

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalone na lata 2022-2025 relacje 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 XXXVII/203/22 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 31 stycznia 2022 r.

| Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|---------------|
| Z tego: | | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem X | Dochody bieżące X | z tego: | | | | | | z tego: | | | |
| | | | 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 | Dochody majątkowe X | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | ze sprzedaży majątku X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2022 | A | 110 650 573,12 | 93 313 796,98 | 21 338 087,00 | 1 504 271,00 | 36 321 544,00 | 16 954 666,03 | 17 195 228,95 | 0,00 | 17 336 776,14 | 0,00 | 17 336 776,14 |
| | B | 261 776,59 | 261 776,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 734,78 | 6 041,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 110 388 796,53 | 93 052 020,39 | 21 338 087,00 | 1 504 271,00 | 36 321 544,00 | 16 698 931,25 | 17 189 187,14 | 0,00 | 17 336 776,14 | 0,00 | 17 336 776,14 |
| 2023 | A | 97 936 000,00 | 97 936 000,00 | 23 500 000,00 | 1 704 271,00 | 37 223 000,00 | 18 315 000,00 | 17 193 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 97 936 000,00 | 97 936 000,00 | 23 500 000,00 | 1 704 271,00 | 37 223 000,00 | 18 315 000,00 | 17 193 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 101 500 000,00 | 101 500 000,00 | 23 900 000,00 | 1 900 000,00 | 38 100 000,00 | 19 000 000,00 | 18 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 101 500 000,00 | 101 500 000,00 | 23 900 000,00 | 1 900 000,00 | 38 100 000,00 | 19 000 000,00 | 18 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 105 200 000,00 | 105 200 000,00 | 24 000 000,00 | 2 000 000,00 | 38 900 000,00 | 20 000 000,00 | 20 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 105 200 000,00 | 105 200 000,00 | 24 000 000,00 | 2 000 000,00 | 38 900 000,00 | 20 000 000,00 | 20 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 109 000 000,00 | 109 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 109 000 000,00 | 109 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | A | 152 400 000,00 | 152 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 152 400 000,00 | 152 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.), zwaną 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 wykazujących pozycje poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, 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.

