

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

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

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Powiatu  
Czarnkowsko-Trzcianeckiego  
Nr XXXVI/232/2022  
z 29.03.2022r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |         |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |         |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:  | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1 | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| 2022             | 118 031 487,46              | 108 094 927,11               | 16 900 309,00   | 824 476,00  | 54 131 807,00       | 20 259 270,11   | 15 979 065,00                           | 0,00    | 9 936 560,35                      | 1 105 600,00                   | 8 830 960,35   |  |
| 2023             | 116 911 779,00              | 112 023 416,00               | 17 625 620,00   | 853 250,00  | 56 045 223,00       | 20 873 774,00   | 16 625 549,00                           | 0,00    | 4 888 363,00                      | 0,00                           | 4 888 363,00   |  |
| 2024             | 115 471 341,00              | 115 456 341,00               | 18 239 017,00   | 881 066,00  | 57 679 525,00       | 21 505 672,00   | 17 151 061,00                           | 0,00    | 15 000,00                         | 0,00                           | 15 000,00  |  |
| 2025             | 119 003 484,00              | 119 003 484,00               | 18 873 883,00   | 909 260,00  | 59 409 911,00       | 22 130 786,00   | 17 679 644,00                           | 0,00    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2026             | 122 660 175,00              | 122 660 175,00               | 19 530 969,00   | 938 356,00  | 61 192 208,00       | 22 774 029,00   | 18 224 613,00                           | 0,00    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2027             | 126 359 124,00              | 126 359 124,00               | 20 191 622,00   | 967 727,00  | 62 997 378,00       | 23 426 796,00   | 18 775 601,00                           | 0,00    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2028             | 130 097 263,00              | 130 097 263,00               | 20 854 646,00   | 997 339,00  | 64 824 302,00       | 24 088 842,00   | 19 332 134,00                           | 0,00    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2029             | 130 097 263,00              | 130 097 263,00               | 20 854 646,00   | 997 339,00  | 64 824 302,00       | 24 088 842,00   | 19 332 134,00                           | 0,00    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2030             | 130 097 263,00              | 130 097 263,00               | 20 854 646,00   | 997 339,00  | 64 824 302,00       | 24 088 842,00   | 19 332 134,00                           | 0,00    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2031             | 130 097 263,00              | 130 097 263,00               | 20 854 646,00   | 997 339,00  | 64 824 302,00       | 24 088 842,00   | 19 332 134,00                           | 0,00    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2032             | 130 097 263,00              | 130 097 263,00               | 20 854 646,00   | 997 339,00  | 64 824 302,00       | 24 088 842,00   | 19 332 134,00                           | 0,00    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2033             | 130 097 263,00              | 130 097 263,00               | 20 854 646,00   | 997 339,00  | 64 824 302,00       | 24 088 842,00   | 19 332 134,00                           | 0,00    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2034             | 130 097 263,00              | 130 097 263,00               | 20 854 646,00   | 997 339,00  | 64 824 302,00       | 24 088 842,00   | 19 332 134,00                           | 0,00    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

|      |                |                |               |            |               |               |               |      |      |      |      |
|------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| 2035 | 130 097 263,00 | 130 097 263,00 | 20 854 646,00 | 997 339,00 | 64 824 302,00 | 24 088 842,00 | 19 332 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 130 097 263,00 | 130 097 263,00 | 20 854 646,00 | 997 339,00 | 64 824 302,00 | 24 088 842,00 | 19 332 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | w tym:  |  |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                |   |  |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2                               | 2.1.3.3   | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| 2022             | 123 569 577,03              | 108 420 761,88               | 63 058 253,58                                | 0,00                                       | 0,00   | 717 951,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 15 148 815,15                  | 15 148 815,15   | 1 520 703,84   |
| 2023             | 116 980 650,00              | 109 779 575,00               | 65 025 671,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 653 736,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7 201 075,00                   | 7 201 075,00  | 0,00   |
| 2024             | 113 893 115,00              | 113 189 185,00               | 66 917 918,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 547 994,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 703 930,00                     | 703 930,00  | 0,00   |
| 2025             | 117 450 112,00              | 116 358 088,00               | 68 791 620,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 480 113,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 092 024,00                   | 1 092 024,00  | 0,00   |
| 2026             | 120 906 803,00              | 119 531 773,00               | 70 635 235,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 418 024,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 375 030,00                   | 1 375 030,00  | 0,00   |
| 2027             | 124 605 752,00              | 122 794 159,00               | 72 528 259,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 365 423,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 811 593,00                   | 1 811 593,00  | 0,00   |
| 2028             | 128 427 819,00              | 126 137 827,00               | 74 472 016,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 312 822,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 289 992,00                   | 2 289 992,00  | 0,00   |
| 2029             | 128 259 963,00              | 126 087 743,00               | 74 472 016,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 262 738,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 172 220,00                   | 2 172 220,00  | 0,00   |
| 2030             | 128 343 891,00              | 126 032 624,00               | 74 472 016,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 207 619,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 311 267,00                   | 2 311 267,00  | 0,00   |
| 2031             | 128 343 891,00              | 125 980 023,00               | 74 472 016,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 155 018,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 363 868,00                   | 2 363 868,00  | 0,00   |
| 2032             | 128 243 891,00              | 125 927 422,00               | 74 472 016,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 102 417,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 316 469,00                   | 2 316 469,00  | 0,00   |
| 2033             | 129 627 819,00              | 125 871 821,00               | 74 472 016,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 46 816,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 755 998,00                   | 3 755 998,00  | 0,00   |
| 2034             | 129 761 551,00              | 125 857 737,00               | 74 472 016,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 32 732,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 903 814,00                   | 3 903 814,00  | 0,00   |
| 2035             | 129 677 623,00              | 125 847 666,00               | 74 472 016,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 22 661,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 829 957,00                   | 3 829 957,00  | 0,00   |
| 2036             | 129 761 551,00              | 125 835 077,00               | 74 472 016,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 10 072,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 926 474,00                   | 3 926 474,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |  |   |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |   |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1                                     |
| 2022             | -5 538 089,57              | 0,00  | 7 007 533,57                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 199 638,27                                       | 1 199 638,27   | 5 807 895,30                              | 4 338 451,30                              |
| 2023             | -68 871,00                 | 0,00  | 1 622 243,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 1 622 243,00                              | 68 871,00                                 |
| 2024             | 1 578 226,00               | 1 578 226,00  | 59 074,00                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 59 074,00                                 | 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                                      |

