



# BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA

FK. 3020.3.2021.2022

Jarosław, dnia 24 stycznia 2022 rok

Rada Miasta Jarosławia  
za pośrednictwem  
Przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia

Przedkładam projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na 2022 rok uwzględniający autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na rok 2022 rok.

BURMISTRZ MIASTA  
JAROSŁAWIA  
*mgr Waldemar Paluch*

Otrzymują:

- 1) Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
- 2) A/a

**UCHWAŁA NR ...../2022  
RADY MIASTA JAROSŁAWIA**

z dnia 24 stycznia 2022 r.

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jarosławia na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021.1372 z późn. zm.), art. 226 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021.305 z późn. zm.), Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Miasta Jarosławia wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022 – 2039 i opisem przyjętych wartości w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na lata 2022-2039 określa załącznik nr 2.

**§ 2.** Upoważnia się Burmistrza Miasta Jarosławia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- e) usług dystrybucji energii elektrycznej.

**§ 3.** Upoważnia się Burmistrza Miasta Jarosławia do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Jarosław do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

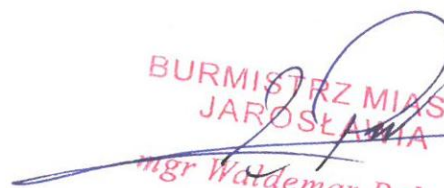
- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,

e) usług dystrybucji energii elektrycznej.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza miasta Jarosławia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony do kwoty 23.000.000 zł.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 370/XXIX/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jarosławia na 2021 rok (z późn.zm.).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

  
BURMISTRZ MIASTA  
JAROSŁAWIA  
mgr Waldemar Paluch

Wieloletnia prognoza finansowa 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 Uchwała RM  
z dnia 2022-01-24