| z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------------|-------------------|--|---------------------------------|------------|---|----------------------------|--|---|---|---------------------|---|--|
| Wyszczególnienie | | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe x | w tym: | |
| | | | | | | w tym: | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | | | | | 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 | | | |
| 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 | A | 121 994 028,90 | 92 967 741,37 | 61 608 985,77 | 0,00 | 645 000,00 | 0,00 | 20 311,00 | 0,00 | 29 036 287,53 | 29 036 287,53 | 607 595,80 | | |
| | B | 261 776,59 | 261 776,59 | 231 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 121 732 262,31 | 92 695 964,78 | 61 377 185,77 | 0,00 | 645 000,00 | 0,00 | 20 311,00 | 0,00 | 29 036 287,53 | 29 036 287,53 | 607 595,80 | | |
| 2023 | A | 95 086 000,00 | 93 124 000,00 | 61 600 000,00 | 0,00 | 534 287,00 | 0,00 | 15 586,00 | 0,00 | 1 962 000,00 | 1 962 000,00 | 0,00 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 95 086 000,00 | 93 124 000,00 | 61 600 000,00 | 0,00 | 534 287,00 | 0,00 | 15 586,00 | 0,00 | 1 962 000,00 | 1 962 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | A | 98 702 197,17 | 92 900 000,00 | 62 000 000,00 | 0,00 | 475 324,00 | 0,00 | 10 866,00 | 0,00 | 5 802 197,17 | 5 802 197,17 | 0,00 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 98 702 197,17 | 92 900 000,00 | 62 000 000,00 | 0,00 | 475 324,00 | 0,00 | 10 866,00 | 0,00 | 5 802 197,17 | 5 802 197,17 | 0,00 | | |
| 2025 | A | 102 385 000,00 | 94 000 000,00 | 63 000 000,00 | 0,00 | 427 078,00 | 0,00 | 6 420,00 | 0,00 | 8 385 000,00 | 8 385 000,00 | 0,00 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 102 385 000,00 | 94 000 000,00 | 63 000 000,00 | 0,00 | 427 078,00 | 0,00 | 6 420,00 | 0,00 | 8 385 000,00 | 8 385 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | A | 106 192 628,51 | 97 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 382 624,00 | 0,00 | 2 220,00 | 0,00 | 9 192 628,51 | 9 192 628,51 | 0,00 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 106 192 628,51 | 97 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 382 624,00 | 0,00 | 2 220,00 | 0,00 | 9 192 628,51 | 9 192 628,51 | 0,00 | | |
| 2027 | A | 108 800 000,00 | 102 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 338 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 108 800 000,00 | 102 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 338 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2028 | A | 111 100 000,00 | 107 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 111 100 000,00 | 107 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 114 780 000,00 | 110 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 780 000,00 | 4 780 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 114 780 000,00 | 110 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 780 000,00 | 4 780 000,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 118 590 000,00 | 113 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 590 000,00 | 5 590 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 118 590 000,00 | 113 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 590 000,00 | 5 590 000,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 122 549 415,00 | 116 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 549 415,00 | 6 549 415,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 122 549 415,00 | 116 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 549 415,00 | 6 549 415,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 126 755 000,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 755 000,00 | 6 755 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 126 755 000,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 755 000,00 | 6 755 000,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 131 063 160,53 | 124 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 063 160,53 | 7 063 160,53 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 131 063 160,53 | 124 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 063 160,53 | 7 063 160,53 | 0,00 |
| 2034 | A | 135 441 585,83 | 128 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 441 585,83 | 7 441 585,83 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 135 441 585,83 | 128 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 441 585,83 | 7 441 585,83 | 0,00 |
| 2035 | A | 139 995 000,00 | 132 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 495 000,00 | 7 495 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 139 995 000,00 | 132 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 495 000,00 | 7 495 000,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 147 300 000,00 | 137 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 495 000,00 | 7 495 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 147 300 000,00 | 137 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 495 000,00 | 7 495 000,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 152 200 000,00 | 143 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200 000,00 | 9 200 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 152 200 000,00 | 143 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200 000,00 | 9 200 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Z tego: | | | | | | | |
|------------------|-----------------|----------------|---------------------|--|------------|---|--------------|---|--------------|
| | | w tym: | Przychody budżetu x | 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: |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2022 | A | -11 343 465,78 | 13 843 180,78 | 3 000 000,00 | 500 275,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 3 343 180,78 | 3 343 180,78 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -11 343 465,78 | 13 843 180,78 | 3 000 000,00 | 500 275,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 3 343 180,78 | 3 343 180,78 |
| 2023 | A | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 2 797 802,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 797 802,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 2 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 2 807 371,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 807 371,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

