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 LIX. .2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia stycznia 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)	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
2023	251 603 926,56	204 786 038,18	31 505 294,00	3 118 233,00	111 545 083,00	26 608 788,06	32 008 640,12	0,00	46 817 888,38	3 680 000,00	43 137 888,38
2024	219 489 134,00	219 489 134,00	32 749 753,00	3 241 403,00	123 951 114,00	26 323 779,00	33 223 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	228 045 297,00	228 045 297,00	33 764 995,00	3 341 886,00	129 545 599,00	27 139 816,00	34 253 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	235 932 520,00	235 932 520,00	34 676 650,00	3 432 117,00	134 773 330,00	27 872 591,00	35 177 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	241 978 698,00	241 978 698,00	35 612 920,00	3 524 784,00	138 088 210,00	28 625 151,00	36 127 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	249 188 123,00	249 188 123,00	36 574 469,00	3 619 953,00	142 492 592,00	29 398 030,00	37 103 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	255 447 109,00	255 447 109,00	37 543 692,00	3 715 882,00	145 924 146,00	30 177 078,00	38 086 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	262 750 734,00	262 750 734,00	38 519 828,00	3 812 495,00	150 380 174,00	30 961 682,00	39 076 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	269 218 254,00	269 218 254,00	39 521 344,00	3 911 620,00	153 926 059,00	31 766 686,00	40 092 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	276 226 319,00	276 226 319,00	40 529 138,00	4 011 366,00	157 994 174,00	32 576 736,00	41 114 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	282 900 340,00	282 900 340,00	41 562 631,00	4 113 656,00	161 653 275,00	33 407 443,00	42 163 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	290 110 348,00	290 110 348,00	42 601 697,00	4 216 497,00	165 832 107,00	34 242 629,00	43 217 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	296 850 552,00	296 850 552,00	43 645 439,00	4 319 801,00	169 527 494,00	35 081 573,00	44 276 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	304 114 966,00	304 114 966,00	44 692 930,00	4 423 476,00	173 736 154,00	35 923 531,00	45 338 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	310 897 419,00	310 897 419,00	45 743 214,00	4 527 428,00	177 454 704,00	36 767 734,00	46 404 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	318 191 560,00	318 191 560,00	46 795 308,00	4 631 559,00	181 679 662,00	37 613 392,00	47 471 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	324 990 869,00	324 990 869,00	47 848 202,00	4 735 769,00	185 407 454,00	38 459 693,00	48 539 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	331 943 164,00	331 943 164,00	48 924 787,00	4 842 324,00	189 219 122,00	39 325 036,00	49 631 895,00	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
2023	261 701 984,48	205 081 777,15	128 591 229,44	1 900 000,00	0,00	4 920 000,00	0,00	871 610,00	0,00	56 620 207,33	56 620 207,33	46 677,05
2024	214 106 876,60	208 874 992,00	132 422 281,00	1 900 000,00	0,00	4 445 746,00	0,00	872 700,00	0,00	5 231 884,60	5 231 884,60	0,00
2025	222 350 539,60	213 718 923,00	136 394 949,00	1 900 000,00	0,00	3 213 800,00	0,00	642 800,00	0,00	8 631 616,60	8 631 616,60	0,00
2026	230 237 762,60	219 412 769,00	140 486 797,00	1 900 000,00	0,00	2 649 493,00	0,00	589 800,00	0,00	10 824 993,60	10 824 993,60	0,00
2027	235 955 719,93	225 585 115,00	144 701 401,00	1 900 000,00	0,00	2 375 941,00	0,00	386 200,00	0,00	10 370 604,93	10 370 604,93	0,00
2028	243 657 365,60	231 934 134,00	149 042 443,00	1 900 000,00	0,00	2 085 685,00	0,00	386 200,00	0,00	11 723 231,60	11 723 231,60	0,00
2029	249 641 351,60	238 508 151,00	153 513 716,00	1 900 000,00	0,00	1 821 249,00	0,00	386 200,00	0,00	11 133 200,60	11 133 200,60	0,00
2030	256 969 976,60	245 276 148,00	158 119 127,00	1 900 000,00	0,00	1 545 639,00	0,00	386 200,00	0,00	11 693 828,60	11 693 828,60	0,00
2031	263 537 496,60	251 961 210,00	162 862 701,00	1 600 000,00	0,00	1 275 786,00	0,00	331 100,00	0,00	11 576 286,60	11 576 286,60	0,00
2032	270 945 561,60	259 067 020,00	167 748 582,00	1 500 000,00	0,00	1 009 033,00	0,00	331 100,00	0,00	11 878 541,60	11 878 541,60	0,00
2033	277 619 582,60	266 513 907,00	172 781 039,00	1 500 000,00	0,00	759 181,00	0,00	111 540,00	0,00	11 105 675,60	11 105 675,60	0,00
2034	289 829 590,60	274 191 697,00	177 964 470,00	1 500 000,00	0,00	509 329,00	0,00	111 540,00	0,00	15 637 893,60	15 637 893,60	0,00
2035	291 569 794,60	282 356 815,00	183 303 404,00	1 500 000,00	0,00	508 976,00	0,00	111 540,00	0,00	9 212 979,60	9 212 979,60	0,00
2036	298 834 208,60	290 513 397,00	188 802 506,00	1 500 000,00	0,00	255 123,00	0,00	0,00	0,00	8 320 811,60	8 320 811,60	0,00
2037	310 616 661,60	298 922 292,00	194 466 581,00	1 500 000,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	11 694 369,60	11 694 369,60	0,00
2038	317 910 802,60	307 844 570,00	200 300 578,00	1 500 000,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	10 066 232,60	10 066 232,60	0,00
2039	324 710 111,60	317 034 527,00	206 309 595,00	1 500 000,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	7 675 584,60	7 675 584,60	0,00
2040	331 778 994,00	326 500 123,00	212 498 883,00	1 500 000,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	5 278 871,00	5 278 871,00	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: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x 6)]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [x]	w tym: 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	-10 098 057,92	0,00	15 761 702,74	10 000 000,00	4 336 355,18	5 761 702,74	5 761 702,74	0,00	0,00
2024	5 382 257,40	5 382 257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 694 757,40	5 694 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 694 757,40	5 694 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 022 978,07	6 022 978,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 530 757,40	5 530 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 805 757,40	5 805 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 780 757,40	5 780 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 680 757,40	5 680 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 280 757,40	5 280 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 280 757,40	5 280 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	280 757,40	280 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 280 757,40	5 280 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 280 757,40	5 280 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	280 757,40	280 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	280 757,40	280 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	280 757,40	280 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	164 170,00	164 170,00	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:			
