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 XLVI.364.2022
Rady Powiatu w Pile
z dnia 31 marca 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	225 422 315,07	188 235 657,33	32 671 931,00	2 007 459,00	91 206 553,00	33 029 299,44	29 320 414,89	0,00	37 186 657,74	3 124 000,00	34 062 657,74
2023	199 883 802,00	192 263 802,00	36 025 035,00	2 081 735,00	94 976 648,00	28 815 814,00	30 364 570,00	0,00	7 620 000,00	0,00	7 620 000,00
2024	198 879 020,00	198 879 020,00	37 393 549,00	2 154 596,00	98 230 831,00	29 672 714,00	31 427 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	202 642 719,00	202 642 719,00	37 927 107,00	2 198 119,00	100 195 448,00	30 266 168,00	32 055 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	206 474 743,00	206 474 743,00	38 464 379,00	2 242 521,00	102 199 357,00	30 871 491,00	32 696 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	210 386 978,00	210 386 978,00	39 015 958,00	2 287 820,00	104 243 344,00	31 488 921,00	33 350 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	214 370 197,00	214 370 197,00	39 571 299,00	2 334 034,00	106 328 211,00	32 118 699,00	34 017 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	218 453 584,00	218 453 584,00	40 158 242,00	2 381 181,00	108 454 775,00	32 761 073,00	34 698 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	222 614 574,00	222 614 574,00	40 752 850,00	2 429 281,00	110 623 870,00	33 416 294,00	35 392 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	226 862 808,00	226 862 808,00	41 363 364,00	2 478 352,00	112 836 347,00	34 084 620,00	36 100 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	231 196 063,00	231 196 063,00	41 986 134,00	2 528 415,00	115 093 074,00	34 766 312,00	36 822 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	235 622 490,00	235 622 490,00	42 627 857,00	2 579 489,00	117 394 935,00	35 461 638,00	37 558 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	240 141 056,00	240 141 056,00	43 286 014,00	2 631 595,00	119 742 834,00	36 170 871,00	38 309 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	244 753 603,00	244 753 603,00	43 960 934,00	2 684 753,00	122 137 691,00	36 894 288,00	39 075 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	249 462 013,00	249 462 013,00	44 652 953,00	2 738 985,00	124 580 445,00	37 632 174,00	39 857 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	254 268 200,00	254 268 200,00	45 362 412,00	2 794 312,00	127 072 054,00	38 384 817,00	40 654 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	259 354 122,00	259 354 122,00	46 269 660,00	2 850 757,00	129 613 495,00	39 152 513,00	41 467 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	264 541 774,00	264 541 774,00	47 195 053,00	2 908 342,00	132 205 765,00	39 935 563,00	42 297 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	269 833 191,00	269 833 191,00	48 138 954,00	2 967 091,00	134 849 880,00	40 734 274,00	43 142 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	256 008 184,01	196 759 603,73	120 941 073,28	1 900 000,00	0,00	2 340 957,00	0,00	267 600,00	0,00	59 248 580,28	59 248 580,28	4 179 232,51
2023	204 260 037,60	184 587 802,00	121 324 164,00	1 900 000,00	0,00	3 576 489,00	0,00	597 250,00	0,00	19 672 235,60	19 672 235,60	0,00
2024	193 544 342,60	185 591 907,00	121 930 785,00	1 900 000,00	0,00	3 832 295,00	0,00	569 700,00	0,00	7 952 435,60	7 952 435,60	0,00
2025	196 995 541,60	188 002 086,00	123 759 747,00	1 900 000,00	0,00	3 544 580,00	0,00	512 700,00	0,00	8 993 455,60	8 993 455,60	0,00
2026	200 827 565,60	190 434 920,00	125 616 143,00	1 900 000,00	0,00	3 239 052,00	0,00	512 700,00	0,00	10 392 645,60	10 392 645,60	0,00
2027	204 411 579,93	194 761 789,00	128 756 547,00	1 900 000,00	0,00	2 933 524,00	0,00	284 700,00	0,00	9 649 790,93	9 649 790,93	0,00
2028	208 887 019,60	199 185 760,00	131 975 461,00	1 900 000,00	0,00	2 609 288,00	0,00	284 700,00	0,00	9 701 259,60	9 701 259,60	0,00
2029	212 695 406,60	203 757 292,00	135 274 848,00	1 900 000,00	0,00	2 313 908,00	0,00	284 700,00	0,00	8 938 114,60	8 938 114,60	0,00
2030	216 881 396,60	208 437 296,00	138 656 719,00	1 900 000,00	0,00	2 005 328,00	0,00	284 700,00	0,00	8 444 100,60	8 444 100,60	0,00
2031	221 229 630,60	212 947 265,00	142 123 137,00	1 600 000,00	0,00	1 701 998,00	0,00	229 600,00	0,00	8 282 365,60	8 282 365,60	0,00
2032	225 962 885,60	217 788 776,00	145 676 215,00	1 500 000,00	0,00	1 402 378,00	0,00	229 600,00	0,00	8 174 109,60	8 174 109,60	0,00
