187,90	2 902 279,07	10 985 094,61	5 159 223,00	7 211 169,07	641 000,00	6 569 867,07	
2024	44 664 818,00	27 150 818,00	10 500 000,00	44 659,00	3 675 667,00	1 368 492,00	11 562 000,00	5 505 923,00	17 514 000,00	1 000 000,00	16 513 698,00	
2025	34 526 058,00	25 525 756,00	9 619 083,00	46 043,00	3 789 613,00	1 410 915,00	10 660 102,00	5 676 607,00	9 000 302,00	500 000,00	8 500 000,00	
2026	26 164 202,00	26 163 900,00	9 859 560,00	47 194,00	3 884 353,00	1 446 188,00	10 926 605,00	5 818 522,00	302,00	0,00	0,00	
2027	26 922 955,00	26 922 653,00	10 145 487,00	48 563,00	3 996 999,00	1 488 127,00	11 243 477,00	5 987 259,00	302,00	0,00	0,00	
2028	27 703 712,00	27 703 410,00	10 439 706,00	49 971,00	4 112 912,00	1 531 283,00	11 569 538,00	6 160 890,00	302,00	0,00	0,00	
2029	28 829 408,00	28 479 106,00	10 732 018,00	51 370,00	4 228 074,00	1 574 159,00	11 893 485,00	6 333 395,00	350 302,00	350 000,00	0,00	
2030	29 248 343,00	29 248 041,00	11 021 782,00	52 757,00	4 342 232,00	1 616 661,00	12 214 609,00	6 504 397,00	302,00	0,00	0,00	
2031	30 038 039,00	30 037 737,00	11 319 370,00	54 181,00	4 459 472,00	1 660 311,00	12 544 403,00	6 680 016,00	302,00	0,00	0,00	
2032	30 819 020,00	30 818 718,00	11 613 674,00	55 590,00	4 575 418,00	1 703 479,00	12 870 557,00	6 853 696,00	302,00	0,00	0,00	
2033	31 620 306,00	31 620 004,00	11 915 630,00	57 035,00	4 694 379,00	1 747 769,00	13 205 191,00	7 031 892,00	302,00	0,00	0,00	
2034	32 410 806,00	32 410 504,00	12 213 521,00	58 461,00	4 811 738,00	1 791 463,00	13 535 321,00	7 207 689,00	302,00	0,00	0,00	
2035	33 188 659,00	33 188 357,00	12 506 646,00	59 864,00	4 927 220,00	1 834 458,00	13 860 169,00	7 380 674,00	302,00	0,00	0,00	
2036	33 951 992,00	33 951 690,00	12 794 299,00	61 241,00	5 040 546,00	1 876 651,00	14 178 953,00	7 550 430,00	302,00	0,00	0,00	
2037	34 698 929,00	34 698 627,00	13 075 774,00	62 588,00	5 151 438,00	1 917 937,00	14 490 890,00	7 716 539,00	302,00	0,00	0,00	

2038	35 427 600,00	35 427 298,00	13 350 365,00	63 902,00	5 259 618,00	1 958 214,00	14 795 199,00	7 878 586,00	302,00	0,00	0,00
2039	36 136 145,00	36 135 843,00	13 617 372,00	65 180,00	5 364 810,00	1 997 378,00	15 091 103,00	8 036 158,00	302,00	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	43 084 586,47	28 267 053,75	12 268 026,96	31 227,85	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 817 532,72	14 567 532,72	2 279 125,00
2024	43 870 438,00	23 852 098,14	12 350 586,00	31 227,85	0,00	425 568,00	0,00	0,00	0,00	20 018 339,86	20 018 339,86	250 000,00
2025	33 731 678,00	24 219 901,85	12 579 072,00	31 227,85	0,00	393 693,00	0,00	0,00	0,00	9 511 776,15	9 511 776,15	0,00
2026	25 281 062,00	24 518 817,85	12 799 206,00	31 227,85	0,00	332 276,00	0,00	0,00	0,00	762 244,15	762 244,15	0,00
2027	26 022 955,00	25 094 366,81	13 163 983,00	31 227,81	0,00	259 145,00	0,00	0,00	0,00	928 588,19	928 588,19	0,00
2028	26 482 146,71	25 636 383,00	13 532 575,00	0,00	0,00	172 797,00	0,00	0,00	0,00	845 763,71	845 763,71	0,00
2029	27 576 664,13	26 193 900,00	13 908 104,00	0,00	0,00	56 510,00	0,00	0,00	0,00	1 382 764,13	1 382 764,13	0,00
2030	29 248 343,00	26 825 595,00	14 290 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 748,00	2 422 748,00	0,00
2031	30 038 039,00	27 531 961,00	14 683 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 078,00	2 506 078,00	0,00
2032	30 819 020,00	28 253 298,00	15 083 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 722,00	2 565 722,00	0,00
2033	31 620 306,00	28 986 027,00	15 487 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 279,00	2 634 279,00	0,00
2034	32 410 806,00	29 733 908,00	15 897 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 898,00	2 676 898,00	0,00
2035	33 188 659,00	30 497 128,00	16 314 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 531,00	2 691 531,00	0,00
2036	33 951 992,00	31 275 872,00	16 739 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 120,00	2 676 120,00	0,00
2037	34 698 929,00	32 070 323,00	17 170 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 606,00	2 628 606,00	0,00
2038	35 427 600,00	32 880 666,00	17 607 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 934,00	2 546 934,00	0,00
2039	36 136 145,00	33 698 281,00	18 043 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 864,00	2 437 864,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-8 202 638,82	0,00	8 604 221,82	0,00	0,00	2 356 429,66	1 954 846,66	6 247 792,16	6 247 792,16