| 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:       |                        |
|                  |                  |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                     | w tym:       | ze sprzedaży majątku x |
| 1p               | 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             | 195 131 272,39   | 172 380 971,86    | 31 171 962,00                                                                 | 4 257 870,00                                                                | 35 392 570,00       | 41 645 003,86                                                  | 59 913 576,00                | 29 645 866,00              | 22 750 300,53       | 7 000 000,00 | 15 650 300,53          |
| 2023             | 199 490 890,32   | 182 358 967,50    | 31 000 000,00                                                                 | 5 100 000,00                                                                | 40 000 000,00       | 45 480 060,00                                                  | 60 778 907,50                | 30 500 000,00              | 17 131 922,82       | 4 500 000,00 | 12 631 922,82          |
| 2024             | 183 642 098,10   | 180 545 540,00    | 31 000 000,00                                                                 | 5 300 000,00                                                                | 39 000 000,00       | 44 300 000,00                                                  | 60 945 540,00                | 30 000 000,00              | 3 096 558,10        | 2 500 000,00 | 596 558,10             |
| 2025             | 183 220 000,00   | 180 720 000,00    | 31 000 000,00                                                                 | 5 300 000,00                                                                | 37 000 000,00       | 46 800 000,00                                                  | 60 620 000,00                | 30 000 000,00              | 2 500 000,00        | 2 500 000,00 | 0,00                   |
| 2026             | 182 600 000,00   | 180 100 000,00    | 34 000 000,00                                                                 | 5 300 000,00                                                                | 34 000 000,00       | 46 100 000,00                                                  | 60 700 000,00                | 30 000 000,00              | 2 500 000,00        | 2 500 000,00 | 0,00                   |
| 2027             | 184 020 000,00   | 181 520 000,00    | 34 000 000,00                                                                 | 6 300 000,00                                                                | 34 000 000,00       | 46 220 000,00                                                  | 61 000 000,00                | 30 000 000,00              | 2 500 000,00        | 2 500 000,00 | 0,00                   |
| 2028             | 185 280 000,00   | 182 780 000,00    | 34 000 000,00                                                                 | 6 300 000,00                                                                | 34 000 000,00       | 46 960 000,00                                                  | 61 520 000,00                | 30 000 000,00              | 2 500 000,00        | 2 500 000,00 | 0,00                   |
| 2029             | 184 300 000,00   | 181 800 000,00    | 34 000 000,00                                                                 | 6 300 000,00                                                                | 34 000 000,00       | 46 590 000,00                                                  | 60 910 000,00                | 30 000 000,00              | 2 500 000,00        | 2 500 000,00 | 0,00                   |
| 2030             | 185 200 000,00   | 182 700 000,00    | 34 000 000,00                                                                 | 6 300 000,00                                                                | 34 000 000,00       | 46 990 000,00                                                  | 61 410 000,00                | 30 000 000,00              | 2 500 000,00        | 2 500 000,00 | 0,00                   |
| 2031             | 184 820 000,00   | 182 320 000,00    | 34 000 000,00                                                                 | 6 300 000,00                                                                | 34 000 000,00       | 46 220 000,00                                                  | 61 800 000,00                | 30 000 000,00              | 2 500 000,00        | 2 500 000,00 | 0,00                   |
| 2032             | 184 820 000,00   | 182 320 000,00    | 34 000 000,00                                                                 | 6 300 000,00                                                                | 34 000 000,00       | 46 220 000,00                                                  | 61 800 000,00                | 30 000 000,00              | 2 500 000,00        | 2 500 000,00 | 0,00                   |
| 2033             | 184 820 000,00   | 182 320 000,00    | 34 000 000,00                                                                 | 6 300 000,00                                                                | 34 000 000,00       | 46 220 000,00                                                  | 61 800 000,00                | 30 000 000,00              | 2 500 000,00        | 2 500 000,00 | 0,00                   |
| 2034             | 185 300 000,00   | 182 800 000,00    | 34 000 000,00                                                                 | 6 300 000,00                                                                | 34 000 000,00       | 45 950 000,00                                                  | 62 550 000,00                | 30 000 000,00              | 2 500 000,00        | 2 500 000,00 | 0,00                   |
| 2035             | 185 700 000,00   | 183 200 000,00    | 34 000 000,00                                                                 | 6 300 000,00                                                                | 34 000 000,00       | 46 500 000,00                                                  | 62 400 000,00                | 30 000 000,00              | 2 500 000,00        | 2 500 000,00 | 0,00                   |
| 2036             | 185 820 000,00   | 183 320 000,00    | 34 000 000,00                                                                 | 6 300 000,00                                                                | 34 000 000,00       | 46 900 000,00                                                  | 62 120 000,00                | 30 000 000,00              | 2 500 000,00        | 2 500 000,00 | 0,00                   |
| 2037             | 186 300 000,00   | 183 800 000,00    | 34 000 000,00                                                                 | 6 300 000,00                                                                | 34 000 000,00       | 46 900 000,00                                                  | 62 600 000,00                | 30 000 000,00              | 2 500 000,00        | 2 500 000,00 | 0,00                   |
| 2038             | 186 300 000,00   | 183 800 000,00    | 34 000 000,00                                                                 | 6 300 000,00                                                                | 34 000 000,00       | 46 900 000,00                                                  | 62 600 000,00                | 30 000 000,00              | 2 500 000,00        | 2 500 000,00 | 0,00                   |
| 2039             | 186 300 000,00   | 183 800 000,00    | 34 000 000,00                                                                 | 6 300 000,00                                                                | 34 000 000,00       | 46 900 000,00                                                  | 62 600 000,00                | 30 000 000,00              | 2 500 000,00        | 2 500 000,00 | 0,00                   |

