

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
Czarnkowsko-Trzcianeckiego
Nr XXXII/212/2021
z 30.11.2021r.

| 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 | |
| 2021 | 121 160 983,42 | 113 977 124,55 | 18 310 849,00 | 800 000,00 | 56 979 665,00 | 22 040 528,18 | 15 846 082,37 | 0,00 | 7 183 858,87 | 323 137,00 | 6 674 376,87 | |
| 2022 | 123 837 768,35 | 114 188 706,00 | 18 933 418,00 | 862 160,00 | 55 453 126,00 | 22 631 214,00 | 16 308 788,00 | 0,00 | 9 649 062,35 | 0,00 | 9 649 062,35 | |
| 2023 | 121 561 482,00 | 117 372 119,00 | 19 501 421,00 | 885 406,00 | 56 997 703,00 | 23 228 678,00 | 16 758 911,00 | 0,00 | 4 189 363,00 | 0,00 | 4 189 363,00 | |
| 2024 | 120 699 127,00 | 120 699 127,00 | 20 086 464,00 | 909 562,00 | 58 619 088,00 | 23 855 852,00 | 17 228 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 124 118 224,00 | 124 118 224,00 | 20 689 058,00 | 934 406,00 | 60 284 250,00 | 24 499 960,00 | 17 710 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 127 699 043,00 | 127 699 043,00 | 21 330 419,00 | 960 586,00 | 62 019 707,00 | 25 171 259,00 | 18 217 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 131 353 994,00 | 131 353 994,00 | 21 991 662,00 | 960 586,00 | 63 802 715,00 | 25 860 951,00 | 18 738 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 131 353 994,00 | 131 353 994,00 | 21 991 662,00 | 960 586,00 | 63 802 715,00 | 25 860 951,00 | 18 738 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 131 353 994,00 | 131 353 994,00 | 21 991 662,00 | 960 586,00 | 63 802 715,00 | 25 860 951,00 | 18 738 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 131 353 994,00 | 131 353 994,00 | 21 991 662,00 | 960 586,00 | 63 802 715,00 | 25 860 951,00 | 18 738 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 131 353 994,00 | 131 353 994,00 | 21 991 662,00 | 960 586,00 | 63 802 715,00 | 25 860 951,00 | 18 738 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 131 353 994,00 | 131 353 994,00 | 21 991 662,00 | 960 586,00 | 63 802 715,00 | 25 860 951,00 | 18 738 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 131 353 994,00 | 131 353 994,00 | 21 991 662,00 | 960 586,00 | 63 802 715,00 | 25 860 951,00 | 18 738 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| 2034 | 131 353 994,00 | 131 353 994,00 | 21 991 662,00 | 960 586,00 | 63 802 715,00 | 25 860 951,00 | 18 738 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 131 353 994,00 | 131 353 994,00 | 21 991 662,00 | 960 586,00 | 63 802 715,00 | 25 860 951,00 | 18 738 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 131 353 994,00 | 131 353 994,00 | 21 991 662,00 | 960 586,00 | 63 802 715,00 | 25 860 951,00 | 18 738 080,00 | 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 |
| 2021 | 124 229 088,06 | 111 010 896,49 | 66 785 727,34 | 0,00 | 0,00 | 401 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 218 191,57 | 13 218 191,57 | 3 215 668,70 |
| 2022 | 126 928 671,19 | 112 138 849,00 | 68 194 906,00 | 0,00 | 0,00 | 717 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 789 822,19 | 14 789 822,19 | 1 375 202,84 |
| 2023 | 120 008 110,00 | 114 725 364,00 | 69 790 667,00 | 0,00 | 0,00 | 703 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 282 746,00 | 5 282 746,00 | 0,00 |
| 2024 | 119 061 827,00 | 117 452 416,00 | 71 577 308,00 | 0,00 | 0,00 | 644 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 609 411,00 | 1 609 411,00 | 0,00 |
| 2025 | 122 564 852,00 | 120 671 128,00 | 73 452 633,00 | 0,00 | 0,00 | 614 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 893 724,00 | 1 893 724,00 | 0,00 |
| 2026 | 125 945 671,00 | 124 019 943,00 | 75 399 128,00 | 0,00 | 0,00 | 560 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 728,00 | 1 925 728,00 | 0,00 |
| 2027 | 129 600 622,00 | 127 251 430,00 | 77 397 205,00 | 0,00 | 0,00 | 486 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 349 192,00 | 2 349 192,00 | 0,00 |
| 2028 | 129 684 550,00 | 127 179 295,00 | 77 397 205,00 | 0,00 | 0,00 | 413 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 505 255,00 | 2 505 255,00 | 0,00 |
| 2029 | 129 516 694,00 | 127 105 482,00 | 77 397 205,00 | 0,00 | 0,00 | 341 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 411 212,00 | 2 411 212,00 | 0,00 |
| 2030 | 129 600 622,00 | 127 031 347,00 | 77 397 205,00 | 0,00 | 0,00 | 267 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 569 275,00 | 2 569 275,00 | 0,00 |
| 2031 | 129 600 622,00 | 126 955 212,00 | 77 397 205,00 | 0,00 | 0,00 | 193 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 645 410,00 | 2 645 410,00 | 0,00 |
| 2032 | 129 500 622,00 | 126 904 755,00 | 77 397 205,00 | 0,00 | 0,00 | 117 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 595 867,00 | 2 595 867,00 | 0,00 |
| 2033 | 130 884 550,00 | 126 884 652,00 | 77 397 205,00 | 0,00 | 0,00 | 67 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 999 898,00 | 3 999 898,00 | 0,00 |
| 2034 | 131 018 282,00 | 126 865 545,00 | 77 397 205,00 | 0,00 | 0,00 | 46 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 152 737,00 | 4 152 737,00 | 0,00 |
| 2035 | 130 934 354,00 | 126 846 438,00 | 77 397 205,00 | 0,00 | 0,00 | 27 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 087 916,00 | 4 087 916,00 | 0,00 |
| 2036 | 131 018 282,00 | 126 837 724,00 | 77 397 205,00 | 0,00 | 0,00 | 8 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 180 558,00 | 4 180 558,00 | 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 |
| 2021 | -3 068 104,64 | 0,00 | 8 115 070,64 | 0,00 | 0,00 | 3 068 104,64 | 3 068 104,64 | 5 046 966,00 | 0,00 |
| 2022 | -3 090 902,84 | 0,00 | 4 560 346,84 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 4 120 346,84 | 2 650 902,84 |
| 2023 | 1 553 372,00 | 1 553 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 637 300,00 | 1 637 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 046 966,00 | 1 553 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 493 594,00 | 20 147 600,00 | 0,00 | 2 966 228,06 | 11 081 298,70 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 678 156,00 | 0,00 | 2 049 857,00 | 2 489 857,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 124 784,00 | 0,00 | 2 646 755,00 | 2 646 755,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 487 484,00 | 0,00 | 3 246 711,00 | 3 246 711,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 934 112,00 | 0,00 | 3 447 096,00 | 3 447 096,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 180 740,00 | 0,00 | 3 679 100,00 | 3 679 100,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 427 368,00 | 0,00 | 4 102 564,00 | 4 102 564,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 757 924,00 | 0,00 | 4 174 699,00 | 4 174 699,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 920 624,00 | 0,00 | 4 248 512,00 | 4 248 512,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 167 252,00 | 0,00 | 4 322 647,00 | 4 322 647,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 413 880,00 | 0,00 | 4 398 782,00 | 4 398 782,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 560 508,00 | 0,00 | 4 449 239,00 | 4 449 239,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 091 064,00 | 0,00 | 4 469 342,00 | 4 469 342,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 755 352,00 | 0,00 | 4 488 449,00 | 4 488 449,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 335 712,00 | 0,00 | 4 507 556,00 | 4 507 556,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 516 270,00 | 4 516 270,00 |