	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 663 644,82	5 663 644,82	675 000,00	0,00	500 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 382 257,40	5 382 257,40	1 175 000,00	0,00	1 000 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 694 757,40	5 694 757,40	175 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 694 757,40	5 694 757,40	4 175 000,00	0,00	4 000 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 022 978,07	6 022 978,07	175 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 530 757,40	5 530 757,40	175 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 805 757,40	5 805 757,40	87 500,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780 757,40	5 780 757,40	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680 757,40	5 680 757,40	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 757,40	5 280 757,40	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 757,40	5 280 757,40	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	280 757,40	280 757,40	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 757,40	5 280 757,40	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 757,40	5 280 757,40	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	280 757,40	280 757,40	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	280 757,40	280 757,40	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	280 757,40	280 757,40	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	164 170,00	164 170,00	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:	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	68 003 009,07	0,00	-295 738,97	5 465 963,77
2024	x	x	x	x	175 000,00	0,00	62 620 751,67	0,00	10 614 142,00	10 614 142,00
2025	x	x	x	x	175 000,00	0,00	56 925 994,27	0,00	14 326 374,00	14 326 374,00
2026	x	x	x	x	175 000,00	0,00	51 231 236,87	0,00	16 519 751,00	16 519 751,00
2027	x	x	x	x	175 000,00	0,00	45 208 258,80	0,00	16 393 583,00	16 393 583,00
2028	x	x	x	x	175 000,00	0,00	39 677 501,40	0,00	17 253 989,00	17 253 989,00
2029	x	x	x	x	87 500,00	0,00	33 871 744,00	0,00	16 938 958,00	16 938 958,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	28 090 986,60	0,00	17 474 586,00	17 474 586,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	22 410 229,20	0,00	17 257 044,00	17 257 044,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 129 471,80	0,00	17 159 299,00	17 159 299,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 848 714,40	0,00	16 386 433,00	16 386 433,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 567 957,00	0,00	15 918 651,00	15 918 651,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 287 199,60	0,00	14 493 737,00	14 493 737,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 006 442,20	0,00	13 601 569,00	13 601 569,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	725 684,80	0,00	11 975 127,00	11 975 127,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	444 927,40	0,00	10 346 990,00	10 346 990,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	164 170,00	0,00	7 956 342,00	7 956 342,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 443 041,00	5 443 041,00

[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	5,07%	2,86%	4,93%	6,58%	7,01%	TAK	TAK
2024	4,03%	7,80%	7,80%	6,48%	6,92%	TAK	TAK
2025	4,03%	8,73%	x	6,54%	6,97%	TAK	TAK
2026	2,63%	9,21%	x	6,17%	6,62%	TAK	TAK
2027	4,56%	8,80%	x	6,27%	6,71%	TAK	TAK
2028	4,07%	8,80%	x	6,49%	6,93%	TAK	TAK
2029	4,02%	8,33%	x	6,26%	6,71%	TAK	TAK
2030	3,38%	8,21%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2031	3,46%	7,80%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2032	1,26%	7,46%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2033	2,98%	6,87%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2034	0,85%	6,42%	x	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2035	1,90%	5,73%	x	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2036	2,62%	5,17%	x	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2037	0,65%	4,37%	x	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2038	0,64%	3,69%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2039	0,62%	2,78%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2040	0,57%	1,86%	x	5,00%	5,00%	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
2023	1 565 282,33	1 565 282,33	1 498 450,90	11 201 671,07	11 201 671,07	11 201 671,07	2 041 135,73	2 041 135,73	1 798 419,98
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
2023	13 505 278,26	13 505 278,26	11 201 671,07	47 133 884,91	1 824 366,65	45 309 518,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	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
2023	5 663 644,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00
2024	5 382 257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	175 000,00	0,00
2025	5 694 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	175 000,00	0,00
2026	5 694 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	175 000,00	0,00
2027	6 022 978,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	175 000,00	0,00
2028	5 530 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	175 000,00	0,00
2029	5 805 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	87 500,00	0,00
2030	5 780 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 680 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 280 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 280 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	280 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	280 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	280 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	280 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	280 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	280 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	164 170,00	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.