# 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 projektu uchwały Nr XLIX. .2022**
**Rady Powiatu w Pile**
**z dnia lipca 2022 r.**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące [x] | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe [x] | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)] | pozostałe dochody bieżące [4)] | w tym: | | 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 |
| 2022 | 234 034 601,37 | 192 799 251,33 | 32 671 931,00 | 2 007 459,00 | 93 801 217,00 | 34 791 079,30 | 29 527 565,03 | 0,00 | 41 235 350,04 | 3 124 000,00 | 38 111 350,04 |
| 2023 | 215 173 579,50 | 192 354 339,50 | 36 025 035,00 | 2 081 735,00 | 94 976 648,00 | 28 815 814,00 | 30 455 107,50 | 0,00 | 22 819 240,00 | 0,00 | 22 819 240,00 |
| 2024 | 198 879 020,00 | 198 879 020,00 | 37 393 549,00 | 2 154 596,00 | 98 230 831,00 | 29 672 714,00 | 31 427 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 202 642 719,00 | 202 642 719,00 | 37 927 107,00 | 2 198 119,00 | 100 195 448,00 | 30 266 168,00 | 32 055 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 206 474 743,00 | 206 474 743,00 | 38 464 379,00 | 2 242 521,00 | 102 199 357,00 | 30 871 491,00 | 32 696 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 210 386 978,00 | 210 386 978,00 | 39 015 958,00 | 2 287 820,00 | 104 243 344,00 | 31 488 921,00 | 33 350 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 214 370 197,00 | 214 370 197,00 | 39 571 299,00 | 2 334 034,00 | 106 328 211,00 | 32 118 699,00 | 34 017 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 218 453 584,00 | 218 453 584,00 | 40 158 242,00 | 2 381 181,00 | 108 454 775,00 | 32 761 073,00 | 34 698 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 222 614 574,00 | 222 614 574,00 | 40 752 850,00 | 2 429 281,00 | 110 623 870,00 | 33 416 294,00 | 35 392 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 226 862 808,00 | 226 862 808,00 | 41 363 364,00 | 2 478 352,00 | 112 836 347,00 | 34 084 620,00 | 36 100 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 231 196 063,00 | 231 196 063,00 | 41 986 134,00 | 2 528 415,00 | 115 093 074,00 | 34 766 312,00 | 36 822 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 235 622 490,00 | 235 622 490,00 | 42 627 857,00 | 2 579 489,00 | 117 394 935,00 | 35 461 638,00 | 37 558 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 240 141 056,00 | 240 141 056,00 | 43 286 014,00 | 2 631 595,00 | 119 742 834,00 | 36 170 871,00 | 38 309 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 244 753 603,00 | 244 753 603,00 | 43 960 934,00 | 2 684 753,00 | 122 137 691,00 | 36 894 288,00 | 39 075 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2036 | 249 462 013,00 | 249 462 013,00 | 44 652 953,00 | 2 738 985,00 | 124 580 445,00 | 37 632 174,00 | 39 857 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 254 268 200,00 | 254 268 200,00 | 45 362 412,00 | 2 794 312,00 | 127 072 054,00 | 38 384 817,00 | 40 654 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 259 354 122,00 | 259 354 122,00 | 46 269 660,00 | 2 850 757,00 | 129 613 495,00 | 39 152 513,00 | 41 467 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 264 541 774,00 | 264 541 774,00 | 47 195 053,00 | 2 908 342,00 | 132 205 765,00 | 39 935 563,00 | 42 297 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 269 833 191,00 | 269 833 191,00 | 48 138 954,00 | 2 967 091,00 | 134 849 880,00 | 40 734 274,00 | 43 142 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące [x] | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe [x] | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji [x] | w tym: | wydatki na obsługę długu [x] | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | 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] | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 |
| 2022 | 265 494 069,11 | 201 279 521,73 | 122 405 711,43 | 1 900 000,00 | 0,00 | 2 740 957,00 | 0,00 | 322 650,00 | 0,00 | 64 214 547,38 | 64 214 547,38 | 4 389 463,23 |
| 2023 | 219 501 281,82 | 184 679 649,50 | 121 324 164,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 3 577 799,00 | 0,00 | 647 650,00 | 0,00 | 34 821 632,32 | 34 821 632,32 | 0,00 |
| 2024 | 193 495 809,32 | 185 593 145,00 | 121 930 785,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 3 833 533,00 | 0,00 | 620 100,00 | 0,00 | 7 902 664,32 | 7 902 664,32 | 0,00 |
| 2025 | 196 947 008,32 | 188 003 251,00 | 123 759 747,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 3 545 745,00 | 0,00 | 563 100,00 | 0,00 | 8 943 757,32 | 8 943 757,32 | 0,00 |
| 2026 | 200 779 032,32 | 190 436 012,00 | 125 616 143,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 3 240 144,00 | 0,00 | 563 100,00 | 0,00 | 10 343 020,32 | 10 343 020,32 | 0,00 |
| 2027 | 204 363 046,65 | 194 762 808,00 | 128 756 547,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 2 934 543,00 | 0,00 | 335 100,00 | 0,00 | 9 600 238,65 | 9 600 238,65 | 0,00 |
| 2028 | 208 838 486,32 | 199 186 706,00 | 131 975 461,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 2 610 234,00 | 0,00 | 335 100,00 | 0,00 | 9 651 780,32 | 9 651 780,32 | 0,00 |
| 2029 | 212 646 873,32 | 203 758 166,00 | 135 274 848,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 2 314 782,00 | 0,00 | 335 100,00 | 0,00 | 8 888 707,32 | 8 888 707,32 | 0,00 |
| 2030 | 216 832 863,32 | 208 438 097,00 | 138 656 719,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 2 006 129,00 | 0,00 | 335 100,00 | 0,00 | 8 394 766,32 | 8 394 766,32 | 0,00 |
| 2031 | 221 181 097,32 | 212 947 993,00 | 142 123 137,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 702 726,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 8 233 104,32 | 8 233 104,32 | 0,00 |
| 2032 | 225 914 352,32 | 217 789 431,00 | 145 676 215,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 403 033,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 8 124 921,32 | 8 124 921,32 | 0,00 |