| | | | | z tego: | | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------|------|--|-------|--|--------------|--------------------------------|------------|--------------------|------------|---|--|---|--|---|--|--|--|
| | | | | w tym: | | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | | | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | | inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7) | | na pokrycie deficytu budżetu x | | Rozchody budżetu x | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 499 725,00 | 2 499 725,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 499 725,00 | 2 499 725,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850 000,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850 000,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 802,83 | 2 797 802,83 | 253 802,83 | 253 802,83 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 802,83 | 2 797 802,83 | 0,00 | 0,00 | 253 802,83 | 253 802,83 | 0,00 | | | | | | | |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 802,83 | 2 797 802,83 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 815 000,00 | 2 815 000,00 | 237 371,49 | 237 371,49 | 237 371,49 | 237 371,49 | 0,00 | | | | | | | |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 807 371,49 | 2 807 371,49 | 0,00 | 0,00 | 237 371,49 | 237 371,49 | 0,00 | | | | | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 807 371,49 | 2 807 371,49 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 807 371,49 | 2 807 371,49 | 0,00 | 0,00 | 237 371,49 | 237 371,49 | 0,00 | | | | | | | |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 807 371,49 | 2 807 371,49 | 0,00 | 0,00 | 237 371,49 | 237 371,49 | 0,00 | | | | | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 720 000,00 | 2 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 720 000,00 | 2 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 720 000,00 | 2 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 810 000,00 | 2 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 810 000,00 | 2 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850 585,00 | 2 850 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 845 000,00 | 2 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 845 000,00 | 2 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 736 839,47 | 2 736 839,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 736 839,47 | 2 736 839,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 858 414,17 | 2 858 414,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 858 414,17 | 2 858 414,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 858 414,17 | 2 858 414,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 805 000,00 | 2 805 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 805 000,00 | 2 805 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---------------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|--|--|--|--|
| Wyszczególnienie | liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | Kwota 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 | | | |
| | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | | | | | | | |
| 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 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 984 717,21 | 3 288 704,25 | 356 055,61 | 11 199 236,39 | | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 984 717,21 | 3 288 704,25 | 356 055,61 | 11 199 236,39 | | | | |
| 2023 | A | x | x | x | 0,00 | 36 911 754,21 | 3 065 741,25 | 4 812 000,00 | 4 812 000,00 | | | | |
| | B | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | C | x | x | x | 0,00 | 36 911 754,21 | 3 065 741,25 | 4 812 000,00 | 4 812 000,00 | | | | |
| 2024 | A | x | x | x | 0,00 | 33 890 988,38 | 2 842 778,25 | 8 600 000,00 | 8 600 000,00 | | | | |
| | B | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | C | x | x | x | 0,00 | 33 890 988,38 | 2 842 778,25 | 8 600 000,00 | 8 600 000,00 | | | | |
| 2025 | A | x | x | x | 0,00 | 30 853 025,38 | 2 619 815,25 | 11 200 000,00 | 11 200 000,00 | | | | |
| | B | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | C | x | x | x | 0,00 | 30 853 025,38 | 2 619 815,25 | 11 200 000,00 | 11 200 000,00 | | | | |
| 2026 | A | x | x | x | 0,00 | 27 822 690,89 | 2 396 852,25 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | | | | |
| | B | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | C | x | x | x | 0,00 | 27 822 690,89 | 2 396 852,25 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | | | | |
| 2027 | A | x | x | x | 0,00 | 24 899 727,89 | 2 173 889,25 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | | | | |
| | B | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | C | x | x | x | 0,00 | 24 899 727,89 | 2 173 889,25 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 976 764,89 | 1 950 926,25 | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 976 764,89 | 1 950 926,25 | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 033 801,89 | 1 727 963,25 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 033 801,89 | 1 727 963,25 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 000 838,89 | 1 505 000,25 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 000 838,89 | 1 505 000,25 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 927 290,89 | 1 282 037,25 | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 927 290,89 | 1 282 037,25 | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 859 525,42 | 836 111,25 | 9 800 000,00 | 9 800 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 859 525,42 | 836 111,25 | 9 800 000,00 | 9 800 000,00 |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 899 525,42 | 613 148,25 | 10 300 000,00 | 10 300 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 899 525,42 | 613 148,25 | 10 300 000,00 | 10 300 000,00 |
| 2034 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 818 148,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 818 148,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 790 185,25 | 390 185,25 | 10 300 000,00 | 10 300 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 790 185,25 | 390 185,25 | 10 300 000,00 | 10 300 000,00 |
| 2036 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 367 222,25 | 167 222,25 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 367 222,25 | 167 222,25 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 |
| 2037 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 |

8) Skorygowanie o środki dotychczas 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|--|--|--|---|
| Wyszczególnienie | | 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 wyłączeń ustawowych 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 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 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 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 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 | A | 3,74% | 1,34% | 7,89% | 7,89% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | -0,01% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,74% | 1,35% | 7,89% | 7,89% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 3,89% | 6,71% | 6,68% | 6,68% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,89% | 6,71% | 6,68% | 6,68% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 3,65% | 11,00% | 6,73% | 6,73% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,65% | 11,00% | 6,73% | 6,73% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 3,52% | 13,65% | 7,16% | 7,16% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,52% | 13,65% | 7,16% | 7,16% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 2,71% | 11,36% | 7,82% | 7,82% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,71% | 11,36% | 7,82% | 7,82% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 2,73% | 8,82% | 8,09% | 8,09% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,73% | 8,82% | 8,09% | 8,09% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2028 | A | 2,63% | 6,24% | x | 8,04% | 8,04% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,63% | 6,24% | x | 8,04% | 8,04% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 2,53% | 6,60% | x | 8,45% | 8,45% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,53% | 6,60% | x | 8,45% | 8,45% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 2,49% | 7,09% | x | 9,20% | 9,20% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,49% | 7,09% | x | 9,20% | 9,20% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 2,41% | 7,63% | x | 9,25% | 9,25% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,41% | 7,63% | x | 9,25% | 9,25% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 2,29% | 7,51% | x | 8,77% | 8,77% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,29% | 7,51% | x | 8,77% | 8,77% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 2,11% | 7,39% | x | 7,89% | 7,89% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,11% | 7,39% | x | 7,89% | 7,89% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 2,10% | 7,48% | x | 7,33% | 7,33% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,10% | 7,48% | x | 7,33% | 7,33% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 1,97% | 7,22% | x | 7,13% | 7,13% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,97% | 7,22% | x | 7,13% | 7,13% | TAK | TAK |
| 2036 | A | 0,14% | 7,12% | x | 7,27% | 7,27% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,14% | 7,12% | x | 7,27% | 7,27% | TAK | TAK |
| 2037 | A | 0,13% | 6,17% | x | 7,35% | 7,35% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,13% | 6,17% | x | 7,35% | 7,35% | TAK | TAK |

