

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 3-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr .../.../2022
Sejmiku Województwa Lubelskiego
z dnia ... listopada 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: 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 | 1 373 215 686,62 | 1 122 514 557,70 | 96 721 487,94 | 240 381 165,00 | 472 488 675,00 | 244 998 270,99 | 67 924 958,77 | 0,00 | 250 701 128,92 | 2 490 000,00 | 246 805 331,42 |
| 2023 | 1 443 111 037,41 | 1 101 569 259,82 | 104 000 000,00 | 259 000 000,00 | 508 000 000,00 | 162 569 259,82 | 68 000 000,00 | 0,00 | 341 541 777,59 | 0,00 | 337 645 980,09 |
| 2024 | 1 351 733 598,14 | 1 089 026 387,25 | 109 000 000,00 | 272 000 000,00 | 533 000 000,00 | 107 026 387,25 | 68 000 000,00 | 0,00 | 262 707 210,89 | 0,00 | 258 811 413,39 |
| 2025 | 1 280 895 797,50 | 1 116 000 000,00 | 112 000 000,00 | 280 000 000,00 | 549 000 000,00 | 107 000 000,00 | 68 000 000,00 | 0,00 | 164 895 797,50 | 0,00 | 161 000 000,00 |
| 2026 | 1 289 895 797,50 | 1 125 000 000,00 | 113 000 000,00 | 283 000 000,00 | 554 000 000,00 | 107 000 000,00 | 68 000 000,00 | 0,00 | 164 895 797,50 | 0,00 | 161 000 000,00 |
| 2027 | 1 299 895 797,50 | 1 135 000 000,00 | 114 000 000,00 | 286 000 000,00 | 560 000 000,00 | 107 000 000,00 | 68 000 000,00 | 0,00 | 164 895 797,50 | 0,00 | 161 000 000,00 |
| 2028 | 1 309 895 797,50 | 1 145 000 000,00 | 115 000 000,00 | 289 000 000,00 | 566 000 000,00 | 107 000 000,00 | 68 000 000,00 | 0,00 | 164 895 797,50 | 0,00 | 161 000 000,00 |
| 2029 | 1 319 895 797,50 | 1 155 000 000,00 | 116 000 000,00 | 292 000 000,00 | 572 000 000,00 | 107 000 000,00 | 68 000 000,00 | 0,00 | 164 895 797,50 | 0,00 | 161 000 000,00 |
| 2030 | 1 329 895 797,50 | 1 165 000 000,00 | 117 000 000,00 | 295 000 000,00 | 578 000 000,00 | 107 000 000,00 | 68 000 000,00 | 0,00 | 164 895 797,50 | 0,00 | 161 000 000,00 |
| 2031 | 1 339 895 797,50 | 1 175 000 000,00 | 118 000 000,00 | 298 000 000,00 | 584 000 000,00 | 107 000 000,00 | 68 000 000,00 | 0,00 | 164 895 797,50 | 0,00 | 161 000 000,00 |
| 2032 | 1 349 895 797,50 | 1 185 000 000,00 | 119 000 000,00 | 301 000 000,00 | 590 000 000,00 | 107 000 000,00 | 68 000 000,00 | 0,00 | 164 895 797,50 | 0,00 | 161 000 000,00 |
| 2033 | 1 359 895 797,50 | 1 195 000 000,00 | 120 000 000,00 | 304 000 000,00 | 596 000 000,00 | 107 000 000,00 | 68 000 000,00 | 0,00 | 164 895 797,50 | 0,00 | 161 000 000,00 |
| 2034 | 1 369 895 797,50 | 1 205 000 000,00 | 121 000 000,00 | 307 000 000,00 | 602 000 000,00 | 107 000 000,00 | 68 000 000,00 | 0,00 | 164 895 797,50 | 0,00 | 161 000 000,00 |