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 |
| 2021 | 2,13% | 5,54% | 5,90% | 7,05% | 8,57% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,39% | 3,47% | 3,47% | 6,38% | 7,90% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,40% | 3,56% | 3,56% | 4,52% | 6,05% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,36% | 4,02% | 4,02% | 4,31% | 4,31% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,18% | 4,08% | x | 3,68% | 3,68% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,26% | 4,13% | x | 4,83% | 5,48% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,12% | 4,35% | x | 4,14% | 4,79% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,97% | 4,35% | x | 4,16% | 4,16% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,07% | 4,35% | x | 3,99% | 3,99% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,92% | 4,35% | x | 4,12% | 4,12% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,85% | 4,35% | x | 4,23% | 4,23% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,87% | 4,33% | x | 4,28% | 4,28% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,51% | 4,30% | x | 4,32% | 4,32% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,36% | 4,30% | x | 4,34% | 4,34% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,42% | 4,30% | x | 4,33% | 4,33% | TAK | TAK |
| 2036 | 0,33% | 4,29% | x | 4,33% | 4,33% | TAK | TAK |

| 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 |
| 2021 | 1 153 216,80 | 1 153 216,80 | 1 067 475,85 | 703 734,00 | 703 734,00 | 447 785,94 | 2 880 755,32 | 2 880 755,32 | 2 608 773,11 |
| 2022 | 121 206,00 | 121 206,00 | 115 024,00 | 324 609,00 | 324 609,00 | 0,00 | 527 441,00 | 527 441,00 | 115 024,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 909 363,00 | 3 909 363,00 | 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 |
| 2021 | 707 017,70 | 707 017,70 | 447 785,94 | 14 885 072,81 | 6 636 823,24 | 8 248 249,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 728 937,84 | 728 937,84 | 0,00 | 16 135 568,10 | 4 257 606,91 | 11 877 961,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 909 363,00 | 3 909 363,00 | 0,00 | 7 390 682,50 | 2 168 514,50 | 5 222 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 659 242,00 | 1 237 542,00 | 421 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 800,00 | 682 500,00 | 378 300,00 | 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 | 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 |
| 2021 | 1 553 372,00 | 1 266,90 | 0,00 | 1 266,90 | 1 266,90 | 1 266,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 469 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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.