

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	169 593 125,00	163 134 077,00	52 301 317,00	1 417 288,00	64 701 062,00	29 435 810,00	15 278 600,00	0,00	6 459 048,00	3 806 100,00	2 409 919,00
2023	201 188 935,00	172 943 435,00	65 536 466,00	1 469 728,00	64 766 507,00	26 716 564,00	14 454 170,00	0,00	28 245 500,00	2 500 000,00	25 745 500,00
2024	199 744 913,00	175 059 913,00	66 484 742,00	1 521 168,00	67 033 335,00	25 060 602,00	14 960 066,00	0,00	24 685 000,00	1 000 000,00	23 685 000,00
2025	184 256 546,00	178 756 546,00	68 811 708,00	1 574 409,00	69 379 502,00	23 507 259,00	15 483 668,00	0,00	5 500 000,00	500 000,00	5 000 000,00
2026	183 262 923,00	182 262 923,00	71 220 118,00	1 629 513,00	71 807 785,00	21 579 911,00	16 025 596,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2027	189 459 862,00	188 459 862,00	73 641 602,00	1 684 916,00	74 249 250,00	22 313 628,00	16 570 466,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2028	194 679 037,00	194 679 037,00	76 071 775,00	1 740 518,00	76 699 475,00	23 049 978,00	17 117 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 714 087,00	200 714 087,00	78 430 000,00	1 794 474,00	79 077 159,00	23 764 527,00	17 647 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	206 534 796,00	206 534 796,00	80 704 470,00	1 846 514,00	81 370 397,00	24 453 698,00	18 159 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	212 317 770,00	212 317 770,00	82 964 195,00	1 898 216,00	83 648 768,00	25 138 402,00	18 668 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	218 050 350,00	218 050 350,00	85 204 228,00	1 949 468,00	85 907 285,00	25 817 139,00	19 172 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	223 719 659,00	223 719 659,00	87 419 538,00	2 000 154,00	88 140 874,00	26 488 385,00	19 670 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	229 312 651,00	229 312 651,00	89 605 026,00	2 050 158,00	90 344 396,00	27 150 595,00	20 162 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	235 045 468,00	235 045 468,00	91 845 152,00	2 101 412,00	92 603 006,00	27 829 360,00	20 666 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	235 045 468,00	235 045 468,00	91 845 152,00	2 101 412,00	92 603 006,00	27 829 360,00	20 666 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	235 045 468,00	235 045 468,00	91 845 152,00	2 101 412,00	92 603 006,00	27 829 360,00	20 666 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------	------

