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 LXVI. .2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia czerwca 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	271 094 333,48	211 190 133,93	31 505 294,00	3 118 233,00	112 282 953,00	31 881 371,34	32 402 282,59	0,00	59 904 199,55	3 680 000,00	56 224 199,55
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	300 904 253,41	220 196 275,47	137 388 887,35	1 200 000,00	0,00	4 967 275,15	0,00	654 770,00	0,00	80 707 977,94	80 707 977,94	326 677,05
2024	214 123 628,60	209 657 744,00	132 739 033,00	1 600 000,00	0,00	5 211 746,00	0,00	888 920,00	0,00	4 465 884,60	4 465 884,60	0,00
2025	222 367 291,60	214 426 675,00	136 711 701,00	1 600 000,00	0,00	3 904 800,00	0,00	656 020,00	0,00	7 940 616,60	7 940 616,60	0,00
2026	230 254 514,60	220 095 521,00	140 803 549,00	1 600 000,00	0,00	3 315 493,00	0,00	602 020,00	0,00	10 158 993,60	10 158 993,60	0,00
2027	235 972 471,93	226 267 867,00	145 018 153,00	1 600 000,00	0,00	3 041 941,00	0,00	398 420,00	0,00	9 704 604,93	9 704 604,93	0,00
2028	243 674 117,60	232 616 886,00	149 359 195,00	1 600 000,00	0,00	2 751 685,00	0,00	398 420,00	0,00	11 057 231,60	11 057 231,60	0,00
2029	249 658 103,60	239 190 903,00	153 830 468,00	1 600 000,00	0,00	2 487 249,00	0,00	398 420,00	0,00	10 467 200,60	10 467 200,60	0,00
2030	256 986 728,60	245 958 900,00	158 435 879,00	1 600 000,00	0,00	2 211 639,00	0,00	398 420,00	0,00	11 027 828,60	11 027 828,60	0,00
2031	263 554 248,60	252 643 962,00	163 179 453,00	1 300 000,00	0,00	1 941 786,00	0,00	343 320,00	0,00	10 910 286,60	10 910 286,60	0,00
2032	270 962 313,60	259 749 772,00	168 065 334,00	1 200 000,00	0,00	1 675 033,00	0,00	343 320,00	0,00	11 212 541,60	11 212 541,60	0,00
2033	277 636 334,60	267 196 659,00	173 097 791,00	1 200 000,00	0,00	1 425 181,00	0,00	253 500,00	0,00	10 439 675,60	10 439 675,60	0,00
2034	284 846 342,60	274 874 449,00	178 281 222,00	1 200 000,00	0,00	1 175 329,00	0,00	253 500,00	0,00	9 971 893,60	9 971 893,60	0,00
2035	291 586 546,60	282 786 067,00	183 620 156,00	1 200 000,00	0,00	921 476,00	0,00	253 500,00	0,00	8 800 479,60	8 800 479,60	0,00
2036	298 850 960,60	290 942 649,00	189 119 258,00	1 200 000,00	0,00	667 623,00	0,00	0,00	0,00	7 908 311,60	7 908 311,60	0,00
2037	305 633 413,60	299 351 544,00	194 783 333,00	1 200 000,00	0,00	413 770,00	0,00	0,00	0,00	6 281 869,60	6 281 869,60	0,00
2038	317 927 554,60	307 861 322,00	200 617 330,00	1 200 000,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	10 066 232,60	10 066 232,60	0,00
2039	324 726 863,60	317 051 279,00	206 626 347,00	1 200 000,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	7 675 584,60	7 675 584,60	0,00
2040	331 795 746,00	326 516 875,00	212 815 635,00	1 200 000,00	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:					
				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
2023	-29 809 919,93	0,00	35 508 164,60	20 000 000,00	14 301 755,33	6 019 683,10	6 019 683,10	9 488 481,50	9 488 481,50
2024	5 365 505,40	5 365 505,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 678 005,40	5 678 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 678 005,40	5 678 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 006 226,07	6 006 226,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 514 005,40	5 514 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 789 005,40	5 789 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 764 005,40	5 764 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 664 005,40	5 664 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 264 005,40	5 264 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 264 005,40	5 264 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 264 005,40	5 264 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 264 005,40	5 264 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 264 005,40	5 264 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 264 005,40	5 264 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	264 005,40	264 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	264 005,40	264 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	147 418,00	147 418,00	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	5 698 244,67	5 698 244,67	675 000,00	0,00	500 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 365 505,40	5 365 505,40	1 175 000,00	0,00	1 000 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 678 005,40	5 678 005,40	175 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 678 005,40	5 678 005,40	4 175 000,00	0,00	4 000 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 006 226,07	6 006 226,07	175 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 514 005,40	5 514 005,40	175 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 789 005,40	5 789 005,40	87 500,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 764 005,40	5 764 005,40	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664 005,40	5 664 005,40	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264 005,40	5 264 005,40	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264 005,40	5 264 005,40	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264 005,40	5 264 005,40	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264 005,40	5 264 005,40	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264 005,40	5 264 005,40	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264 005,40	5 264 005,40	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	264 005,40	264 005,40	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	264 005,40	264 005,40	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	147 418,00	147 418,00	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	77 718 225,07	0,00	-9 006 141,54	6 502 023,06