Nieopisany elektronicznie (wydrukowano 2022.01.24 07:52)

| z tego:          |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | w tym:                         |                                   |                                                            |
|                  |                             |                              | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                                                      |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| z tego: |  |  |  |  |        |  |  |  |  |        |  |  |
|---------|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--------|--|--|
| w tym:  |  |  |  |  |        |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |        |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |
|         |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  | w tym: |  |  |

| 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:                         |  |  |
|                  |                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) |                     |               |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu x |                                         | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu x |  |  |
| Lp               | 3               | 3.1                                                                                                              | 4                   | 4.1           | 4.1.1                                              | 4.2                            | 4.2.1                                   | 4.3                            | 4.3.1                                                         |                                |  |  |
| 2022             | -15 895 658,74  | 0,00                                                                                                             | 20 285 658,74       | 15 000 000,00 | 10 610 000,00                                      | 4 976 528,74                   | 4 976 528,74                            | 309 130,00                     | 309 130,00                                                    |                                |  |  |
| 2023             | 4 510 000,00    | 4 510 000,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          |                                |  |  |
| 2024             | 4 733 200,00    | 4 733 200,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          |                                |  |  |
| 2025             | 4 561 000,00    | 4 561 000,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          |                                |  |  |
| 2026             | 4 680 000,00    | 4 680 000,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          |                                |  |  |
| 2027             | 4 779 000,00    | 4 779 000,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          |                                |  |  |
| 2028             | 4 620 000,00    | 4 620 000,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          |                                |  |  |
| 2029             | 4 680 000,00    | 4 680 000,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          |                                |  |  |
| 2030             | 4 780 000,00    | 4 780 000,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          |                                |  |  |
| 2031             | 4 800 000,00    | 4 800 000,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          |                                |  |  |
| 2032             | 4 800 000,00    | 4 800 000,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          |                                |  |  |
| 2033             | 4 800 000,00    | 4 800 000,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          |                                |  |  |
| 2034             | 4 800 000,00    | 4 800 000,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          |                                |  |  |
| 2035             | 4 800 000,00    | 4 800 000,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          |                                |  |  |
| 2036             | 3 820 000,00    | 3 820 000,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          |                                |  |  |
| 2037             | 3 940 000,00    | 3 940 000,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          |                                |  |  |
| 2038             | 3 470 000,00    | 3 470 000,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          |                                |  |  |
| 2039             | 3 470 000,00    | 3 470 000,00                                                                                                     | 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 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                          |                                |                                                     |                                | z tego:            |                                                                                 |                                                                                                |                                                                                       |                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego:                                                                                        |                                                                                       |                                                                                        |
|                  |                                                  |                                |                                                     |                                |                    |                                                                                 | łącznie 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             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 4 390 000,00       | 4 390 000,00                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2023             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 4 510 000,00       | 4 510 000,00                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2024             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 4 733 200,00       | 4 733 200,00                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 4 561 000,00       | 4 561 000,00                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 4 680 000,00       | 4 680 000,00                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 4 779 000,00       | 4 779 000,00                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 4 620 000,00       | 4 620 000,00                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 4 680 000,00       | 4 680 000,00                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 4 780 000,00       | 4 780 000,00                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2031             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 4 800 000,00       | 4 800 000,00                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2032             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 4 800 000,00       | 4 800 000,00                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2033             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 4 800 000,00       | 4 800 000,00                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2034             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 4 800 000,00       | 4 800 000,00                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2035             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 4 800 000,00       | 4 800 000,00                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2036             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 3 820 000,00       | 3 820 000,00                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2037             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 3 940 000,00       | 3 940 000,00                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2038             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 3 470 000,00       | 3 470 000,00                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2039             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 3 470 000,00       | 3 470 000,00                                                                    | 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:                                                                             |                                                                                                |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                               |                                                                        |                                                                                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                                                                                                |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             | w tym:        |                                                               | Różnica zsumowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                  |  |
| Wyszczególnienie                                                                                      | 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 * | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | 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 <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x |  |
|                                                                                                       |                                                                                                | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                    |                                             |               |                                                               |                                                                        |                                                                                                  |  |
| lp                                                                                                    | 5.1.13                                                                                         | 5.1.13.1                     | 5.1.13.2                                                        | 5.1.13.3        | 5.1.14                                                                                             | 5.2                                         | 6             | 6.1                                                           | 7.1                                                                    | 7.2                                                                                              |  |
| 2022                                                                                                  | 0,00                                                                                           | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 76 043 200,00 | 0,00                                                          | -275 380,64                                                            | 5 010 278,10                                                                                     |  |
| 2023                                                                                                  | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 71 533 200,00 | 0,00                                                          | 11 988 187,50                                                          | 11 988 187,50                                                                                    |  |
| 2024                                                                                                  | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 66 800 000,00 | 0,00                                                          | 9 460 000,00                                                           | 9 460 000,00                                                                                     |  |
| 2025                                                                                                  | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 62 239 000,00 | 0,00                                                          | 9 640 000,00                                                           | 9 640 000,00                                                                                     |  |
| 2026                                                                                                  | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 57 559 000,00 | 0,00                                                          | 9 860 000,00                                                           | 9 860 000,00                                                                                     |  |
| 2027                                                                                                  | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 52 780 000,00 | 0,00                                                          | 11 200 000,00                                                          | 11 200 000,00                                                                                    |  |
| 2028                                                                                                  | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 48 160 000,00 | 0,00                                                          | 12 460 000,00                                                          | 12 460 000,00                                                                                    |  |
| 2029                                                                                                  | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 43 480 000,00 | 0,00                                                          | 11 560 000,00                                                          | 11 560 000,00                                                                                    |  |
| 2030                                                                                                  | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 38 700 000,00 | 0,00                                                          | 12 380 000,00                                                          | 12 380 000,00                                                                                    |  |
| 2031                                                                                                  | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 33 900 000,00 | 0,00                                                          | 12 080 000,00                                                          | 12 080 000,00                                                                                    |  |
| 2032                                                                                                  | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 29 100 000,00 | 0,00                                                          | 12 080 000,00                                                          | 12 080 000,00                                                                                    |  |
| 2033                                                                                                  | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 24 300 000,00 | 0,00                                                          | 12 080 000,00                                                          | 12 080 000,00                                                                                    |  |
| 2034                                                                                                  | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 19 500 000,00 | 0,00                                                          | 12 400 000,00                                                          | 12 400 000,00                                                                                    |  |
| 2035                                                                                                  | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 14 700 000,00 | 0,00                                                          | 12 400 000,00                                                          | 12 400 000,00                                                                                    |  |
| 2036                                                                                                  | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 10 880 000,00 | 0,00                                                          | 11 420 000,00                                                          | 11 420 000,00                                                                                    |  |
| 2037                                                                                                  | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 6 940 000,00  | 0,00                                                          | 12 380 000,00                                                          | 12 380 000,00                                                                                    |  |
| 2038                                                                                                  | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 3 470 000,00  | 0,00                                                          | 11 910 000,00                                                          | 11 910 000,00                                                                                    |  |
| 2039                                                                                                  | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                          | 11 910 000,00                                                          | 11 910 000,00                                                                                    |  |