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	209 240 030,00	178 101 475,00	103 896 716,00	0,00	0,00	4 043 000,00	0,00	0,00	16 332,00	31 138 555,00	29 742 655,00	5 929 784,00
2023	204 784 715,00	169 864 438,00	103 896 716,00	0,00	0,00	3 769 681,00	0,00	0,00	16 332,00	34 920 277,00	34 920 277,00	0,00
2024	195 202 913,00	167 631 461,00	103 896 716,00	0,00	0,00	3 142 646,00	0,00	0,00	16 332,00	27 571 452,00	27 571 451,00	0,00
2025	178 314 546,00	167 748 275,00	103 896 716,00	0,00	0,00	2 502 059,00	0,00	0,00	16 332,00	10 566 271,00	10 566 271,00	0,00
2026	177 412 923,00	168 093 636,00	103 824 327,00	0,00	0,00	2 152 940,00	0,00	0,00	16 332,00	9 319 287,00	9 319 287,00	0,00
2027	182 409 862,00	169 917 128,00	105 433 604,00	0,00	0,00	1 590 700,00	0,00	0,00	8 915,00	12 492 734,00	12 492 734,00	0,00
2028	187 829 037,00	173 092 972,00	107 067 825,00	0,00	0,00	1 056 860,00	0,00	0,00	7 486,00	14 736 065,00	14 736 065,00	0,00
2029	193 905 756,00	176 532 301,00	108 673 842,00	0,00	0,00	876 155,00	0,00	0,00	0,00	17 373 455,00	17 373 455,00	0,00
2030	199 484 796,00	179 932 081,00	110 303 950,00	0,00	0,00	703 340,00	0,00	0,00	0,00	19 552 715,00	19 552 715,00	0,00
2031	204 367 770,00	183 329 739,00	111 958 509,00	0,00	0,00	516 545,00	0,00	0,00	0,00	21 038 031,00	21 038 031,00	0,00
2032	212 550 350,00	186 766 648,00	113 637 887,00	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	25 783 702,00	25 783 702,00	0,00
2033	218 219 659,00	190 195 159,00	115 285 636,00	0,00	0,00	249 800,00	0,00	0,00	0,00	28 024 500,00	28 024 500,00	0,00
2034	223 812 651,00	193 622 094,00	116 957 278,00	0,00	0,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	30 190 557,00	30 190 557,00	0,00
2035	230 395 468,00	197 172 530,00	118 653 159,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	33 222 938,00	33 222 938,00	0,00
2036	232 845 468,00	197 142 530,00	118 653 159,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	35 702 938,00	35 702 938,00	0,00
2037	232 845 468,00	197 142 530,00	118 653 159,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	35 702 938,00	35 702 938,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-39 646 905,00	0,00	46 023 574,00	10 000 000,00	5 165 000,00	24 443 360,00	24 443 360,00	11 580 214,00	10 038 545,00
2023	-3 595 780,00	0,00	7 987 780,00	0,00	0,00	7 987 780,00	3 595 780,00	0,00	0,00
2024	4 542 000,00	4 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 942 000,00	5 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 808 331,00	6 808 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 950 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 376 669,00	6 376 669,00	1 541 669,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392 000,00	4 392 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 542 000,00	4 542 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 942 000,00	5 942 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	7 050 000,00	658 539,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	658 539,40	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 808 331,00	6 808 331,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	1 541 669,00	0,00	1 541 669,00	0,00	0,00	0,00	81 984 331,00	0,00	-14 967 398,00	21 056 176,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	77 592 331,00	0,00	3 078 997,00	11 066 777,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	73 050 331,00	0,00	7 428 452,00	7 428 452,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	67 108 331,00	0,00	11 008 271,00	11 008 271,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	61 258 331,00	0,00	14 169 287,00	14 169 287,00	
2027	x	x	x	x	658 539,00	0,00	54 208 331,00	0,00	18 542 734,00	18 542 734,00	
2028	x	x	x	x	658 539,40	0,00	47 358 331,00	0,00	21 586 065,00	21 586 065,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	40 550 000,00	0,00	24 181 786,00	24 181 786,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	33 500 000,00	0,00	26 602 715,00	26 602 715,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 550 000,00	0,00	28 988 031,00	28 988 031,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	20 050 000,00	0,00	31 283 702,00	31 283 702,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 550 000,00	0,00	33 524 500,00	33 524 500,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 050 000,00	0,00	35 690 557,00	35 690 557,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	37 872 938,00	37 872 938,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	37 902 938,00	37 902 938,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	37 902 938,00	37 902 938,00	

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	6,63%	-7,66%	-4,81%	12,36%	14,14%	TAK	TAK
2023	5,57%	4,72%	6,43%	10,38%	12,16%	TAK	TAK
2024	5,11%	7,05%	7,71%	9,52%	11,30%	TAK	TAK
2025	5,43%	8,70%	x	8,06%	9,84%	TAK	TAK
2026	4,97%	10,16%	x	5,70%	7,83%	TAK	TAK
2027	4,80%	12,12%	x	5,50%	7,63%	TAK	TAK
2028	4,22%	13,19%	x	5,32%	7,45%	TAK	TAK
2029	4,34%	14,16%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2030	4,26%	15,00%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2031	4,52%	15,76%	x	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2032	3,05%	16,46%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2033	2,92%	17,12%	x	13,84%	13,84%	TAK	TAK
2034	2,79%	17,72%	x	14,83%	14,83%	TAK	TAK
2035	2,28%	18,32%	x	15,63%	15,63%	TAK	TAK
2036	1,09%	18,32%	x	16,36%	16,36%	TAK	TAK
2037	1,09%	18,32%	x	16,96%	16,96%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	812 013,00	812 013,00	796 191,00	0,00	0,00	0,00	1 501 429,00	1 501 429,00	1 380 809,00
2023	351 223,00	351 223,00	351 223,00	0,00	0,00	0,00	401 189,00	401 189,00	351 482,00
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
			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	53 618,00	53 618,00	0,00	29 689 604,00	3 496 118,00	26 193 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	40 384 327,00	5 498 823,00	34 885 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	25 281 643,00	1 196 643,00	24 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 122 180,00	422 180,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 572 180,00	422 180,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:					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 ustawowemu 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	6 376 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 332,00	0,00
2023	4 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	16 332,00	0,00
2024	4 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	16 332,00	0,00
2025	5 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	16 332,00	0,00
2026	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	16 332,00	0,00
2027	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	667 454,00	0,00
2028	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	666 025,40	0,00
2029	6 758 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	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.