

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Leszno na lata 2022-2039.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszno na lata 2022-2039:

- 1) Kwota dochodów została zwiększona o 5 337 898,83 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 520 698,28 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 2 817 200,55 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Leszno na dzień 23.06.2022 r.
- 2) Kwota wydatków została zwiększona o 5 337 898,83 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 100 337,15 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 3 237 561,68 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Leszno na dzień 23.06.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 23.06.2022 r. wynosi -36 475 833,33 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	462 486 604,54 zł	+5 337 898,83 zł	467 824 503,37 zł
dochody bieżące, w tym:	406 682 063,05 zł	+2 520 698,28 zł	409 202 761,33 zł
z tytułu dotacji bieżących	82 785 596,37 zł	+1 263 849,89 zł	84 049 446,26 zł
pozostałe	80 635 024,68 zł	+1 256 848,39 zł	81 891 873,07 zł
dochody majątkowe, w tym:	55 804 541,49 zł	+2 817 200,55 zł	58 621 742,04 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	41 064 541,49 zł	+134 047,00 zł	41 198 588,49 zł
Wydatki ogółem:	498 962 437,87 zł	+5 337 898,83 zł	504 300 336,70 zł
wydatki bieżące, w tym:	424 372 965,09 zł	+2 100 337,15 zł	426 473 302,24 zł
wynagrodzenia z narzutami	211 924 097,73 zł	+373 421,58 zł	212 297 519,31 zł
wydatki na obsługę długu	6 993 959,00 zł	+1 000 000,00 zł	7 993 959,00 zł
wydatki majątkowe	74 589 472,78 zł	+3 237 561,68 zł	77 827 034,46 zł
Wynik budżetu	-36 475 833,33 zł	0,00 zł	-36 475 833,33 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszno nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym. Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się. Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	51 848 717,01 zł	0,00 zł	51 848 717,01 zł
Rozchody budżetu	15 372 883,68 zł	0,00 zł	15 372 883,68 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Dostarczanie posiłków dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lesznie z Oddziałami Dwujęzycznymi ;
2. Fanaberie Zatorzańskie - remonty zdewastowanych chodników na Zatorzu, instalacja czujnika sogu z wyświetlaczami na Zatorzu i w Gronowie, ustanowienie strefy wypoczynku przy Szkole Podstawowej nr 9 w Lesznie;
3. Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji;
4. Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. 17 Stycznia w Lesznie pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Bolesława Prusa, a skrzyżowaniem z ul. Franciszka Dzierżykraj Morawskiego ;
5. Zatorze w zgodzie z przyrodą - rekreacja sportowa na łonie natury.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa i wyposażenie przedszkola - nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12;
2. Zielone Leszno;
3. Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie (część bieżąca i majątkowa);
4. Plany zagospodarowania przestrzennego;
5. Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna;
6. Przebudowa ul. Święciechowskiej;
7. Rozbudowa ul. Wilkowieckiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną;
8. Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo;
9. Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4,
10. Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Gen. Józefa Kustronia w Lesznie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszno na lata 2022-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	7,52%	6,33%	7,49%	6,76%	6,40%
8.3	11,55%	9,92%	9,30%	9,31%	6,42%
8.3.1	13,35%	11,72%	11,10%	11,11%	8,29%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	5,04%	5,66%	5,94%	5,38%	3,87%
8.3	6,11%	5,94%	6,97%	8,59%	9,00%
8.3.1	7,99%	7,82%	6,97%	8,59%	9,00%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	3,61%	2,80%	2,03%	2,36%	2,34%
8.3	8,94%	8,78%	8,63%	8,47%	8,28%
8.3.1	8,94%	8,78%	8,63%	8,47%	8,28%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2037	2038	2039		
8.1	2,28%	2,22%	2,11%		
8.3	8,08%	7,86%	7,63%		
8.3.1	8,08%	7,86%	7,63%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF wynoszą 11.525.929,37 zł. Natomiast w załączniku Nr 1 do WPF w poz. 9.4 środki, o których mowa wyżej wynoszą 10.563.154,68 zł. Różnica w wysokości 962.774,69 zł spowodowana jest tym, że w kwocie przedsięwzięć zał. Nr 2 WPF zawierają się środki z czwartą cyfrą „0” paragrafu klasyfikacji budżetowej, przeznaczone na przedmiotowe przedsięwzięcia.

