

Uchwała Nr XLV/686/22
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 25 maja 2022 r.

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. **o samorządzie gminnym** (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmian w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kluczborku

Janusz Kędzia

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLV/686/22
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 25 maja 2022 r.

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej

I. W załączniku prognozy kwoty w poszczególnych pozycjach ulegają zmianie:

- a) w poz. 1.1 prognozy (dochody bieżące) zwiększono o kwotę 845 454,66 zł:
 - zwiększono dochody o kwotę 153 000,00 zł (BR.0050.69.2022 z 27-04-2022 r.),
 - zwiększono dochody o kwotę 624,66 zł (BR.0050.72.2022 z 29-04-2022 r.),
 - zwiększono dochody o kwotę 314 080,00 zł (BR.0050.74.2022 z 05-05-2022 r.),
 - zwiększono dochody o kwotę 167 690,00 zł (BR.0050.79.2022 z 12-05-2022 r.),
 - zwiększono dochody o kwotę 34 300,00 zł (BR.0050.80.2022 z 16-05-2022 r.),
 - zwiększono dochody o kwotę 175 760,00 zł (obecna sesja),
- b) w poz. 1.2 prognozy (dochody majątkowe) zwiększono o kwotę 170 000,00 zł:
 - zwiększono dochody o kwotę 170 000,00 zł (obecna sesja),
- c) w poz. 2.1 prognozy (wydatki bieżące) zwiększono o kwotę 883 454,66 zł:
 - zwiększono wydatki o kwotę 153 000,00 zł (BR.0050.69.2022 z 27-04-2022 r.),
 - zwiększono wydatki o kwotę 624,66 zł (BR.0050.72.2022 z 29-04-2022 r.),
 - zwiększono wydatki o kwotę 314 080,00 zł (BR.0050.74.2022 z 05-05-2022 r.),
 - zwiększono wydatki o kwotę 167 690,00 zł (BR.0050.79.2022 z 12-05-2022 r.),
 - zwiększono wydatki o kwotę 34 300,00 zł (BR.0050.80.2022 z 16-05-2022 r.),
 - zwiększono wydatki o kwotę 213 760,00 zł (obecna sesja),
- d) w poz. 2.2 prognozy (wydatki majątkowe) zwiększono o kwotę 132 000,00 zł:
 - zwiększono wydatki o kwotę 132 000,00 zł (obecna sesja).

