

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gmina Kobylnica na rok 2022 - PROJEKT

| 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⁾ | z podatku od nieruchomości | 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 | |
| 2022 | 94 797 716,00 | 86 745 734,00 | 16 483 241,00 | 607 538,00 | 17 854 104,00 | 12 837 034,00 | 38 963 817,00 | 20 227 154,00 | 8 051 982,00 | 4 156 755,00 | 3 895 227,00 | |
| 2023 | 92 831 683,00 | 84 288 969,00 | 17 307 403,00 | 607 538,00 | 18 825 206,00 | 7 870 000,00 | 39 678 822,00 | 25 189 969,00 | 8 542 714,00 | 3 000 000,00 | 5 542 714,00 | |
| 2024 | 92 249 730,00 | 86 602 699,00 | 18 172 773,00 | 607 538,00 | 19 827 244,00 | 7 870 000,00 | 40 125 144,00 | 25 870 098,00 | 5 647 031,00 | 3 000 000,00 | 2 647 031,00 | |
| 2025 | 93 906 400,00 | 89 277 314,00 | 19 081 412,00 | 607 538,00 | 20 928 217,00 | 7 870 000,00 | 40 790 147,00 | 26 513 850,00 | 4 629 086,00 | 3 000 000,00 | 1 629 086,00 | |
| 2026 | 93 906 400,00 | 89 277 314,00 | 19 081 412,00 | 607 538,00 | 20 928 217,00 | 7 870 000,00 | 40 790 147,00 | 26 516 850,00 | 4 629 086,00 | 3 000 000,00 | 1 629 086,00 | |
| 2027 | 93 903 910,00 | 89 277 314,00 | 19 081 412,00 | 607 538,00 | 20 928 217,00 | 7 870 000,00 | 40 790 147,00 | 26 516 850,00 | 4 626 596,00 | 3 000 000,00 | 1 626 596,00 | |
| 2028 | 93 152 666,00 | 89 277 314,00 | 19 081 412,00 | 607 538,00 | 20 928 217,00 | 7 870 000,00 | 40 790 147,00 | 26 516 850,00 | 3 875 352,00 | 3 000 000,00 | 875 352,00 | |
| 2029 | 92 317 769,00 | 89 277 314,00 | 19 081 412,00 | 607 538,00 | 20 928 217,00 | 7 870 000,00 | 40 790 147,00 | 26 516 850,00 | 3 040 455,00 | 3 000 000,00 | 40 455,00 | |
| 2030 | 89 277 314,00 | 89 277 314,00 | 19 081 412,00 | 607 538,00 | 20 928 217,00 | 7 870 000,00 | 40 790 147,00 | 26 516 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 89 277 314,00 | 89 277 314,00 | 19 081 412,00 | 607 538,00 | 20 928 217,00 | 7 870 000,00 | 40 790 147,00 | 26 516 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 89 277 314,00 | 89 277 314,00 | 19 081 412,00 | 607 538,00 | 20 928 217,00 | 7 870 000,00 | 40 790 147,00 | 26 516 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 89 277 314,00 | 89 277 314,00 | 19 081 412,00 | 607 538,00 | 20 928 217,00 | 7 870 000,00 | 40 790 147,00 | 26 516 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 89 277 314,00 | 89 277 314,00 | 19 081 412,00 | 607 538,00 | 20 928 217,00 | 7 870 000,00 | 40 790 147,00 | 26 516 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 89 277 314,00 | 89 277 314,00 | 19 081 412,00 | 607 538,00 | 20 928 217,00 | 7 870 000,00 | 40 790 147,00 | 26 516 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 89 277 314,00 | 89 277 314,00 | 19 081 412,00 | 607 538,00 | 20 928 217,00 | 7 870 000,00 | 40 790 147,00 | 26 516 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2037 | 89 277 314,00 | 89 277 314,00 | 19 081 412,00 | 607 538,00 | 20 928 217,00 | 7 870 000,00 | 40 790 147,00 | 26 516 850,00 | 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 | 111 396 152,00 | 80 060 850,00 | 31 511 218,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 60 588,00 | 0,00 | 31 335 302,00 | 31 335 302,00 | 471 230,00 |
| 2023 | 99 256 177,00 | 76 149 704,00 | 32 144 385,00 | 0,00 | 0,00 | 2 223 725,00 | 0,00 | 80 588,00 | 0,00 | 23 106 473,00 | 23 106 473,00 | 0,00 |
| 2024 | 85 007 454,00 | 77 500 714,00 | 32 809 211,00 | 0,00 | 0,00 | 2 341 403,00 | 0,00 | 80 588,00 | 0,00 | 7 506 740,00 | 7 506 740,00 | 0,00 |
| 2025 | 87 076 624,00 | 78 826 065,00 | 33 507 278,00 | 0,00 | 0,00 | 2 139 556,00 | 0,00 | 72 529,00 | 0,00 | 8 250 559,00 | 8 250 559,00 | 0,00 |
| 2026 | 88 239 645,00 | 78 611 435,00 | 33 507 278,00 | 0,00 | 0,00 | 1 988 045,00 | 0,00 | 64 470,00 | 0,00 | 9 628 210,00 | 9 628 210,00 | 0,00 |
| 2027 | 87 665 172,56 | 78 393 868,00 | 33 507 278,00 | 0,00 | 0,00 | 1 834 090,00 | 0,00 | 56 411,00 | 0,00 | 9 271 304,56 | 9 271 304,56 | 0,00 |
| 2028 | 86 392 890,00 | 78 162 459,00 | 33 507 278,00 | 0,00 | 0,00 | 1 665 309,00 | 0,00 | 53 725,00 | 0,00 | 8 230 431,00 | 8 230 431,00 | 0,00 |
| 2029 | 85 142 041,58 | 77 884 526,00 | 33 507 278,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 495,00 | 0,00 | 45 666,00 | 0,00 | 7 257 515,58 | 7 257 515,58 | 0,00 |
| 2030 | 82 142 018,00 | 77 622 293,00 | 33 507 278,00 | 0,00 | 0,00 | 1 251 383,00 | 0,00 | 34 921,00 | 0,00 | 4 519 725,00 | 4 519 725,00 | 0,00 |
