

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 Rady Powiatu
Czarnkowsko-Trzcianeckiego
Nr XL/259/2022
z 06.09.2022r.

| 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 | |
| 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 | | | | |
| 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 | 120 329 827,64 | 112 542 874,29 | 16 900 309,00 | 824 476,00 | 55 843 678,00 | 21 948 841,58 | 17 025 569,71 | 0,00 | 7 786 953,35 | 1 113 650,00 | 6 486 958,35 | |
| 2023 | 131 144 647,00 | 116 134 032,00 | 17 625 620,00 | 853 250,00 | 57 814 441,00 | 22 132 877,00 | 17 707 844,00 | 0,00 | 15 010 615,00 | 0,00 | 15 010 615,00 | |
| 2024 | 127 223 919,00 | 119 708 919,00 | 18 239 017,00 | 881 066,00 | 59 503 589,00 | 22 817 474,00 | 18 267 773,00 | 0,00 | 7 515 000,00 | 0,00 | 7 515 000,00 | |
| 2025 | 123 397 535,00 | 123 397 535,00 | 18 873 883,00 | 909 260,00 | 61 288 697,00 | 23 494 721,00 | 18 830 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 127 199 926,00 | 127 199 926,00 | 19 530 969,00 | 938 356,00 | 63 127 358,00 | 24 191 609,00 | 19 411 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 131 046 487,00 | 131 046 487,00 | 20 191 622,00 | 967 727,00 | 64 989 615,00 | 24 898 815,00 | 19 998 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 134 934 062,00 | 134 934 062,00 | 20 854 646,00 | 997 339,00 | 66 874 314,00 | 25 616 074,00 | 20 591 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 134 934 062,00 | 134 934 062,00 | 20 854 646,00 | 997 339,00 | 66 874 314,00 | 25 616 074,00 | 20 591 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 134 934 062,00 | 134 934 062,00 | 20 854 646,00 | 997 339,00 | 66 874 314,00 | 25 616 074,00 | 20 591 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 134 934 062,00 | 134 934 062,00 | 20 854 646,00 | 997 339,00 | 66 874 314,00 | 25 616 074,00 | 20 591 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 134 934 062,00 | 134 934 062,00 | 20 854 646,00 | 997 339,00 | 66 874 314,00 | 25 616 074,00 | 20 591 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 134 934 062,00 | 134 934 062,00 | 20 854 646,00 | 997 339,00 | 66 874 314,00 | 25 616 074,00 | 20 591 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 134 934 062,00 | 134 934 062,00 | 20 854 646,00 | 997 339,00 | 66 874 314,00 | 25 616 074,00 | 20 591 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| 2035 | 134 934 062,00 | 134 934 062,00 | 20 854 646,00 | 997 339,00 | 66 874 314,00 | 25 616 074,00 | 20 591 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 134 934 062,00 | 134 934 062,00 | 20 854 646,00 | 997 339,00 | 66 874 314,00 | 25 616 074,00 | 20 591 689,00 | 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 |
| 2022 | 127 475 826,98 | 113 384 041,35 | 64 963 378,25 | 0,00 | 0,00 | 717 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 091 785,63 | 14 091 785,63 | 1 503 703,84 |
| 2023 | 131 610 345,00 | 114 072 068,00 | 66 990 236,00 | 0,00 | 0,00 | 653 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 538 277,00 | 17 538 277,00 | 28 000,00 |
| 2024 | 125 805 685,00 | 117 601 701,00 | 68 939 652,00 | 0,00 | 0,00 | 547 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 203 984,00 | 8 203 984,00 | 0,00 |
| 2025 | 121 844 163,00 | 120 886 981,00 | 70 869 962,00 | 0,00 | 0,00 | 480 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957 182,00 | 957 182,00 | 0,00 |
| 2026 | 125 446 554,00 | 124 177 630,00 | 72 769 277,00 | 0,00 | 0,00 | 418 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 268 924,00 | 1 268 924,00 | 0,00 |
| 2027 | 129 293 115,00 | 127 560 004,00 | 74 719 494,00 | 0,00 | 0,00 | 365 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 733 111,00 | 1 733 111,00 | 0,00 |
| 2028 | 133 264 618,00 | 131 026 762,00 | 76 721 976,00 | 0,00 | 0,00 | 312 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 237 856,00 | 2 237 856,00 | 0,00 |
| 2029 | 133 096 762,00 | 130 976 678,00 | 76 721 976,00 | 0,00 | 0,00 | 262 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 120 084,00 | 2 120 084,00 | 0,00 |
| 2030 | 133 180 690,00 | 130 921 559,00 | 76 721 976,00 | 0,00 | 0,00 | 207 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 259 131,00 | 2 259 131,00 | 0,00 |
| 2031 | 133 180 690,00 | 130 868 958,00 | 76 721 976,00 | 0,00 | 0,00 | 155 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 311 732,00 | 2 311 732,00 | 0,00 |
| 2032 | 133 080 690,00 | 130 816 357,00 | 76 721 976,00 | 0,00 | 0,00 | 102 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 264 333,00 | 2 264 333,00 | 0,00 |
| 2033 | 134 464 618,00 | 130 760 756,00 | 76 721 976,00 | 0,00 | 0,00 | 46 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 703 862,00 | 3 703 862,00 | 0,00 |
| 2034 | 134 598 350,00 | 130 746 672,00 | 76 721 976,00 | 0,00 | 0,00 | 32 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 851 678,00 | 3 851 678,00 | 0,00 |
| 2035 | 134 514 422,00 | 130 736 601,00 | 76 721 976,00 | 0,00 | 0,00 | 22 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 777 821,00 | 3 777 821,00 | 0,00 |
| 2036 | 134 598 350,00 | 130 724 012,00 | 76 721 976,00 | 0,00 | 0,00 | 10 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 874 338,00 | 3 874 338,00 | 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: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2022 | -7 145 999,34 | 0,00 | 8 615 443,34 | 0,00 | 0,00 | 1 100 954,57 | 1 100 954,57 | 7 514 488,77 | 6 045 044,77 |
| 2023 | -465 698,00 | 0,00 | 2 019 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 019 070,00 | 465 698,00 |
| 2024 | 1 418 234,00 | 1 418 234,00 | 219 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 066,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 553 372,00 | 1 553 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 753 372,00 | 1 753 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 753 372,00 | 1 753 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 669 444,00 | 1 669 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 837 300,00 | 1 837 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 753 372,00 | 1 753 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 753 372,00 | 1 753 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 853 372,00 | 1 853 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 469 444,00 | 469 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 335 712,00 | 335 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 419 640,00 | 419 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 335 712,00 | 335 712,00 | 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 469 444,00 | 1 469 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 553 372,00 | 1 553 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 637 300,00 | 1 637 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 553 372,00 | 1 553 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 753 372,00 | 1 753 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 753 372,00 | 1 753 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 669 444,00 | 1 669 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 837 300,00 | 1 837 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 753 372,00 | 1 753 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 753 372,00 | 1 753 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 853 372,00 | 1 853 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469 444,00 | 469 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 712,00 | 335 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 640,00 | 419 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 712,00 | 335 712,00 | 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 | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 678 156,00 | 0,00 | -841 167,06 | 7 774 276,28 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 124 784,00 | 0,00 | 2 061 964,00 | 2 061 964,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 487 484,00 | 0,00 | 2 107 218,00 | 2 107 218,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 934 112,00 | 0,00 | 2 510 554,00 | 2 510 554,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 180 740,00 | 0,00 | 3 022 296,00 | 3 022 296,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 427 368,00 | 0,00 | 3 486 483,00 | 3 486 483,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 757 924,00 | 0,00 | 3 907 300,00 | 3 907 300,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 920 624,00 | 0,00 | 3 957 384,00 | 3 957 384,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 167 252,00 | 0,00 | 4 012 503,00 | 4 012 503,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 413 880,00 | 0,00 | 4 065 104,00 | 4 065 104,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 560 508,00 | 0,00 | 4 117 705,00 | 4 117 705,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 091 064,00 | 0,00 | 4 173 306,00 | 4 173 306,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 755 352,00 | 0,00 | 4 187 390,00 | 4 187 390,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 335 712,00 | 0,00 | 4 197 461,00 | 4 197 461,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 210 050,00 | 4 210 050,00 |