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

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  |  |   |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| 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  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| 2022                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 18 678 156,00            | 0,00   | -325 834,77   | 6 681 698,80  |
| 2023                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 17 124 784,00            | 0,00   | 2 243 841,00  | 2 243 841,00  |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 15 487 484,00            | 0,00   | 2 267 156,00  | 2 267 156,00  |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 13 934 112,00            | 0,00   | 2 645 396,00  | 2 645 396,00  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 12 180 740,00            | 0,00   | 3 128 402,00  | 3 128 402,00  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 10 427 368,00            | 0,00   | 3 564 965,00  | 3 564 965,00  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 757 924,00             | 0,00   | 3 959 436,00  | 3 959 436,00  |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 920 624,00             | 0,00   | 4 009 520,00  | 4 009 520,00  |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 167 252,00             | 0,00   | 4 064 639,00  | 4 064 639,00  |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 413 880,00             | 0,00   | 4 117 240,00  | 4 117 240,00  |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 560 508,00             | 0,00   | 4 169 841,00  | 4 169 841,00  |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 091 064,00             | 0,00   | 4 225 442,00  | 4 225 442,00  |
| 2034                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 755 352,00               | 0,00   | 4 239 526,00  | 4 239 526,00  |
| 2035                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 335 712,00               | 0,00   | 4 249 597,00  | 4 249 597,00  |
| 2036                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 4 262 186,00  | 4 262 186,00  |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |       |   |   |   |  |
|------------------|---|---|-------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |       | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |       | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2022             | 2,49%   | 1,03%   | 2,29% | 7,76%   | 8,91%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 2,42%   | 3,18%   | 3,18% | 6,98%   | 8,12%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 2,33%   | 3,00%   | 3,00% | 6,14%   | 7,29%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 2,10%   | 3,23%   | x     | 5,45%   | 6,60%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 2,17%   | 3,55%   | x     | 4,54%   | 5,72%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 2,06%   | 3,82%   | x     | 3,76%   | 4,94%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 1,87%   | 4,03%   | x     | 3,06%   | 4,24%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 1,98%   | 4,03%   | x     | 3,12%   | 3,12%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 1,85%   | 4,03%   | x     | 3,55%   | 3,55%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 1,80%   | 4,03%   | x     | 3,67%   | 3,67%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 1,84%   | 4,03%   | x     | 3,82%   | 3,82%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 0,49%   | 4,03%   | x     | 3,93%   | 3,93%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 0,35%   | 4,03%   | x     | 4,00%   | 4,00%   | TAK   | TAK  |
| 2035             | 0,42%   | 4,03%   | x     | 4,03%   | 4,03%   | TAK   | TAK  |
| 2036             | 0,33%   | 4,03%   | x     | 4,03%   | 4,03%   | TAK   | TAK  |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1                                       |
| 2022             | 822 618,49   | 822 618,49  | 783 965,00                                    | 1 518 567,00  | 1 518 567,00  | 965 766,00                                    | 1 336 429,26   | 1 336 429,26   | 1 278 681,06                                  |
| 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| 2022             | 2 320 423,84  | 2 320 423,84  | 965 766,00  | 17 689 389,73  | 4 948 861,08 | 12 740 528,65 | 102 467,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 3 909 363,00  | 3 909 363,00  | 0,00  | 9 369 236,50   | 2 168 161,50 | 7 201 075,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 941 236,00   | 1 237 306,00 | 703 930,00    | 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 <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8  | 10.9   | 10.10  | 10.11   |
| 2022             | 1 469 444,00   | 0,00                                    | 0,00   | 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  |

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

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

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