

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 uchwały Nr LXVIII.490.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 28 września 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 | |
| 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 | 289 520 983,42 | 224 217 282,40 | 31 505 294,00 | 3 118 233,00 | 121 399 453,00 | 35 338 014,59 | 32 856 287,81 | 0,00 | 65 303 701,02 | 3 680 000,00 | 61 623 701,02 | |
| 2024 | 223 360 134,00 | 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 | 3 871 000,00 | 0,00 | 3 871 000,00 | |
| 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 | 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 ^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 | | | | |
| 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 | |
| 2023 | 319 370 823,95 | 233 172 644,54 | 139 152 989,70 | 1 200 000,00 | 0,00 | 4 967 275,15 | 0,00 | 654 770,00 | 0,00 | 86 198 179,41 | 86 198 179,41 | 2 418 428,97 | |
| 2024 | 217 994 628,60 | 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 | 8 336 884,60 | 8 336 884,60 | 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: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--------------|--|---|--------------|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | 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 |
| | | | | | 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 | -29 849 840,53 | 0,00 | 35 548 085,20 | 20 000 000,00 | 14 301 755,33 | 6 059 603,70 | 6 059 603,70 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 | -8 955 362,14 | 6 592 723,06 |
| 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 | 4,94% | -1,81% | 0,14% | 6,58% | 7,14% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,41% | 7,79% | 7,79% | 5,80% | 6,37% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,36% | 8,72% | x | 5,85% | 6,42% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,80% | 9,21% | x | 5,50% | 6,31% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,72% | 8,79% | x | 5,60% | 6,41% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,23% | 8,79% | x | 5,81% | 6,63% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,17% | 8,32% | x | 5,59% | 6,40% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,53% | 8,20% | x | 7,12% | 7,12% | 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 | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | 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 | 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 ^x | 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 ^x | 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 ^x | 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 |
| 2023 | 1 878 309,22 | 1 878 309,22 | 1 806 342,66 | 18 265 368,28 | 18 265 368,28 | 18 239 710,95 | 2 447 328,24 | 2 447 328,24 | 2 189 703,75 |
| 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | 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 ^x | 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 |
| 2023 | 23 889 881,09 | 23 889 881,09 | 18 387 235,66 | 59 354 778,63 | 2 441 790,74 | 56 912 987,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 007 821,60 | 57 821,60 | 3 950 000,00 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | 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 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | 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.