

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 uchwały Nr V.47.2024**  
**Rady Powiatu w Pile**  
**z dnia 25 ipca 2024 r.**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |         |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |         |                                   | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | 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 <sup>X 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:  | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1 | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| 2024             | 328 471 665,89              | 273 967 725,07               | 42 955 619,00   | 3 808 205,00  | 153 727 012,00      | 36 622 735,48   | 36 854 153,59                           | 0,00    | 54 503 940,82                     | 1 680 000,00                   | 52 821 972,82  |  |
| 2025             | 255 642 100,63              | 253 856 375,66               | 44 416 110,00   | 3 937 684,00  | 139 884 031,00      | 28 563 558,66   | 37 054 992,00                           | 0,00    | 1 785 724,97                      | 0,00                           | 1 785 724,97   |  |
| 2026             | 264 812 807,66              | 264 550 307,66               | 45 793 009,00   | 4 059 752,00  | 147 220 436,00      | 29 273 413,66   | 38 203 697,00                           | 0,00    | 262 500,00                        | 0,00                           | 262 500,00   |  |
| 2027             | 271 356 967,40              | 271 356 967,40               | 47 166 799,00   | 4 181 545,00  | 150 547 049,00      | 30 111 766,40   | 39 349 808,00                           | 0,00    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2028             | 277 901 300,60              | 277 901 300,60               | 48 487 469,00   | 4 298 628,00  | 153 706 366,00      | 30 957 234,60   | 40 451 603,00                           | 0,00    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2029             | 283 628 303,59              | 283 628 303,59               | 49 748 143,00   | 4 410 392,00  | 156 676 732,00      | 31 289 691,59   | 41 503 345,00                           | 0,00    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2030             | 290 346 477,00              | 290 346 477,00               | 50 991 847,00   | 4 520 652,00  | 160 593 650,00      | 31 699 399,00   | 42 540 929,00                           | 0,00    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2031             | 297 314 793,00              | 297 314 793,00               | 52 215 651,00   | 4 629 148,00  | 164 447 898,00      | 32 460 185,00   | 43 561 911,00                           | 0,00    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2032             | 304 153 033,00              | 304 153 033,00               | 53 416 611,00   | 4 735 618,00  | 168 230 200,00      | 33 206 769,00   | 44 563 835,00                           | 0,00    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2033             | 311 148 553,00              | 311 148 553,00               | 54 645 193,00   | 4 844 537,00  | 172 099 495,00      | 33 970 525,00   | 45 588 803,00                           | 0,00    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2034             | 318 304 968,00              | 318 304 968,00               | 55 902 032,00   | 4 955 961,00  | 176 057 783,00      | 34 751 847,00   | 46 637 345,00                           | 0,00    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2035             | 325 625 982,00              | 325 625 982,00               | 57 187 779,00   | 5 069 948,00  | 180 107 112,00      | 35 551 139,00   | 47 710 004,00                           | 0,00    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2036             | 332 789 753,00              | 332 789 753,00               | 58 445 910,00   | 5 181 487,00  | 184 069 468,00      | 36 333 264,00   | 48 759 624,00                           | 0,00    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2037             | 339 445 547,00              | 339 445 547,00               | 59 614 828,00   | 5 285 117,00  | 187 750 857,00      | 37 059 929,00   | 49 734 816,00                           | 0,00    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

|      |                |                |               |              |                |               |               |      |      |      |      |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| 2038 | 345 895 013,00 | 345 895 013,00 | 60 747 510,00 | 5 385 534,00 | 191 318 123,00 | 37 764 068,00 | 50 679 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 352 467 018,00 | 352 467 018,00 | 61 901 713,00 | 5 487 859,00 | 194 953 167,00 | 38 481 585,00 | 51 642 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 358 811 424,00 | 358 811 424,00 | 63 015 944,00 | 5 586 640,00 | 198 462 324,00 | 39 174 254,00 | 52 572 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2                               | 2.1.3.3   | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| 2024             | 334 970 762,69              | 278 038 599,40               | 179 127 851,63                               | 400 000,00                                 | 0,00   | 4 891 734,00                          | 0,00  | 850 120,00   | 0,00   | 56 932 163,29                  | 56 932 163,29   | 201 500,00   |
| 2025             | 249 964 095,23              | 246 202 396,66               | 161 909 269,00                               | 799 996,00                                 | 0,00   | 4 128 800,00                          | 0,00  | 653 420,00   | 0,00   | 3 761 698,57                   | 3 761 698,57  | 0,00   |
| 2026             | 259 134 802,26              | 252 867 155,66               | 166 903 656,00                               | 799 996,00                                 | 0,00   | 3 514 493,00                          | 0,00  | 594 420,00   | 0,00   | 6 267 646,60                   | 6 267 646,60  | 0,00   |