2033	230 389 312,60	222 880 657,00	149 318 120,00	1 500 000,00	0,00	1 122 099,00	0,00	0,00	0,00	7 508 655,60	7 508 655,60	0,00
2034	234 907 878,60	228 106 841,00	153 051 073,00	1 500 000,00	0,00	841 819,00	0,00	0,00	0,00	6 801 037,60	6 801 037,60	0,00
2035	239 520 425,60	233 470 687,00	156 877 350,00	1 500 000,00	0,00	561 539,00	0,00	0,00	0,00	6 049 738,60	6 049 738,60	0,00
2036	244 228 835,60	238 975 636,00	160 799 284,00	1 500 000,00	0,00	281 259,00	0,00	0,00	0,00	5 253 199,60	5 253 199,60	0,00
2037	254 035 022,60	244 625 215,00	164 819 266,00	1 500 000,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	9 409 807,60	9 409 807,60	0,00
2038	259 120 944,60	250 703 042,00	168 939 748,00	1 500 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	8 417 902,60	8 417 902,60	0,00
2039	264 308 596,60	256 932 821,00	173 163 242,00	1 500 000,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	7 375 775,60	7 375 775,60	0,00
2040	269 716 601,00	263 318 281,00	177 492 323,00	1 500 000,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	6 398 320,00	6 398 320,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-30 585 868,94	0,00	36 077 658,34	15 000 000,00	9 508 210,60	9 120 992,34	9 120 992,34	11 956 666,00	11 956 666,00
2023	-4 376 235,60	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	4 376 235,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 334 677,40	5 334 677,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 647 177,40	5 647 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 647 177,40	5 647 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 975 398,07	5 975 398,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 483 177,40	5 483 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 758 177,40	5 758 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 733 177,40	5 733 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 633 177,40	5 633 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 233 177,40	5 233 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 233 177,40	5 233 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 233 177,40	5 233 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 233 177,40	5 233 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 233 177,40	5 233 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	233 177,40	233 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	233 177,40	233 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	233 177,40	233 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	116 590,00	116 590,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 491 789,40	5 491 789,40	175 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 623 764,40	5 623 764,40	675 000,00	0,00	500 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 334 677,40	5 334 677,40	1 175 000,00	0,00	1 000 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 647 177,40	5 647 177,40	175 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 647 177,40	5 647 177,40	4 175 000,00	0,00	4 000 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 975 398,07	5 975 398,07	175 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 483 177,40	5 483 177,40	175 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 758 177,40	5 758 177,40	87 500,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733 177,40	5 733 177,40	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633 177,40	5 633 177,40	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 233 177,40	5 233 177,40	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 233 177,40	5 233 177,40	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 233 177,40	5 233 177,40	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 233 177,40	5 233 177,40	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 233 177,40	5 233 177,40	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	233 177,40	233 177,40	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	233 177,40	233 177,40	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	233 177,40	233 177,40	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	116 590,00	116 590,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	67 817 913,47	0,00	-8 523 946,40	12 553 711,94
2023	x	x	x	x	175 000,00	0,00	72 194 149,07	0,00	7 676 000,00	7 676 000,00
2024	x	x	x	x	175 000,00	0,00	66 859 471,67	0,00	13 287 113,00	13 287 113,00