| 2031 | 82 142 018,00 | 77 402 582,00 | 33 507 278,00 | 0,00 | 0,00 | 1 103 164,00 | 0,00 | 24 176,00 | 0,00 | 4 739 436,00 | 4 739 436,00 | 0,00 |
| 2032 | 81 642 018,00 | 77 142 206,00 | 33 507 278,00 | 0,00 | 0,00 | 896 165,00 | 0,00 | 13 431,00 | 0,00 | 4 499 812,00 | 4 499 812,00 | 0,00 |
| 2033 | 83 642 018,00 | 76 830 646,00 | 33 507 278,00 | 0,00 | 0,00 | 677 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 811 372,00 | 6 811 372,00 | 0,00 |
| 2034 | 83 641 918,00 | 76 648 362,00 | 33 507 278,00 | 0,00 | 0,00 | 516 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 993 556,00 | 6 993 556,00 | 0,00 |
| 2035 | 83 308 632,00 | 76 518 565,00 | 33 507 278,00 | 0,00 | 0,00 | 369 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 790 067,00 | 6 790 067,00 | 0,00 |
| 2036 | 84 063 026,00 | 76 375 956,00 | 33 507 278,00 | 0,00 | 0,00 | 210 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 687 070,00 | 7 687 070,00 | 0,00 |
| 2037 | 86 563 058,00 | 76 244 956,00 | 33 507 278,00 | 0,00 | 0,00 | 63 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 318 102,00 | 10 318 102,00 | 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 | -16 598 436,00 | 0,00 | 21 472 072,00 | 17 154 080,00 | 12 280 444,00 | 0,00 | 0,00 | 4 317 992,00 | 4 317 992,00 |
| 2023 | -6 424 494,00 | 0,00 | 12 098 130,00 | 12 098 130,00 | 6 424 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 7 242 276,00 | 7 242 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 6 829 776,00 | 6 829 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 5 666 755,00 | 5 666 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 6 238 737,44 | 6 238 737,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 6 759 776,00 | 6 759 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 7 175 727,42 | 7 175 727,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 7 135 296,00 | 7 135 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 7 135 296,00 | 7 135 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 7 635 296,00 | 7 635 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 5 635 296,00 | 5 635 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 5 635 396,00 | 5 635 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 5 968 682,00 | 5 968 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 5 214 288,00 | 5 214 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 2 714 256,00 | 2 714 256,00 | 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 | 4 873 636,00 | 4 873 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 673 636,00 | 5 673 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 242 276,00 | 7 242 276,00 | 294 114,00 | 0,00 | 294 114,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 829 776,00 | 6 829 776,00 | 294 114,00 | 0,00 | 294 114,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 666 755,00 | 5 666 755,00 | 294 114,00 | 0,00 | 294 114,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 238 737,44 | 6 238 737,44 | 98 038,00 | 0,00 | 98 038,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 759 776,00 | 6 759 776,00 | 294 114,00 | 0,00 | 294 114,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 175 727,42 | 7 175 727,42 | 392 152,00 | 0,00 | 392 152,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 135 296,00 | 7 135 296,00 | 392 152,00 | 0,00 | 392 152,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 135 296,00 | 7 135 296,00 | 392 152,00 | 0,00 | 392 152,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 635 296,00 | 7 635 296,00 | 490 190,00 | 0,00 | 490 190,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 635 296,00 | 5 635 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 635 396,00 | 5 635 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 968 682,00 | 5 968 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 214 288,00 | 5 214 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 714 256,00 | 2 714 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 562 359,86 | 0,00 | 6 684 884,00 | 6 684 884,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 86 986 853,86 | 0,00 | 8 139 265,00 | 8 139 265,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 79 744 577,86 | 0,00 | 9 101 985,00 | 9 101 985,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 72 914 801,86 | 0,00 | 10 451 249,00 | 10 451 249,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 67 248 046,86 | 0,00 | 10 665 879,00 | 10 665 879,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 61 009 309,42 | 0,00 | 10 883 446,00 | 