| 2027             | 265 350 741,33              | 259 368 966,40               | 171 471 506,00                               | 799 996,00                                 | 0,00   | 3 240 941,00                          | 0,00  | 390 820,00   | 0,00   | 5 981 774,93                   | 5 981 774,93  | 0,00   |
| 2028             | 272 387 295,20              | 265 827 227,60               | 175 994 301,00                               | 799 996,00                                 | 0,00   | 2 950 685,00                          | 0,00  | 390 820,00   | 0,00   | 6 560 067,60                   | 6 560 067,60  | 0,00   |
| 2029             | 277 839 298,19              | 271 753 319,59               | 180 461 736,00                               | 800 016,00                                 | 0,00   | 2 686 249,00                          | 0,00  | 390 820,00   | 0,00   | 6 085 978,60                   | 6 085 978,60  | 0,00   |
| 2030             | 284 582 471,60              | 277 791 852,00               | 185 353 296,00                               | 400 000,00                                 | 0,00   | 2 410 639,00                          | 0,00  | 390 820,00   | 0,00   | 6 790 619,60                   | 6 790 619,60  | 0,00   |
| 2031             | 291 650 787,60              | 283 929 639,00               | 189 865 052,00                               | 100 000,00                                 | 0,00   | 2 140 786,00                          | 0,00  | 341 820,00   | 0,00   | 7 721 148,60                   | 7 721 148,60  | 0,00   |
| 2032             | 298 889 027,60              | 290 294 618,00               | 194 393 013,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 874 033,00                          | 0,00  | 341 820,00   | 0,00   | 8 594 409,60                   | 8 594 409,60  | 0,00   |
| 2033             | 305 884 547,60              | 296 938 060,00               | 199 029 645,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 624 181,00                          | 0,00  | 252 000,00   | 0,00   | 8 946 487,60                   | 8 946 487,60  | 0,00   |
| 2034             | 313 040 962,60              | 303 746 941,00               | 203 777 556,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 374 329,00                          | 0,00  | 252 000,00   | 0,00   | 9 294 021,60                   | 9 294 021,60  | 0,00   |
| 2035             | 320 361 976,60              | 310 722 730,00               | 208 639 417,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 121 976,00                          | 0,00  | 252 000,00   | 0,00   | 9 639 246,60                   | 9 639 246,60  | 0,00   |
| 2036             | 327 525 747,60              | 317 717 794,00               | 213 514 243,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 869 623,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 9 807 953,60                   | 9 807 953,60  | 0,00   |
| 2037             | 334 181 541,60              | 324 567 524,00               | 218 291 313,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 617 270,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 9 614 017,60                   | 9 614 017,60  | 0,00   |
| 2038             | 340 631 007,60              | 331 407 678,00               | 223 067 322,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 356 918,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 9 223 329,60                   | 9 223 329,60  | 0,00   |
| 2039             | 352 203 012,60              | 338 308 043,00               | 227 948 403,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 566,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 13 894 969,60                  | 13 894 969,60   | 0,00   |
| 2040             | 358 664 006,00              | 345 555 431,00               | 232 823 494,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 143,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 13 108 575,00                  | 13 108 575,00   | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2024             | -6 499 096,80              | 0,00  | 11 864 602,20                  | 5 000 000,00  | 0,00                                      | 906 272,20   | 906 272,20                                | 5 958 330,00   | 5 592 824,60                              |
| 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             | 5 264 005,40               | 5 264 005,40  | 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  |  |   |
| 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   |
| 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                                      | 5 264 005,40                  | 5 264 005,40   | 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  |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| 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   |
| 2024                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 175 000,00  | 0,00   | 77 352 719,67            | 0,00   | -4 070 874,33   | 2 793 727,87  |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 175 000,00  | 0,00   | 71 674 714,27            | 0,00   | 7 653 979,00  | 7 653 979,00  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 175 000,00  | 0,00   | 65 996 708,87            | 0,00   | 11 683 152,00   | 11 683 152,00   |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 175 000,00  | 0,00   | 59 990 482,80            | 0,00   | 11 988 001,00   | 11 988 001,00   |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 175 000,00  | 0,00   | 54 476 477,40            | 0,00   | 12 074 073,00   | 12 074 073,00   |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 87 500,00   | 0,00   | 48 687 472,00            | 0,00   | 11 874 984,00   | 11 874 984,00   |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 42 923 466,60            | 0,00   | 12 554 625,00   | 12 554 625,00   |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 37 259 461,20            | 0,00   | 13 385 154,00   | 13 385 154,00   |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 31 995 455,80            | 0,00   | 13 858 415,00   | 13 858 415,00   |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 26 731 450,40            | 0,00   | 14 210 493,00   | 14 210 493,00   |