Ustalenia 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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | 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 ustawy x | 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 i 3 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 i 3 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 | |
| 2022 | A | 303 784,79 | 303 784,79 | 303 439,99 | 0,00 | 0,00 | 329 744,78 | 329 744,78 | 318 744,78 | |
| | B | 240 734,78 | 240 734,78 | 240 734,78 | 0,00 | 0,00 | 240 734,78 | 240 734,78 | 240 734,78 | |
| | C | 63 050,01 | 63 050,01 | 62 705,21 | 0,00 | 0,00 | 89 010,00 | 89 010,00 | 78 010,00 | |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|---|--|------------|---------------|--|--|---|--|--|
| Wyszczególnienie | | w tym: | | z tego: | | | Wydatki bieżące na pokrycie ulerniego 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: | | z tego: | | | | | | | |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 | A 607 595,80 | 607 595,80 | 0,00 | 29 795 358,11 | 909 070,58 | 28 886 287,53 | 0,00 | 299 885,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 841,13 | 240 734,78 | 187 106,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C 607 595,80 | 607 595,80 | 0,00 | 29 367 516,98 | 668 335,80 | 28 699 181,18 | 0,00 | 299 885,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | A 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383 827,00 | 383 827,00 | 0,00 | 0,00 | 294 827,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383 827,00 | 383 827,00 | 0,00 | 0,00 | 294 827,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | A 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 769,00 | 289 769,00 | 0,00 | 0,00 | 289 769,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 769,00 | 289 769,00 | 0,00 | 0,00 | 289 769,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | A 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 712,00 | 284 712,00 | 0,00 | 0,00 | 284 712,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 712,00 | 284 712,00 | 0,00 | 0,00 | 284 712,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | A 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 654,00 | 279 654,00 | 0,00 | 0,00 | 279 654,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 654,00 | 279 654,00 | 0,00 | 0,00 | 279 654,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | A 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 596,00 | 274 596,00 | 0,00 | 0,00 | 274 596,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 596,00 | 274 596,00 | 0,00 | 0,00 | 274 596,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------------|------|------|
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 538,00 | 269 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 538,00 | 269 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 480,00 | 264 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 480,00 | 264 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 422,00 | 259 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 422,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 422,00 | 259 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 364,00 | 254 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 364,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 364,00 | 254 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 306,00 | 249 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 306,00 | 249 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 248,00 | 244 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 248,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 248,00 | 244 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 190,00 | 239 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 190,00 | 239 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 133,00 | 234 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 133,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 133,00 | 234 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 075,00 | 229 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 075,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 075,00 | 229 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 487,00 | 168 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 487,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 487,00 | 168 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|---|---|----------|------------|---|---|--|---|--|---|--|
| Wyszczególnienie | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | A 2 499 725,00 | 222 963,00 | 0,00 | 222 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | B 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C 2 499 725,00 | 222 963,00 | 0,00 | 222 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | A 2 550 000,00 | 222 963,00 | 0,00 | 222 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| | B 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| | C 2 550 000,00 | 222 963,00 | 0,00 | 222 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | A 2 497 802,83 | 222 963,00 | 0,00 | 222 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| | B 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| | C 2 497 802,83 | 222 963,00 | 0,00 | 222 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | A 2 515 000,00 | 222 963,00 | 0,00 | 222 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| | B 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| | C 2 515 000,00 | 222 963,00 | 0,00 | 222 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | A 2 557 371,49 | 222 963,00 | 0,00 | 222 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| | B 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| | C 2 557 371,49 | 222 963,00 | 0,00 | 222 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | A 2 400 000,00 | 222 963,00 | 0,00 | 222 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| | B 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| | C 2 400 000,00 | 222 963,00 | 0,00 | 222 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2037 | A | 0,00 | 167 222,25 | 0,00 | 167 222,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 167 222,25 | 0,00 | 167 222,25 | 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 została pomniejszona 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 zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji § 3 - § 3.11 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, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zostało określone oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATOWEJ HARCHOWSKIEGO

Klaudiusz Stusiński