| 2033 | 230 340 779,32 | 222 881 239,00 | 149 318 120,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 122 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 459 540,32 | 7 459 540,32 | 0,00 |
| 2034 | 234 859 345,32 | 228 107 351,00 | 153 051 073,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 842 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 751 994,32 | 6 751 994,32 | 0,00 |
| 2035 | 239 471 892,32 | 233 471 124,00 | 156 877 350,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 561 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 768,32 | 6 000 768,32 | 0,00 |
| 2036 | 244 180 302,32 | 238 976 000,00 | 160 799 284,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 281 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 204 302,32 | 5 204 302,32 | 0,00 |
| 2037 | 253 986 489,32 | 244 625 506,00 | 164 819 266,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 360 983,32 | 9 360 983,32 | 0,00 |
| 2038 | 259 072 411,32 | 250 703 260,00 | 168 939 748,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 369 151,32 | 8 369 151,32 | 0,00 |
| 2039 | 264 260 063,32 | 256 932 967,00 | 173 163 242,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 327 096,32 | 7 327 096,32 | 0,00 |
| 2040 | 269 668 067,96 | 263 318 354,00 | 177 492 323,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 349 713,96 | 6 349 713,96 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | | 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 |
| 2022 | -31 459 467,74 | 0,00 | 36 951 257,14 | 15 873 598,80 | 10 381 809,40 | 9 120 992,34 | 9 120 992,34 | 11 956 666,00 | 11 956 666,00 |
| 2023 | -4 327 702,32 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 4 327 702,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 5 383 210,68 | 5 383 210,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 5 695 710,68 | 5 695 710,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 5 695 710,68 | 5 695 710,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 6 023 931,35 | 6 023 931,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 5 531 710,68 | 5 531 710,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 5 806 710,68 | 5 806 710,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 5 781 710,68 | 5 781 710,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 5 681 710,68 | 5 681 710,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 5 281 710,68 | 5 281 710,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 5 281 710,68 | 5 281 710,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 5 281 710,68 | 5 281 710,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 5 281 710,68 | 5 281 710,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 5 281 710,68 | 5 281 710,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 281 710,68 | 281 710,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 281 710,68 | 281 710,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 281 710,68 | 281 710,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 165 123,04 | 165 123,04 | 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: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | z tego: | |
| | | | | | | | | 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 491 789,40 | 5 491 789,40 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 672 297,68 | 5 672 297,68 | 675 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 383 210,68 | 5 383 210,68 | 1 175 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 695 710,68 | 5 695 710,68 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 695 710,68 | 5 695 710,68 | 4 175 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 023 931,35 | 6 023 931,35 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 531 710,68 | 5 531 710,68 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 806 710,68 | 5 806 710,68 | 87 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 781 710,68 | 5 781 710,68 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 681 710,68 | 5 681 710,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 281 710,68 | 5 281 710,68 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 281 710,68 | 5 281 710,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 281 710,68 | 5 281 710,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 281 710,68 | 5 281 710,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 281 710,68 | 5 281 710,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 710,68 | 281 710,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 710,68 | 281 710,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 710,68 | 281 710,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 123,04 | 165 123,04 | 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: | 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] | | 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[8)] a wydatkami bieżącymi [x] |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x] | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 68 691 512,27 | 0,00 | -8 480 270,40 | 12 597 387,94 |
| 2023 | x | x | x | x | 175 000,00 | 0,00 | 73 019 214,59 | 0,00 | 7 674 690,00 | 7 674 690,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 175 000,00 | 0,00 | 67 636 003,91 | 0,00 | 13 285 875,00 | 13 285 875,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 175 000,00 | 0,00 | 61 940 293,23 | 0,00 | 14 639 468,00 | 14 639 468,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 175 000,00 | 0,00 | 56 244 582,55 | 0,00 | 16 038 731,00 | 16 038 731,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 175 000,00 | 0,00 | 50 220 651,20 | 0,00 | 15 624 170,00 | 15 624 170,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 175 000,00 | 0,00 | 44 688 940,52 | 0,00 | 15 183 491,00 | 15 183 491,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 87 500,00 | 0,00 | 38 882 229,84 | 0,00 | 14 695 418,00 | 14 695 418,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 