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 LIII. 2022
Rady Powiatu w Pile
z dnia września 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	221 215 979,91	195 039 113,80	32 671 931,00	2 007 459,00	94 318 869,00	35 710 909,21	30 329 945,59	0,00	26 176 866,11	3 124 000,00	23 052 866,11
2023	234 350 078,24	192 354 339,50	36 025 035,00	2 081 735,00	94 976 648,00	28 906 351,50	30 364 570,00	0,00	41 995 738,74	0,00	41 995 738,74
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	252 675 447,65	203 465 076,73	122 694 450,45	1 900 000,00	0,00	2 740 957,00	0,00	322 650,00	0,00	49 210 370,92	49 210 370,92	963 225,30
2023	238 677 780,56	184 679 649,50	121 324 164,00	1 900 000,00	0,00	3 577 799,00	0,00	614 050,00	0,00	53 998 131,06	53 998 131,06	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	709 700,00	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	652 700,00	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	652 700,00	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	424 700,00	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	424 700,00	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	424 700,00	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	424 700,00	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	369 600,00	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	369 600,00	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	123 200,00	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	123 200,00	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	123 200,00	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	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
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	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
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	-8 425 962,93	12 651 695,41
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	6,05%	-3,17%	-1,21%	6,96%	7,82%	TAK	TAK
2023	6,03%	6,88%	6,88%	5,60%	6,46%	NIE	TAK
2024	5,46%	10,12%	10,12%	5,78%	6,64%	TAK	TAK
2025	5,98%	10,55%	x	6,17%	7,03%	TAK	TAK
2026	3,42%	10,98%	x	6,26%	7,22%	TAK	TAK
2027	5,73%	10,37%	x	6,61%	7,57%	TAK	TAK
2028	5,18%	9,76%	x	7,05%	8,01%	TAK	TAK
2029	5,12%	9,16%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2030	4,37%	8,55%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2031	4,47%	8,10%	x	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2032	1,74%	7,54%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2033	3,89%	6,93%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2034	3,68%	6,31%	x	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2035	2,42%	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	6 739 508,54	6 739 508,54	6 430 465,90	13 922 803,02	13 922 803,02	13 829 756,82	7 380 581,73	7 380 581,73	6 430 465,90
2023	363 458,40	363 458,40	337 160,03	11 141 688,74	11 141 688,74	11 141 688,74	363 458,40	363 458,40	337 160,03
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	19 113 048,21	19 113 048,21	13 829 756,82	32 598 202,51	7 128 105,30	25 470 097,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 371 803,25	13 371 803,25	11 141 688,74	46 489 311,65	363 458,40	46 125 853,25	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.