10 883 446,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 54 249 533,42 | 0,00 | 11 114 855,00 | 11 114 855,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 47 073 806,00 | 0,00 | 11 392 788,00 | 11 392 788,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 39 938 510,00 | 0,00 | 11 655 021,00 | 11 655 021,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 803 214,00 | 0,00 | 11 874 732,00 | 11 874 732,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 167 918,00 | 0,00 | 12 135 108,00 | 12 135 108,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 532 622,00 | 0,00 | 12 446 668,00 | 12 446 668,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 897 226,00 | 0,00 | 12 628 952,00 | 12 628 952,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 928 544,00 | 0,00 | 12 758 749,00 | 12 758 749,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 714 256,00 | 0,00 | 12 901 358,00 | 12 901 358,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 032 358,00 | 13 032 358,00 |

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 | 8,68% | 11,32% | 16,94% | 17,02% | 16,80% | TAK | TAK |
| 2023 | 10,23% | 13,57% | 17,50% | 17,83% | 17,60% | TAK | TAK |
| 2024 | 11,70% | 14,53% | 18,34% | 16,83% | 16,61% | TAK | TAK |
| 2025 | 10,57% | 15,47% | x | 17,59% | 17,59% | TAK | TAK |
| 2026 | 8,96% | 15,54% | x | 13,79% | 14,21% | TAK | TAK |
| 2027 | 9,73% | 15,62% | x | 14,27% | 14,69% | TAK | TAK |
| 2028 | 9,92% | 15,70% | x | 13,73% | 14,15% | TAK | TAK |
| 2029 | 10,06% | 15,78% | x | 14,54% | 14,54% | TAK | TAK |
| 2030 | 9,78% | 15,85% | x | 15,17% | 15,17% | TAK | TAK |
| 2031 | 9,61% | 15,94% | x | 15,50% | 15,50% | TAK | TAK |
| 2032 | 9,86% | 16,01% | x | 15,70% | 15,70% | TAK | TAK |
| 2033 | 7,75% | 16,12% | x | 15,78% | 15,78% | TAK | TAK |
| 2034 | 7,56% | 16,15% | x | 15,86% | 15,86% | TAK | TAK |
| 2035 | 7,79% | 16,13% | x | 15,94% | 15,94% | TAK | TAK |
| 2036 | 6,66% | 16,11% | x | 16,00% | 16,00% | TAK | TAK |
| 2037 | 3,41% | 16,09% | x | 16,04% | 16,04% | 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 |
| 2022 | 288 030,00 | 288 030,00 | 268 878,00 | 2 792 407,00 | 2 792 407,00 | 2 458 479,00 | 368 143,00 | 368 143,00 | 333 014,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 211 138,00 | 3 211 138,00 | 2 729 467,00 | 8 793,00 | 8 793,00 | 7 867,00 |
| 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 |
| 2037 | 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 | 3 375 154,00 | 3 375 154,00 | 2 075 050,00 | 30 154 316,00 | 836 660,00 | 29 317 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 587 340,00 | 4 587 340,00 | 2 729 467,00 | 23 975 255,00 | 871 450,00 | 23 103 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 287 009,00 | 783 108,00 | 7 503 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 849 897,00 | 703 560,00 | 8 146 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 224 098,00 | 624 011,00 | 9 600 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 791 463,00 | 544 463,00 | 9 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 015 264,00 | 464 914,00 | 6 550 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 205 703,00 | 385 366,00 | 3 820 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 876 154,00 | 305 817,00 | 2 570 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 356 606,00 | 226 269,00 | 1 130 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877 057,00 | 146 720,00 | 730 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429 463,00 | 37 656,00 | 391 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| 2022 | 4 873 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 5 673 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 6 173 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 5 761 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 598 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 670 097,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 5 191 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 607 087,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 566 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 5 066 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 5 566 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 3 066 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 3 066 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 2 900 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 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.