B) 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.

| 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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń 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 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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń, wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x |
|                            | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2                                                                                                                                                  | 8.3    | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| lp                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2022                       | 4,56%                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,22%                                                                                                                                                | 6,59%  | 10,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023                       | 4,61%                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,01%                                                                                                                                               | 13,30% | 9,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024                       | 4,77%                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,19%                                                                                                                                                | 10,02% | 9,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025                       | 4,69%                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,39%                                                                                                                                                | x      | 9,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026                       | 4,69%                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,46%                                                                                                                                                | x      | 6,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027                       | 4,67%                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,36%                                                                                                                                                | x      | 6,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028                       | 4,40%                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,12%                                                                                                                                               | x      | 6,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029                       | 4,32%                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,35%                                                                                                                                                | x      | 7,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030                       | 4,31%                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,86%                                                                                                                                                | x      | 9,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031                       | 4,19%                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,54%                                                                                                                                                | x      | 9,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032                       | 4,11%                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,45%                                                                                                                                                | x      | 9,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033                       | 4,02%                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,37%                                                                                                                                                | x      | 9,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034                       | 4,00%                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,55%                                                                                                                                                | x      | 9,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035                       | 3,98%                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,54%                                                                                                                                                | x      | 9,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036                       | 3,27%                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,84%                                                                                                                                                | x      | 9,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037                       | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,46%                                                                                                                                                | x      | 9,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038                       | 2,86%                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,02%                                                                                                                                                | x      | 9,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039                       | 2,80%                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,97%                                                                                                                                                | x      | 9,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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