Kwota 88.702,69 zł wykazana w kolumnie 10.11 załącznika nr 1 do WPF ujmuje wydatki poniesione do końca kwietnia br. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1.124,77 zł oraz wydatki poniesione na pomoc uchodźcom z Ukrainy w kwocie 87.577,92 zł.

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 LVII.../2022
Rady Miejskiej Lesna
z dnia 23 czerwca 2022 r.
III wersja**

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	467 824 503,37	409 202 761,33	105 603 628,00	7 576 712,00	130 081 102,00	84 049 446,26	81 891 873,07	42 890 000,00	58 621 742,04	14 500 000,00	41 198 588,49	
2023	440 995 225,01	411 035 014,00	110 976 147,00	7 962 172,00	136 054 399,00	71 935 573,00	84 106 723,00	45 072 002,00	29 960 211,01	11 000 000,00	18 660 211,01	
2024	449 630 717,41	432 466 633,00	116 195 529,00	8 336 645,00	142 453 250,00	75 318 815,00	90 162 394,00	47 191 809,00	17 164 084,41	6 000 000,00	10 864 084,41	
2025	449 572 322,00	443 272 322,00	119 409 969,00	8 567 270,00	146 394 086,00	77 402 439,00	91 498 558,00	48 497 326,00	6 300 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	
2026	461 307 371,00	454 507 371,00	122 713 334,00	8 804 275,00	150 443 941,00	79 543 705,00	93 002 116,00	49 838 959,00	6 800 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00	
2027	472 265 134,00	466 965 134,00	126 076 830,00	9 045 595,00	154 567 515,00	81 723 948,00	95 551 246,00	51 205 014,00	5 300 000,00	0,00	5 000 000,00	
2028	479 945 426,00	479 645 426,00	129 500 407,00	9 291 225,00	158 764 748,00	83 943 136,00	98 145 910,00	52 595 470,00	300 000,00	0,00	0,00	
2029	492 725 728,00	492 425 728,00	132 950 986,00	9 538 793,00	162 995 084,00	86 179 827,00	100 761 038,00	53 996 893,00	300 000,00	0,00	0,00	
2030	505 595 736,00	505 295 736,00	136 425 785,00	9 788 098,00	167 255 113,00	88 432 218,00	103 394 522,00	55 408 152,00	300 000,00	0,00	0,00	
2031	518 673 420,00	518 373 420,00	139 956 655,00	10 041 426,00	171 583 884,00	90 720 954,00	106 070 501,00	56 842 184,00	300 000,00	0,00	0,00	
2032	531 957 548,00	531 657 548,00	143 543 263,00	10 298 753,00	175 980 989,00	93 045 820,00	108 788 723,00	58 298 854,00	300 000,00	0,00	0,00	
2033	545 446 698,00	545 146 698,00	147 185 225,00	10 560 052,00	180 445 957,00	95 406 567,00	111 548 897,00	59 778 005,00	300 000,00	0,00	0,00	
2034	559 139 251,00	558 839 251,00	150 882 104,00	10 825 291,00	184 978 252,00	97 802 912,00	114 350 692,00	61 279 460,00	300 000,00	0,00	0,00	
2035	573 175 721,00	572 875 721,00	154 671 838,00	11 097 192,00	189 624 385,00	100 259 446,00	117 222 860,00	62 818 628,00	300 000,00	0,00	0,00	