100 519,16 | 0,00 | 14 176 477,00 | 14 176 477,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 418 808,48 | 0,00 | 13 914 815,00 | 13 914 815,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 137 097,80 | 0,00 | 13 406 632,00 | 13 406 632,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 855 387,12 | 0,00 | 12 741 251,00 | 12 741 251,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 573 676,44 | 0,00 | 12 033 705,00 | 12 033 705,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 291 965,76 | 0,00 | 11 282 479,00 | 11 282 479,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 010 255,08 | 0,00 | 10 486 013,00 | 10 486 013,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 728 544,40 | 0,00 | 9 642 694,00 | 9 642 694,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 446 833,72 | 0,00 | 8 650 862,00 | 8 650 862,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 165 123,04 | 0,00 | 7 608 807,00 | 7 608 807,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 514 837,00 | 6 514 837,00 |

[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 |
| 2022 | 6,10% | -3,19% | -1,21% | 6,96% | 7,82% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,01% | 6,88% | 6,88% | 5,60% | 6,46% | NIE | TAK |
| 2024 | 5,51% | 10,12% | 10,12% | 5,78% | 6,64% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,04% | 10,55% | x | 6,17% | 7,03% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,47% | 10,98% | x | 6,26% | 7,22% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,78% | 10,37% | x | 6,61% | 7,56% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,23% | 9,76% | x | 7,05% | 8,01% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,17% | 9,16% | x | 7,92% | 7,92% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,41% | 8,55% | x | 9,69% | 9,69% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,52% | 8,10% | x | 9,93% | 9,93% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,48% | 7,54% | x | 9,64% | 9,64% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,95% | 6,93% | x | 9,21% | 9,21% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,74% | 6,31% | x | 8,63% | 8,63% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,53% | 5,70% | x | 8,05% | 8,05% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,33% | 5,08% | x | 7,47% | 7,47% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,83% | 4,47% | x | 6,89% | 6,89% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,81% | 3,93% | x | 6,30% | 6,30% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,79% | 3,39% | x | 5,71% | 5,71% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,73% | 2,84% | x | 5,12% | 5,12% | 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 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: |
| | 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 | 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 | 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 i 3 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 | 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 | 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 |
| 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 |
| 2022 | 6 760 593,96 | 6 760 593,96 | 6 462 361,54 | 24 943 114,54 | 24 943 114,54 | 24 850 063,11 | 7 459 974,62 | 7 459 974,62 | 6 462 361,54 |
| 2023 | 313 312,50 | 313 312,50 | 292 274,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 312,50 | 312 312,50 | 292 474,73 |
| 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 |
| 2040 | 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | z tego: | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 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 |
| 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 |
| 2022 | 30 686 198,77 | 30 686 198,77 | 24 850 063,11 | 49 562 486,87 | 7 093 157,10 | 42 469 329,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 132 552,50 | 313 312,50 | 22 819 240,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 2040 | 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: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 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 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 | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 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 |
| 2022 | 5 491 789,40 | 1 493,00 | 1 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 5 623 764,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 175 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 5 334 677,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 175 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 5 647 177,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 175 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 5 647 177,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 175 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 5 975 398,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 175 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 5 483 177,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 175 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 5 758 177,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 87 500,00 | 0,00 |
| 2030 | 5 733 177,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 5 633 177,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 233 177,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 233 177,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 233 177,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 233 177,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 233 177,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 233 177,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 233 177,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 233 177,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 116 590,00 | 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.