| 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:                                                                                                                          |        |                                                |  |                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                 |  |                                                               |  |  |  |
|                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                        | w tym: |                                                |        | w tym:                                                                                                                              |  |                                                                                                                                 | w tym: |                                                |  |                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                 |  |                                                               |  |  |  |
|                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                        |        |                                                |        |                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                 |        |                                                |  |                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                 |  |                                                               |  |  |  |
| 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 |              | Dofinacie 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 |        | środkii 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 |        | środkii 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 |  |  |  |
| 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                                                                                                                                | 3 324 688,86 | 3 324 688,86                                                                                                                                                           |        | 2 855 545,78                                   |        | 10 909 800,53                                                                                                                       |  | 10 909 800,53                                                                                                                   |        | 10 007 999,01                                  |  | 3 698 056,42                                                                                                                        |  | 3 698 056,42                                                                                                                    |  | 3 199 108,22                                                  |  |  |  |
| 2023                                                                                                                                | 2 516 441,25 | 2 516 441,25                                                                                                                                                           |        | 2 164 484,06                                   |        | 4 624 485,32                                                                                                                        |  | 4 624 485,32                                                                                                                    |        | 3 930 812,52                                   |  | 2 516 441,25                                                                                                                        |  | 2 516 441,25                                                                                                                    |  | 2 164 484,06                                                  |  |  |  |
| 2024                                                                                                                                | 350 427,59   | 350 427,59                                                                                                                                                             |        | 297 863,45                                     |        | 596 558,10                                                                                                                          |  | 596 558,10                                                                                                                      |        | 507 074,38                                     |  | 350 427,59                                                                                                                          |  | 350 427,59                                                                                                                      |  | 297 863,45                                                    |  |  |  |
| 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                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |         |           |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                               | 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 <sup>x</sup> | 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 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 | finansowane środkami określonymi 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             | 10 383 990,87                                                                                                                       | 10 383 990,87                                                                                                                   | 8 112 126,05                                                  | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 4 624 485,32                                                                                                                        | 4 624 485,32                                                                                                                    | 3 930 812,52                                                  | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 596 558,10                                                                                                                          | 596 558,10                                                                                                                      | 507 074,38                                                    | 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                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                             |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                 |                             |                                                                             |                                                                         |                                                       |            |                                                     |      |      |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydaki zmniejszające dług x | w tym:                                                                      |                                                                         |                                                       |            |                                                     |      |      | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk 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 | Wydaki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                                                                                                 |                             | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x |            | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |      |      |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
|                                                              |                                                                                                 |                             |                                                                             |                                                                         | 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                                                         | 4 390 000,00                                                                                    | 0,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
| 2023                                                         | 4 490 000,00                                                                                    | 0,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                                                | 0,00 | x    | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
| 2024                                                         | 4 713 200,00                                                                                    | 0,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                                                | 0,00 | x    | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
| 2025                                                         | 3 561 000,00                                                                                    | 0,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                                                | 0,00 | x    | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
| 2026                                                         | 4 480 000,00                                                                                    | 0,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                                                | 0,00 | x    | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
| 2027                                                         | 4 279 000,00                                                                                    | 0,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                                                | 0,00 | x    | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
| 2028                                                         | 3 020 000,00                                                                                    | 0,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                                                | 0,00 | x    | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
| 2029                                                         | 4 080 000,00                                                                                    | 0,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                                                | 0,00 | x    | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
| 2030                                                         | 3 280 000,00                                                                                    | 0,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                                                | 0,00 | x    | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
| 2031                                                         | 4 400 000,00                                                                                    | 0,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                                                | 0,00 | x    | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
| 2032                                                         | 4 400 000,00                                                                                    | 0,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                                                | 0,00 | x    | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
| 2033                                                         | 4 400 000,00                                                                                    | 0,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                                                | 0,00 | x    | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
| 2034                                                         | 4 400 000,00                                                                                    | 0,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                                                | 0,00 | x    | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
| 2035                                                         | 4 300 000,00                                                                                    | 0,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                                                | 0,00 | x    | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
| 2036                                                         | 3 800 000,00                                                                                    | 0,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                                                | 0,00 | x    | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
| 2037                                                         | 3 440 000,00                                                                                    | 0,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                                                | 0,00 | x    | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
| 2038                                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                                                | 0,00 | x    | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
| 2039                                                         | 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 nieświadczeń we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących. 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 zadłużono oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