2025	x	x	x	x	175 000,00	0,00	61 212 294,27	0,00	14 640 633,00	14 640 633,00
2026	x	x	x	x	175 000,00	0,00	55 565 116,87	0,00	16 039 823,00	16 039 823,00
2027	x	x	x	x	175 000,00	0,00	49 589 718,80	0,00	15 625 189,00	15 625 189,00
2028	x	x	x	x	175 000,00	0,00	44 106 541,40	0,00	15 184 437,00	15 184 437,00
2029	x	x	x	x	87 500,00	0,00	38 348 364,00	0,00	14 696 292,00	14 696 292,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	32 615 186,60	0,00	14 177 278,00	14 177 278,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	26 982 009,20	0,00	13 915 543,00	13 915 543,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 748 831,80	0,00	13 407 287,00	13 407 287,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 515 654,40	0,00	12 741 833,00	12 741 833,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 282 477,00	0,00	12 034 215,00	12 034 215,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 049 299,60	0,00	11 282 916,00	11 282 916,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	816 122,20	0,00	10 486 377,00	10 486 377,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	582 944,80	0,00	9 642 985,00	9 642 985,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	349 767,40	0,00	8 651 080,00	8 651 080,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	116 590,00	0,00	7 608 953,00	7 608 953,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 514 910,00	6 514 910,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,99%	-3,53%	-1,52%	6,96%	7,82%	TAK	TAK
2023	6,01%	6,88%	6,88%	5,55%	6,41%	NIE	TAK
2024	5,51%	10,12%	10,12%	5,74%	6,60%	TAK	TAK
2025	6,04%	10,55%	x	6,13%	6,99%	TAK	TAK
2026	3,47%	10,98%	x	6,21%	7,17%	TAK	TAK
2027	5,78%	10,37%	x	6,56%	7,52%	TAK	TAK
2028	5,23%	9,76%	x	7,00%	7,96%	TAK	TAK
2029	5,17%	9,16%	x	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2030	4,42%	8,55%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2031	4,52%	8,10%	x	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2032	1,94%	7,54%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2033	3,92%	6,93%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2034	3,71%	6,31%	x	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2035	3,51%	5,70%	x	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2036	3,31%	5,08%	x	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2037	0,80%	4,47%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2038	0,79%	3,93%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2039	0,77%	3,39%	x	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2040	0,71%	2,84%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	6 460 163,67	6 460 163,67	6 194 498,38	24 768 278,74	24 768 278,74	24 674 660,24	7 159 544,33	7 159 544,33	6 194 498,38
2023	222 775,00	222 775,00	206 755,59	0,00	0,00	0,00	222 775,00	222 775,00	206 755,59
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	30 446 523,97	30 446 523,97	24 674 660,24	44 336 962,87	6 907 067,90	37 429 894,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 842 775,00	222 775,00	7 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	5 491 789,40	1 493,00	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00
2023	5 623 764,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	175 000,00	0,00
2024	5 334 677,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	175 000,00	0,00
2025	5 647 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	175 000,00	0,00
2026	5 647 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	175 000,00	0,00
2027	5 975 398,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	175 000,00	0,00
2028	5 483 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	175 000,00	0,00
2029	5 758 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	87 500,00	0,00
2030	5 733 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 633 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	233 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	233 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	233 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	233 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	233 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	233 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	233 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	233 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	116 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.