2036	587 418 843,00	587 118 843,00	158 517 367,00	11 373 096,00	194 338 921,00	102 752 146,00	120 137 313,00	64 380 456,00	300 000,00	0,00	0,00
2037	601 866 554,00	601 566 554,00	162 418 133,00	11 652 963,00	199 121 177,00	105 280 652,00	123 093 629,00	65 964 718,00	300 000,00	0,00	0,00
2038	616 516 580,00	616 216 580,00	166 373 522,00	11 936 749,00	203 970 400,00	107 844 565,00	126 091 344,00	67 571 165,00	300 000,00	0,00	0,00
2039	631 366 437,00	631 066 437,00	170 382 864,00	12 224 406,00	208 885 768,00	110 443 451,00	129 129 948,00	69 199 524,00	300 000,00	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	504 300 336,70	426 473 302,24	212 297 519,31	648 993,97	0,00	7 993 959,00	0,00	148 602,00	0,00	77 827 034,46	76 736 714,46	14 400 500,00	
2023	429 622 341,33	397 818 128,08	205 384 837,00	728 637,71	0,00	6 527 281,00	0,00	148 602,00	0,00	31 804 213,25	31 804 213,25	0,00	
2024	429 757 833,73	406 651 020,66	209 910 379,00	988 090,66	0,00	6 034 784,00	0,00	148 602,00	0,00	23 106 813,07	23 106 813,07	0,00	
2025	431 199 438,32	414 222 276,03	214 601 311,00	1 146 138,03	0,00	5 373 088,00	0,00	148 602,00	0,00	16 977 162,29	16 977 162,29	0,00	
2026	442 634 487,32	424 650 863,27	221 253 952,00	1 135 477,27	0,00	4 332 152,00	0,00	148 602,00	0,00	17 983 624,05	17 983 624,05	0,00	
2027	457 992 250,32	436 277 304,49	228 112 825,00	1 124 816,49	0,00	4 162 149,00	0,00	148 602,00	0,00	21 714 945,83	21 714 945,83	0,00	
2028	462 111 949,45	447 853 874,74	235 184 323,00	1 114 486,74	0,00	3 605 613,00	0,00	148 602,00	0,00	14 258 074,71	14 258 074,71	0,00	
2029	472 482 044,32	459 436 097,93	242 239 853,00	1 103 494,93	0,00	2 944 562,00	0,00	148 602,00	0,00	13 045 946,39	13 045 946,39	0,00	
2030	486 352 052,32	471 335 725,17	249 507 049,00	1 092 834,17	0,00	2 258 949,00	0,00	148 602,00	0,00	15 016 327,15	15 016 327,15	0,00	
2031	504 429 736,09	483 742 284,40	256 992 260,00	1 082 173,40	0,00	1 729 036,00	0,00	143 566,00	0,00	20 687 451,69	20 687 451,69	0,00	
2032	518 057 548,00	496 655 749,81	264 702 028,00	1 071 726,81	0,00	1 344 710,00	0,00	133 493,00	0,00	21 401 798,19	21 401 798,19	0,00	
2033	534 446 698,00	509 732 695,86	272 378 387,00	1 060 851,86	0,00	1 017 740,00	0,00	123 421,00	0,00	24 714 002,14	24 714 002,14	0,00	
2034	551 139 251,00	523 268 001,09	280 277 360,00	1 050 191,09	0,00	782 840,00	0,00	113 348,00	0,00	27 871 249,91	27 871 249,91	0,00	
2035	563 175 721,00	537 209 023,32	288 405 403,00	1 039 530,32	0,00	577 540,00	0,00	103 275,00	0,00	25 966 697,68	25 966 697,68	0,00	
2036	576 443 843,00	551 555 705,89	296 769 160,00	1 028 966,89	0,00	391 365,00	0,00	85 959,00	0,00	24 888 137,11	24 888 137,11	0,00	
2037	590 891 554,00	566 445 658,76	305 375 466,00	1 018 208,76	0,00	351 615,00	0,00	61 399,00	0,00	24 445 895,24	24 445 895,24	0,00	
2038	605 541 580,00	581 405 669,98	313 925 979,00	1 007 547,98	0,00	279 265,00	0,00	36 840,00	0,00	24 135 910,02	24 135 910,02	0,00	
2039	620 391 437,00	596 527 808,46	322 715 906,00	799 557,46	0,00	164 645,00	0,00	12 280,00	0,00	23 863 628,54	23 863 628,54	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)}	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	-36 475 833,33	0,00	51 848 717,01	12 796 836,35	900 000,00	8 885 127,81	8 885 127,81	30 166 752,85	26 690 705,52
2023	11 372 883,68	11 372 883,68	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 872 883,68	19 872 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 372 883,68	18 372 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 672 883,68	18 672 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 272 883,68	14 272 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 833 476,55	17 833 476,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 243 683,68	20 243 683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 243 683,68	19 243 683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 243 683,91	14 243 683,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	10 975 000,00	10 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	10 975 000,00	10 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	10 975 000,00	10 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	10 975 000,00	10 975 000,00	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	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	15 372 883,68	15 372 883,68	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14 372 883,68	14 372 883,68	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	19 872 883,68	19 872 883,68	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	18 372 883,68	18 372 883,68	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	18 672 883,68	18 672 883,68	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 272 883,68	14 272 883,68	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	17 833 476,55	17 833 476,55	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	20 243 683,68	20 243 683,68	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	19 243 683,68	19 243 683,68	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	14 243 683,91	14 243 683,91	350 962,64	0,00	350 962,64
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00	13 900 000,00	350 962,64	0,00	350 962,64
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	350 962,64	0,00	350 962,64
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	350 962,64	0,00	350 962,64
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	350 962,64	0,00	350 962,64
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	10 975 000,00	10 975 000,00	959 365,72	0,00	959 365,72
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	10 975 000,00	10 975 000,00	959 365,72	0,00	959 365,72
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	10 975 000,00	10 975 000,00	959 365,72	0,00	959 365,72
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	10 975 000,00	10 975 000,00	959 365,72	0,00	959 365,72