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 XLV/686/22
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 25 maja 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⁾ | 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 | 163 751 959,37 | 153 978 633,28 | 28 632 529,00 | 2 552 164,00 | 32 213 389,00 | 35 116 852,28 | 55 463 699,00 | 25 299 010,00 | 9 773 326,09 | 3 150 000,00 | 6 623 326,09 |
| 2023 | 164 864 900,00 | 154 464 900,00 | 29 777 900,00 | 2 628 800,00 | 33 592 800,00 | 32 087 800,00 | 56 377 600,00 | 26 162 000,00 | 10 400 000,00 | 2 000 000,00 | 8 400 000,00 |
| 2024 | 169 335 700,00 | 160 335 700,00 | 30 969 100,00 | 2 707 700,00 | 34 936 600,00 | 33 371 400,00 | 58 350 900,00 | 26 946 900,00 | 9 000 000,00 | 1 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| 2025 | 173 430 500,00 | 166 430 500,00 | 32 207 900,00 | 2 789 000,00 | 36 334 100,00 | 34 706 300,00 | 60 393 200,00 | 27 755 400,00 | 7 000 000,00 | 500 000,00 | 6 500 000,00 |
| 2026 | 178 058 100,00 | 172 758 100,00 | 33 496 300,00 | 2 872 700,00 | 37 787 500,00 | 36 094 600,00 | 62 507 000,00 | 28 588 100,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 5 300 000,00 |
| 2027 | 182 327 300,00 | 179 327 300,00 | 34 836 200,00 | 2 958 900,00 | 39 299 000,00 | 37 538 400,00 | 64 694 800,00 | 29 445 800,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2028 | 186 147 600,00 | 186 147 600,00 | 36 229 700,00 | 3 047 700,00 | 40 871 000,00 | 39 040 000,00 | 66 959 200,00 | 30 329 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 193 228 400,00 | 193 228 400,00 | 37 678 900,00 | 3 139 200,00 | 42 505 900,00 | 40 601 600,00 | 69 302 800,00 | 31 239 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 195 162 000,00 | 195 162 000,00 | 38 056 000,00 | 3 171 000,00 | 42 931 000,00 | 41 008 000,00 | 69 996 000,00 | 31 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 197 116 000,00 | 197 116 000,00 | 38 437 000,00 | 3 203 000,00 | 43 361 000,00 | 41 419 000,00 | 70 696 000,00 | 31 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 199 090 000,00 | 199 090 000,00 | 38 822 000,00 | 3 236 000,00 | 43 795 000,00 | 41 834 000,00 | 71 403 000,00 | 32 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 201 084 000,00 | 201 084 000,00 | 39 211 000,00 | 3 269 000,00 | 44 233 000,00 | 42 253 000,00 | 72 118 000,00 | 32 509 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 203 098 000,00 | 203 098 000,00 | 39 604 000,00 | 3 302 000,00 | 44 676 000,00 | 42 676 000,00 | 72 840 000,00 | 32 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 205 132 000,00 | 205 132 000,00 | 40 001 000,00 | 3 336 000,00 | 45 123 000,00 | 43 103 000,00 | 73 569 000,00 | 33 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 207 187 000,00 | 207 187 000,00 | 40 402 000,00 | 3 370 000,00 | 45 575 000,00 | 43 535 000,00 | 74 305 000,00 | 33 496 000,00 | 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 | 179 738 982,13 | 159 607 114,51 | 72 098 076,07 | 355 000,00 | 0,00 | 3 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 131 867,62 | 19 401 867,62 | 579 000,00 | |
| 2023 | 164 864 900,00 | 152 152 900,00 | 72 991 200,00 | 364 400,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 712 000,00 | 12 012 000,00 | 200 000,00 | |
| 2024 | 166 835 700,00 | 155 196 000,00 | 74 451 100,00 | 274 400,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 639 700,00 | 11 139 700,00 | 200 000,00 | |
| 2025 | 169 430 500,00 | 158 300 000,00 | 75 940 200,00 | 274 400,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 130 500,00 | 10 630 500,00 | 100 000,00 | |
| 2026 | 173 758 100,00 | 161 466 000,00 | 77 459 100,00 | 274 400,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 292 100,00 | 12 092 100,00 | 0,00 | |
| 2027 | 178 327 300,00 | 164 695 400,00 | 79 008 300,00 | 274 400,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 631 900,00 | 13 631 900,00 | 0,00 | |
| 2028 | 182 147 600,00 | 167 989 400,00 | 80 588 500,00 | 37 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 158 200,00 | 14 158 200,00 | 0,00 | |
| 2029 | 188 928 400,00 | 171 349 200,00 | 82 200 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 579 200,00 | 17 579 200,00 | 0,00 | |
| 2030 | 190 762 000,00 | 173 063 000,00 | 83 023 000,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 699 000,00 | 17 699 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 192 416 000,00 | 174 794 000,00 | 83 854 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 622 000,00 | 17 622 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 194 290 000,00 | 176 542 000,00 | 84 693 000,00 | 0,00 | 0,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 748 000,00 | 17 748 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 196 084 000,00 | 178 308 000,00 | 85 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 776 000,00 | 17 776 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 197 098 000,00 | 180 092 000,00 | 86 396 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 006 000,00 | 17 006 000,00 | 0,00 | |
| 2035 | 199 132 000,00 | 181 893 000,00 | 87 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 239 000,00 | 17 239 000,00 | 0,00 | |
| 2036 | 201 227 000,00 | 183 712 000,00 | 88 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 515 000,00 | 17 515 000,00 | 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 | -15 987 022,76 | 0,00 | 18 787 022,76 | 0,00 | 0,00 | 2 017 135,62 | 0,00 | 16 769 887,14 | 15 987 022,76 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 5 960 000,00 | 5 960 000,00 | 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: | | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|
| | 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 | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu X | | na pokrycie deficytu budżetu 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 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 960 000,00 | 5 960 000,00 | 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: | | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której | |
| | 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 | 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 |
| 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 | 59 995 000,00 | 35 000,00 | -5 628 481,23 | 13 158 541,53 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 59 974 500,00 | 14 500,00 | 2 312 000,00 | 2 312 000,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 57 460 000,00 | 0,00 | 5 139 700,00 | 5 139 700,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 53 460 000,00 | 0,00 | 8 130 500,00 | 8 130 500,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 49 160 000,00 | 0,00 | 11 292 100,00 | 11 292 100,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 45 160 000,00 | 0,00 | 14 631 900,00 | 14 631 900,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 41 160 000,00 | 0,00 | 18 158 200,00 | 18 158 200,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 36 860 000,00 | 0,00 | 21 879 200,00 | 21 879 200,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 460 000,00 | 0,00 | 22 099 000,00 | 22 099 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 760 000,00 | 0,00 | 22 322 000,00 | 22 322 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 960 000,00 | 0,00 | 22 548 000,00 | 22 548 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 960 000,00 | 0,00 | 22 776 000,00 | 22 776 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 960 000,00 | 0,00 | 23 006 000,00 | 23 006 000,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 960 000,00 | 0,00 | 23 239 000,00 | 23 239 000,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 475 000,00 | 23 475 000,00 |

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 | 5,38% | -1,98% | 0,67% | 10,08% | 11,75% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,05% | 3,38% | 5,01% | 8,83% | 10,50% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,32% | 5,40% | 6,19% | 7,98% | 9,65% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,42% | 7,35% | x | 7,66% | 9,33% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,37% | 9,29% | x | 5,44% | 6,77% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,90% | 11,20% | x | 5,41% | 6,73% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,49% | 13,09% | x | 5,26% | 6,58% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,47% | 14,99% | x | 6,82% | 6,82% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,47% | 14,95% | x | 9,24% | 9,24% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,53% | 14,85% | x | 10,90% | 10,90% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,48% | 14,76% | x | 12,25% | 12,25% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,51% | 14,70% | x | 13,30% | 13,30% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,02% | 14,62% | x | 14,08% | 14,08% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,88% | 14,52% | x | 14,57% | 14,57% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,70% | 14,41% | x | 14,77% | 14,77% | TAK | TAK |

^x 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 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 | 92 500,00 | 92 500,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 5 450 000,00 | 130 371,84 | 130 371,84 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 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 | 8 065 000,00 | 6 950 000,00 | 6 950 000,00 | 13 196 136,36 | 404 636,36 | 12 791 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 6 370 000,00 | 6 370 000,00 | 6 370 000,00 | 7 390 500,00 | 20 500,00 | 7 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 5 520 000,00 | 5 520 000,00 | 5 520 000,00 | 2 044 500,00 | 14 500,00 | 2 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 5 540 000,00 | 5 540 000,00 | 5 540 000,00 | 2 380 000,00 | 0,00 | 2 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 6 370 000,00 | 6 370 000,00 | 6 370 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wykupa 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 | 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 | 2 800 000,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 000 000,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 500 000,00 | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 2 960 000,00 | 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.