2024	x	x	x	x	175 000,00	0,00	72 352 719,67	0,00	9 831 390,00	9 831 390,00
2025	x	x	x	x	175 000,00	0,00	66 674 714,27	0,00	13 618 622,00	13 618 622,00
2026	x	x	x	x	175 000,00	0,00	60 996 708,87	0,00	15 836 999,00	15 836 999,00
2027	x	x	x	x	175 000,00	0,00	54 990 482,80	0,00	15 710 831,00	15 710 831,00
2028	x	x	x	x	175 000,00	0,00	49 476 477,40	0,00	16 571 237,00	16 571 237,00
2029	x	x	x	x	87 500,00	0,00	43 687 472,00	0,00	16 256 206,00	16 256 206,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	37 923 466,60	0,00	16 791 834,00	16 791 834,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	32 259 461,20	0,00	16 574 292,00	16 574 292,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	26 995 455,80	0,00	16 476 547,00	16 476 547,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	21 731 450,40	0,00	15 703 681,00	15 703 681,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	16 467 445,00	0,00	15 235 899,00	15 235 899,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 203 439,60	0,00	14 064 485,00	14 064 485,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 939 434,20	0,00	13 172 317,00	13 172 317,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	675 428,80	0,00	11 545 875,00	11 545 875,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	411 423,40	0,00	10 330 238,00	10 330 238,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	147 418,00	0,00	7 939 590,00	7 939 590,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 426 289,00	5 426 289,00

[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	5,21%	-1,94%	0,12%	6,58%	7,14%	TAK	TAK
2024	4,41%	7,79%	7,79%	5,79%	6,36%	TAK	TAK
2025	4,36%	8,72%	x	5,85%	6,42%	TAK	TAK
2026	2,80%	9,21%	x	5,48%	6,30%	TAK	TAK
2027	4,72%	8,79%	x	5,58%	6,39%	TAK	TAK
2028	4,23%	8,79%	x	5,80%	6,61%	TAK	TAK
2029	4,17%	8,32%	x	5,57%	6,38%	TAK	TAK
2030	3,53%	8,20%	x	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2031	3,61%	7,80%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2032	2,46%	7,45%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2033	3,06%	6,87%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2034	2,89%	6,41%	x	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2035	0,81%	5,72%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2036	2,66%	5,16%	x	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2037	2,51%	4,36%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2038	0,52%	3,68%	x	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2039	0,51%	2,77%	x	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2040	0,46%	1,85%	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	1 962 798,01	1 962 798,01	1 885 445,41	17 979 651,86	17 979 651,86	17 979 651,86	2 531 817,03	2 531 817,03	2 268 806,50
2024	54 621,60	54 621,60	54 621,60	0,00	0,00	0,00	54 621,60	54 621,60	54 621,60
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	23 583 617,17	23 583 617,17	18 127 176,57	59 102 053,50	2 536 279,53	56 565 773,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	57 821,60	57 821,60	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	5 698 244,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297 059,15	0,00	175 000,00	0,00
2024	5 365 505,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	175 000,00	0,00
2025	5 678 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	175 000,00	0,00
2026	5 678 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	175 000,00	0,00
2027	6 006 226,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	175 000,00	0,00
2028	5 514 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	175 000,00	0,00
2029	5 789 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	87 500,00	0,00
2030	5 764 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 664 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 264 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 264 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	264 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	264 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	264 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	264 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	264 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	264 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	147 418,00	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.