**Przedsięwzięcia WPF**

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała RM  
z dnia 2022-01-24

kwoty w zł

| L.p.  | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |    | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|----|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 | Od               | Do |                             |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1     | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                  |    | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.a   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                  |    | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |    | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1   | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego: |                                                 |                  |    | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                  |    | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |    | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2   | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                           |                                                 |                  |    | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                  |    | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |    | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3   | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                |                                                 |                  |    | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                  |    | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |    | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.  | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.a   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr ...../2022 z dnia 24 stycznia 2022r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jarosławia na 2022 rok

### ***Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na lata 2022-2039***

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jarosławia przygotowana została na lata 2022 – 2039. Okres objęty prognozą wynika z obowiązku określonego art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Z uwagi na brzmienie przepisu art. 226 ust.3 ustawy prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków, a więc do 2039 r.

Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie jest nowelizowana, przyjęto następujące założenia:

- uwzględniono dane za poprzednie 2 lata 2019-2020 i 2021 r.
- dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat następnych uwzględniono wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

W prognozie uwzględniono perspektywy naszej gospodarki, które w chwili obecnej zależą przede wszystkim od rozwoju kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19.

Założono:

- 1) wzrost PKB w 2022 r. 4,3 %,
- 2) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych - 2,8%,
- 3) nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 3,4%,
- 4) przewidywany stan zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy,
- 5) stopę bezrobocia na poziomie 5,8 na koniec roku.

#### **Przychody i rozchody**

1. Na roku 2022 prognozuje się, określone w poniższym zestawieniu przychody i rozchody:

Tabela Nr 1. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA JAROSŁAWIA NA 2022 ROK

| L.p. | Wyszczególnienie                                                                                               | Prognoza 2022 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1    | 2                                                                                                              | 3             |
| 1.   | Przychody ogółem                                                                                               | 20.285.658,74 |
| 1a.  | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty, pożyczki, emisje obligacji), z tego: | 15.000.000,00 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1b. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 4.152.835,98  |
| 1c. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | 823 692,76    |
| 1d. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                   | 309 130,00    |
| 2.  | Rozchody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 390 000,00  |
| 2a  | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                  | 4 390 000,00  |
| 3.  | Kwota długu na koniec roku 2021                                                                                                                                                                                                                                               | 65 433 200,00 |
| 4.  | Planowana kwota długu na koniec roku 2022                                                                                                                                                                                                                                     | 76 043 200,00 |

2. W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęte zostały następujące środki:

- 1) Przychody pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych w kwocie 15.000.000 zł,
- 2) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach; są to niewykorzystane, otrzymane w 2020 roku dochody będące wsparciem m.in. ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zaplanowane na realizację zadań pn.:
  - a) "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Grodziszczańskiej i Pogodnej w Jarosławiu". Projekt realizowany będzie dopiero w 2021 r. Otrzymane środki pozostają na wyodrębnionym rachunku bankowym w całości niewykorzystane w kwocie 3.194.513,34 zł,
  - b) Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Wykonanie dokumentacji projektowej dla dróg gminnych, na terenie dzielnicy nr VI, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ZA PARKIEM - 795.717,04 zł,
  - c) realizacja projektu "Laboratoria Przyszłości" - 162.605,60 zł.
- 3) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków; są to otrzymane w 2020 roku dochody – „dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki

samorządu terytorialnego" na realizację zadań:

a) „W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w kwocie 45.682,58 zł,

b) "Dostępna szkoła" - projekt w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój "Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa" w kwocie 778.010,18 zł

4) Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 309.130,00 zł, to środki na rachunku bieżącym budżetu wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

3. Spłatę długu w latach 2022 – 2039 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek; w tym uwzględnione zostało:

- 1) faktyczne zadłużenie Miasta wg umów kredytowo-pożyczkowych i obowiązkowe spłaty w umownych latach,
- 2) planowane zadłużenie Miasta w roku 2022 r. wraz harmonogramem jego spłaty.