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 928 946,22	0,00	-17 270 540,91	21 781 339,75
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	229 556 062,54	0,00	13 216 885,92	13 216 885,92
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	209 683 178,86	0,00	25 815 612,34	25 815 612,34
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	191 310 295,18	0,00	29 050 045,97	29 050 045,97
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	172 637 411,50	0,00	29 856 507,73	29 856 507,73
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	158 364 527,82	0,00	30 687 829,51	30 687 829,51
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	140 531 051,27	0,00	31 791 551,26	31 791 551,26
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	120 287 367,59	0,00	32 989 630,07	32 989 630,07
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	101 043 683,91	0,00	33 960 010,83	33 960 010,83
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	86 800 000,00	0,00	34 631 135,60	34 631 135,60
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	72 900 000,00	0,00	35 001 798,19	35 001 798,19
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	61 900 000,00	0,00	35 414 002,14	35 414 002,14
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	53 900 000,00	0,00	35 571 249,91	35 571 249,91
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	43 900 000,00	0,00	35 666 697,68	35 666 697,68
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	32 925 000,00	0,00	35 563 137,11	35 563 137,11
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	21 950 000,00	0,00	35 120 895,24	35 120 895,24
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	10 975 000,00	0,00	34 810 910,02	34 810 910,02
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 538 628,54	34 538 628,54

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	7,52%	-2,52%	1,94%	11,55%	13,35%	TAK	TAK
2023	6,33%	5,85%	9,10%	9,92%	11,72%	TAK	TAK
2024	7,49%	8,92%	10,60%	9,30%	11,10%	TAK	TAK
2025	6,76%	9,41%	x	9,31%	11,11%	TAK	TAK
2026	6,40%	9,12%	x	6,42%	8,30%	TAK	TAK
2027	5,04%	9,05%	x	6,11%	7,99%	TAK	TAK
2028	5,66%	8,95%	x	5,95%	7,82%	TAK	TAK
2029	5,94%	8,85%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2030	5,38%	8,69%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2031	3,87%	8,50%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2032	3,61%	8,29%	x	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2033	2,80%	8,10%	x	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2034	2,03%	7,89%	x	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2035	2,36%	7,67%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2036	2,34%	7,42%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2037	2,28%	7,15%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2038	2,22%	6,90%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2039	2,11%	6,67%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	2 704 622,99	2 704 622,99	2 551 773,72	26 022 586,09	26 022 586,09	26 022 586,09	3 702 864,95	3 702 864,95	3 365 890,52
2023	584 481,54	584 481,54	496 809,31	0,00	0,00	0,00	714 543,04	685 679,04	496 809,31
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	10 563 154,68	10 563 154,68	5 148 670,88	61 298 218,90	12 685 892,79	48 612 326,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	34 949 391,13	3 164 551,12	31 784 840,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	22 827 092,49	633 008,08	22 194 084,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 120 048,08	620 048,08	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	18 033 308,08	333 308,08	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	18 333 308,08	333 308,08	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	9 495 000,00	95 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	15 372 883,68	609 711,20	9 711,20	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 702,69
2023	14 372 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	19 872 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	18 372 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	18 672 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	14 272 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	17 833 476,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	20 243 683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	19 243 683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	14 243 683,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	7 500 000,00	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.