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 | 2,41% | 0,46% | 1,69% | 7,76% | 8,91% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,35% | 2,89% | 2,89% | 6,89% | 8,04% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,26% | 2,74% | 2,74% | 6,01% | 7,16% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,04% | 2,99% | x | 5,29% | 6,44% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,11% | 3,34% | x | 4,34% | 5,52% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,00% | 3,63% | x | 3,54% | 4,72% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,81% | 3,86% | x | 2,81% | 3,99% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,92% | 3,86% | x | 2,84% | 2,84% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,79% | 3,86% | x | 3,33% | 3,33% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,75% | 3,86% | x | 3,47% | 3,47% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,79% | 3,86% | x | 3,63% | 3,63% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,47% | 3,86% | x | 3,75% | 3,75% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,34% | 3,86% | x | 3,83% | 3,83% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,40% | 3,86% | x | 3,86% | 3,86% | TAK | TAK |
| 2036 | 0,32% | 3,86% | x | 3,86% | 3,86% | 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 |
| 2022 | 824 905,49 | 824 905,49 | 786 252,00 | 3 701 315,00 | 3 701 315,00 | 2 355 147,00 | 1 361 991,26 | 1 361 991,26 | 1 303 508,06 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 726 615,00 | 1 726 615,00 | 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 |
| 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 |

| 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 |
| 2022 | 4 775 171,84 | 4 775 171,84 | 2 355 147,00 | 16 743 300,20 | 5 424 039,57 | 11 319 260,63 | 102 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 754 615,00 | 1 754 615,00 | 0,00 | 19 706 438,50 | 2 168 161,50 | 17 538 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 441 290,00 | 1 237 306,00 | 8 203 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 819,00 | 682 500,00 | 378 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682 500,00 | 682 500,00 | 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 |

| 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 | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1 469 444,00 | 2 023,00 | 2 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 553 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 637 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 553 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 753 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 753 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 669 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 837 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 753 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 1 753 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 1 853 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 469 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 335 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 419 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 335 712,00 | 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.