2024	794 380,00	794 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	794 380,00	794 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	883 140,00	883 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 221 565,29	1 221 565,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 252 743,87	1 252 743,87	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	401 583,00	401 583,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	794 380,00	794 380,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	794 380,00	794 380,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	883 140,00	883 140,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 565,29	1 221 565,29	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 743,87	1 252 743,87	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

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					
	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	5 846 209,16	0,00	-596 275,17	8 007 946,65
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 051 829,16	0,00	3 298 719,86	3 298 719,86
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 257 449,16	0,00	1 305 854,15	1 305 854,15
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 374 309,16	0,00	1 645 082,15	1 645 082,15
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 474 309,16	0,00	1 828 286,19	1 828 286,19
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 252 743,87	0,00	2 067 027,00	2 067 027,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 206,00	2 285 206,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 446,00	2 422 446,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 776,00	2 505 776,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 420,00	2 565 420,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 977,00	2 633 977,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 596,00	2 676 596,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 229,00	2 691 229,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 818,00	2 675 818,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 304,00	2 628 304,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 632,00	2 546 632,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 562,00	2 437 562,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,64%	-0,39%	2,20%	23,92%	32,55%	TAK	TAK
2024	4,73%	14,45%	18,32%	14,43%	23,05%	TAK	TAK
2025	4,93%	7,05%	x	7,88%	16,51%	TAK	TAK
2026	5,04%	8,00%	x	12,85%	16,72%	TAK	TAK
2027	4,68%	8,21%	x	13,99%	17,87%	TAK	TAK
2028	5,33%	8,56%	x	10,93%	14,80%	TAK	TAK
2029	4,87%	8,70%	x	6,82%	10,69%	TAK	TAK
2030	0,00%	8,77%	x	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2031	0,00%	8,83%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2032	0,00%	8,81%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2033	0,00%	8,82%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2034	0,00%	8,74%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2035	0,00%	8,58%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2036	0,00%	8,34%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2037	0,00%	8,02%	x	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2038	0,00%	7,61%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2039	0,00%	7,14%	x	8,42%	8,42%	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 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	66 150,00	66 150,00	66 150,00	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
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 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	170 000,00	170 000,00	66 150,00	12 680 553,25	2 396 598,00	10 283 955,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	20 845 370,35	1 105 552,00	19 739 818,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 480 937,00	879 937,00	6 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	613 800,00	613 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 ^X	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:						
					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	401 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	794 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	794 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	883 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 221 565,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 252 743,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.