4. Spłaty zadłużenia przedstawione zostały w poniższych tabelach:

Tabela nr 2 Kwota długu Miasta Jarosławia wg stanu na 31 grudnia 2021 r. z prognozą spłaty w latach

| Lata spłaty kredyt | Kwota zadłużenia w zł wg kredytodawców |                                    |                                    |                                    |                                    |                             |             |
|--------------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------|
|                    | Bank Gospodarstwa Krajowego 2020       | Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. | Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. | Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. | Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. | Bank Gospodarstwa Krajowego | BS Jarosław |
| 1                  | 2                                      | 3                                  | 4                                  | 5                                  | 6                                  | 7                           | 8           |
| 2021               | -                                      | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                           | -           |
| 2022               | 150 000                                | 160 000                            | 360 000                            | 1 200 000                          | 600 000                            | 1 800 000                   | 120 000     |
| 2023               | 150 000                                | 80 000                             | 240 000                            | 900 000                            | 1 200 000                          | 1 800 000                   | 120 000     |
| 2024               | 420 000                                | 80 000                             | 120 000                            | 900 000                            | 1 420 000                          | 1 713 200                   | 60 000      |
| 2025               | 420 000                                | 160 000                            | 600 000                            | 2 081 000                          | -                                  | -                           | 300 000     |
| 2026               | 600 000                                | 480 000                            | 600 000                            | 2 500 000                          | -                                  | -                           | 300 000     |
| 2027               | 420 000                                | 640 000                            | 600 000                            | 2 019 000                          | -                                  | -                           | 600 000     |
| 2028               | 880 000                                | 640 000                            | 1 200 000                          | -                                  | -                                  | -                           | 300 000     |
| 2029               | 900 000                                | 480 000                            | 2 400 000                          | -                                  | -                                  | -                           | 300 000     |
| 2030               | 900 000                                | 640 000                            | 1 440 000                          | -                                  | -                                  | -                           | 300 000     |
| 2031               | 420 000                                | 480 000                            | 2 000 000                          | -                                  | -                                  | -                           | 1 500 000   |
| 2032               | 420 000                                | 480 000                            | 2 000 000                          | -                                  | -                                  | -                           | 1 500 000   |
| 2033               | 420 000                                | 480 000                            | 2 000 000                          | -                                  | -                                  | -                           | 1 500 000   |
| 2034               | 600 000                                | 800 000                            | 1 200 000                          | -                                  | -                                  | -                           | 1 800 000   |

|             |           |           |            |           |           |           |            |
|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 2035        | 600 000   | 1 600 000 | -          | -         | -         | -         | 2 100 000  |
| 2036        | 1 200 000 | 1 600 000 | -          | -         | -         | -         | 1 000 000  |
| 2037        | 1 200 000 | 1 040 000 | -          | -         | -         | -         | 1 200 000  |
| Suma wg WPF | 9 700 000 | 9 840 000 | 14 760 000 | 9 600 000 | 3 220 000 | 5 313 200 | 13.000.000 |