| 2034                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 21 467 445,00            | 0,00   | 14 558 027,00   | 14 558 027,00   |
| 2035                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 16 203 439,60            | 0,00   | 14 903 252,00   | 14 903 252,00   |
| 2036                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 10 939 434,20            | 0,00   | 15 071 959,00   | 15 071 959,00   |
| 2037                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 675 428,80             | 0,00   | 14 878 023,00   | 14 878 023,00   |
| 2038                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 411 423,40               | 0,00   | 14 487 335,00   | 14 487 335,00   |
| 2039                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 147 418,00               | 0,00   | 14 158 975,00   | 14 158 975,00   |
| 2040                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 13 255 993,00   | 13 255 993,00   |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |       | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |       | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2024             | 3,47%   | 0,39%   | 1,10% | 6,37%   | 6,86%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 3,99%   | 5,28%   | x     | 5,47%   | 5,96%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 2,22%   | 6,52%   | x     | 4,77%   | 5,52%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 3,93%   | 6,33%   | x     | 4,47%   | 5,23%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 3,52%   | 6,10%   | x     | 4,34%   | 5,10%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 3,49%   | 5,78%   | x     | 3,73%   | 4,49%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 2,78%   | 5,79%   | x     | 4,08%   | 4,84%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 2,86%   | 5,86%   | x     | 5,17%   | 5,17%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 1,84%   | 5,81%   | x     | 5,95%   | 5,95%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 2,39%   | 5,71%   | x     | 6,03%   | 6,03%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 2,25%   | 5,62%   | x     | 5,91%   | 5,91%   | TAK   | TAK  |
| 2035             | 0,39%   | 5,52%   | x     | 5,81%   | 5,81%   | TAK   | TAK  |
| 2036             | 2,07%   | 5,38%   | x     | 5,73%   | 5,73%   | TAK   | TAK  |
| 2037             | 1,94%   | 5,12%   | x     | 5,67%   | 5,67%   | TAK   | TAK  |
| 2038             | 1,82%   | 4,82%   | x     | 5,57%   | 5,57%   | TAK   | TAK  |
| 2039             | 0,08%   | 4,51%   | x     | 5,43%   | 5,43%   | TAK   | TAK  |
| 2040             | 0,05%   | 4,15%   | x     | 5,24%   | 5,24%   | 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                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1                                       |
| 2024             | 3 474 775,31   | 3 474 775,31  | 2 832 935,78                                  | 10 609 215,05   | 10 609 215,05   | 10 489 812,81                                 | 3 577 486,45   | 3 577 486,45   | 2 832 935,78                                  |
| 2025             | 952 007,66   | 952 007,66  | 706 520,23                                    | 1 785 724,97  | 1 785 724,97  | 1 785 724,97                                  | 1 062 967,54   | 1 062 967,54   | 706 520,23                                    |
| 2026             | 805 904,66   | 805 904,66  | 594 641,56                                    | 262 500,00  | 262 500,00  | 262 500,00                                    | 940 725,86   | 940 725,86   | 594 641,56                                    |
| 2027             | 790 232,40   | 790 232,40  | 582 276,51                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 831 032,40   | 831 032,40   | 582 276,51                                    |
| 2028             | 814 697,60   | 814 697,60  | 600 303,49                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 856 697,60   | 856 697,60   | 600 303,49                                    |
| 2029             | 363 448,59   | 363 448,59  | 267 804,22                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 385 732,40   | 385 732,40   | 267 804,22                                    |
| 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  |   |   |  |              |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| 2024             | 3 140 256,82  | 3 140 256,82  | 2 253 475,82  | 43 382 628,91  | 3 088 884,42 | 40 293 744,49 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 2 600 784,27  | 2 600 784,27  | 1 785 724,97  | 3 800 951,81   | 1 200 167,54 | 2 600 784,27  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 375 000,00  | 375 000,00  | 262 500,00  | 1 452 925,86   | 1 077 925,86 | 375 000,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 965 032,40   | 965 032,40   | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 990 697,60   | 990 697,60   | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 385 732,40   | 385 732,40   | 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   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
| 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   |
| 2024             | 5 365 505,40   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 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             | 5 264 005,40   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 5 264 005,40   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 5 264 005,40   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 5 264 005,40   | 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  |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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.