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 | 1 341 604 392,62 | 890 010 639,32 | 263 634 171,50 | 6 277 767,03 | 0,00 | 34 684 305,08 | 0,00 | 1 357 382,80 | 0,00 | 451 593 753,30 | 345 370 969,83 | 86 768 383,47 |
| 2023 | 1 345 267 167,41 | 842 117 871,70 | 237 000 000,00 | 8 108 491,29 | 0,00 | 43 047 360,38 | 0,00 | 992 590,68 | 0,00 | 503 149 295,71 | 395 000 000,00 | 99 609 319,27 |
| 2024 | 1 271 814 094,14 | 775 561 144,19 | 197 000 000,00 | 8 119 946,22 | 0,00 | 34 792 152,34 | 0,00 | 409 963,07 | 0,00 | 496 252 949,95 | 390 000 000,00 | 97 562 691,00 |
| 2025 | 1 205 464 529,50 | 790 510 941,36 | 203 000 000,00 | 7 917 561,58 | 0,00 | 28 207 742,07 | 0,00 | 83 558,74 | 0,00 | 414 953 588,14 | 325 000 000,00 | 81 642 034,52 |
| 2026 | 1 222 915 797,50 | 810 273 939,02 | 209 000 000,00 | 7 715 176,93 | 0,00 | 22 143 654,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 641 858,48 | 323 000 000,00 | 81 642 914,31 |
| 2027 | 1 232 915 797,50 | 844 828 136,30 | 215 000 000,00 | 7 512 792,28 | 0,00 | 16 009 486,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388 087 661,20 | 304 000 000,00 | 76 441 714,83 |
| 2028 | 1 242 915 797,50 | 890 377 000,00 | 221 000 000,00 | 7 310 407,65 | 0,00 | 10 297 818,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 538 797,50 | 276 000 000,00 | 69 194 270,49 |
| 2029 | 1 279 510 797,50 | 923 406 000,00 | 228 000 000,00 | 7 108 023,01 | 0,00 | 4 375 865,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 104 797,50 | 279 000 000,00 | 70 073 455,12 |
| 2030 | 1 306 095 797,50 | 905 610 000,00 | 235 000 000,00 | 4 722 545,78 | 0,00 | 1 288 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 485 797,50 | 315 000 000,00 | 78 761 757,11 |
| 2031 | 1 339 895 797,50 | 818 000 000,00 | 242 000 000,00 | 736 707,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 895 797,50 | 412 000 000,00 | 103 479 059,11 |
| 2032 | 1 349 895 797,50 | 843 000 000,00 | 249 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506 895 797,50 | 400 000 000,00 | 100 783 846,16 |
| 2033 | 1 359 895 797,50 | 868 000 000,00 | 256 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491 895 797,50 | 388 000 000,00 | 98 093 663,09 |
| 2034 | 1 369 895 797,50 | 894 000 000,00 | 264 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 895 797,50 | 376 000 000,00 | 94 469 284,21 |

| 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 | 31 611 294,00 | 31 611 294,00 | 68 796 015,72 | 0,00 | 0,00 | 36 783 812,55 | 0,00 | 26 612 203,17 | 0,00 |
| 2023 | 97 843 870,00 | 97 843 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 79 919 504,00 | 79 919 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 75 431 268,00 | 75 431 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 66 980 000,00 | 66 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 66 980 000,00 | 66 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 66 980 000,00 | 66 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 40 385 000,00 | 40 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 23 800 000,00 | 23 800 000,00 | 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 |

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 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 407 309,72 | 87 007 309,72 | 8 208 834,17 | 0,00 | 8 208 834,17 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 843 870,00 | 97 843 870,00 | 8 033 613,28 | 0,00 | 8 033 613,28 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 919 504,00 | 79 919 504,00 | 5 720 244,40 | 0,00 | 5 720 244,40 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 431 268,00 | 75 431 268,00 | 2 003 795,64 | 0,00 | 2 003 795,64 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 980 000,00 | 66 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 980 000,00 | 66 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 980 000,00 | 66 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 385 000,00 | 40 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 800 000,00 | 23 800 000,00 | 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 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 400 000,00 | 518 319 642,00 | 0,00 | 232 503 918,38 | 301 299 934,10 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 420 475 772,00 | 0,00 | 259 451 388,12 | 259 451 388,12 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 340 556 268,00 | 0,00 | 313 465 243,06 | 313 465 243,06 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 265 125 000,00 | 0,00 | 325 489 058,64 | 325 489 058,64 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 198 145 000,00 | 0,00 | 314 726 060,98 | 314 726 060,98 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 131 165 000,00 | 0,00 | 290 171 863,70 | 290 171 863,70 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 64 185 000,00 | 0,00 | 254 623 000,00 | 254 623 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 800 000,00 | 0,00 | 231 594 000,00 | 231 594 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 390 000,00 | 259 390 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 000 000,00 | 357 000 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 000 000,00 | 342 000 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 000 000,00 | 327 000 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 000 000,00 | 311 000 000,00 |

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 | 13,49% | 33,00% | 33,29% | 33,73% | 38,33% | TAK | TAK |
| 2023 | 14,04% | 33,02% | 33,02% | 32,55% | 37,15% | TAK | TAK |
| 2024 | 11,06% | 35,46% | 35,46% | 32,26% | 36,86% | TAK | TAK |
| 2025 | 10,06% | 35,05% | x | 33,92% | 33,92% | TAK | TAK |
| 2026 | 9,51% | 33,09% | x | 33,89% | 35,88% | TAK | TAK |
| 2027 | 8,80% | 29,78% | x | 33,37% | 35,36% | TAK | TAK |
| 2028 | 8,15% | 25,52% | x | 32,78% | 34,77% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,95% | 22,52% | x | 32,13% | 32,13% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,82% | 24,64% | x | 30,63% | 30,63% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,07% | 33,43% | x | 29,44% | 29,44% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,00% | 31,73% | x | 29,15% | 29,15% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,00% | 30,06% | x | 28,67% | 28,67% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,00% | 28,32% | x | 28,24% | 28,24% | 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 3-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 | 138 299 464,94 | 138 299 464,94 | 112 672 784,24 | 85 883 577,28 | 85 883 577,28 | 60 565 285,28 | 160 708 000,35 | 160 708 000,35 | 116 761 195,20 |
| 2023 | 55 569 259,82 | 55 569 259,82 | 46 410 599,41 | 13 302 651,48 | 13 302 651,48 | 4 702 651,48 | 63 104 074,45 | 63 104 074,45 | 46 410 599,41 |
| 2024 | 26 387,25 | 26 387,25 | 26 387,25 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 31 596,75 | 31 596,75 | 26 387,25 |
| 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 |

| 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 terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2022 | 124 218 415,83 | 124 218 415,83 | 75 264 157,91 | 420 571 003,56 | 222 127 326,04 | 198 443 677,52 | 0,00 | 22 008 745,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 14 509 742,43 | 14 509 742,43 | 4 702 651,48 | 698 386 826,13 | 196 117 871,70 | 502 268 954,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 457 327 692,07 | 110 561 144,19 | 346 766 547,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 691 786,93 | 105 510 941,36 | 81 180 845,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 785 135,91 | 104 273 939,02 | 48 511 196,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 064 131,50 | 117 828 136,30 | 240 235 995,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 688 490,48 | 141 377 000,00 | 231 311 490,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 437 342,38 | 152 406 000,00 | 7 031 342,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 334 040,39 | 111 610 000,00 | 6 724 040,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 416 738,39 | 0,00 | 6 416 738,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 111 951,34 | 0,00 | 6 111 951,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 802 134,41 | 0,00 | 5 802 134,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 426 513,29 | 0,00 | 5 426 513,29 | 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 | 87 007 309,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 97 843 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 79 919 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 75 431 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 66 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 66 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 66 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 40 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 23 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 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 splaty 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.