Tabela 3 - Planowany na 2022 r. kredyt - 15.000.000 zł z prognozą spłaty w latach:

| Okres spłaty kredytu | Wielkość spłat w latach |            |                           |
|----------------------|-------------------------|------------|---------------------------|
|                      | Kapitał                 | Ilość rat  | Wielkość miesięcznej raty |
| 1                    | 2                       | 3          | 4                         |
| 2021                 | -                       | -          | -                         |
| 2022                 | -                       | -          | -                         |
| 2023                 | 20 000                  | 12         | 1 666,67                  |
| 2024                 | 20 000                  | 12         | 1 666,67                  |
| 2025                 | 1 000 000               | 12         | 83 333,33                 |
| 2026                 | 200 000                 | 12         | 16 666,66                 |
| 2027                 | 500 000                 | 12         | 41 666,67                 |
| 2028                 | 1 600 000               | 12         | 133 333,33                |
| 2029                 | 600 000                 | 12         | 50 000,00                 |
| 2030                 | 1 500 000               | 12         | 125 000,00                |
| 2031                 | 400 000                 | 12         | 33 333,33                 |
| 2032                 | 400 000                 | 12         | 33 333,33                 |
| 2033                 | 400 000                 | 12         | 33 333,33                 |
| 2034                 | 400 000                 | 12         | 33 333,33                 |
| 2035                 | 500 000                 | 12         | 41 666,67                 |
| 2036                 | 20 000                  | 12         | 1 666,67                  |
| 2037                 | 500 000                 | 12         | 41 666,67                 |
| 2038                 | 3 470 000               | 12         | 289 166,67                |
| 2039                 | 3 470 000               | 12         | 289 166,67                |
| <b>Razem:</b>        | <b>15.000.000</b>       | <b>204</b> | <b>1.250.000,00</b>       |

#### Dochody:

- Prognozy dochodów dokonano przy założeniach:
  - dla lat 2022-2039 przyjęto sposób prognozowania, z uwzględnieniem źródeł dochodów i wskaźników makroekonomicznych,
  - dla dochodów podatkowych przyjęto indywidualne założenia oparte na zmianach w zakresie nieruchomości na terenie Miasta, uwzględniając np. nowe obiekty o charakterze usługowym, handlowym, produkcyjnym czy magazynowym,
  - na podstawie obowiązujących stawek za wynajem lub dzierżawę nieruchomości w celu uzyskania optymalnych wpływów z tych źródeł,
  - zbycia mienia komunalnego.
- W dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.
- W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:
  - podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków

transportowych, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn oraz opłaty: skarbowe, targowa, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu opłata za gospodarowanie odpadami oraz pozostałe podatki i opłaty),

- dochody z majątku gminy (opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości, dzierżawę lub wynajem),

- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT),

- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą),

- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i powierzone, na zadania własne),

- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: wpływy z usług dochody z kar i grzywien, wpływy z usług i inne).

Dochody bieżące w latach 2022/2025 utrzymane zostały średnio na poziomie planu z 2022 roku z uwagi, iż nie będzie już dochodów na zadania zlecone otrzymywane na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+. Tendencję spadkową mają również dochody z PIT. Z uwagi na obecną sytuację związaną z pandemią COVID 19, dochody wyszacowane zostały ostrożnie, na niskim poziomie, szczególnie w zakresie dotacji i środków na zadania bieżące.

Planowany spadek dochodów bieżących na przełomie lat 2023/2024 to różnica w dotacjach na projekty realizowane przez Gminę Miejską Jarosław - kontynuowane od 2022 r.

4. W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności);

- dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje).

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej.

5. Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii.

Dla prognozy dochodów majątkowych uwzględniono poniższe, możliwe do sprzedaży nieruchomości.

Tabela 4 - Planowane na lata 2022 – 2023 dochody ze sprzedaży majątku

| Lp. | Numery działek        | Położenie działki/<br>nieruchomości | Wartość nieruchomości jako źródło dochodu<br>Gminy Miejskiej Jarosław w latach: |           |      |
|-----|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
|     |                       |                                     | 2022                                                                            | 2023      | 2024 |
| 1.  | 98/25                 | Ul. Krakowska                       | 1 800 000,-                                                                     | -         | -    |
| 2.  | 98/28                 | Ul. Krakowska                       | 470 000,-                                                                       | -         | -    |
| 3.  | 2311/1                | Ul. Chodkiewicza                    | 200 000                                                                         | -         | -    |
| 4.  | 985/21                | Ul. Za Parkiem                      | 150 000,-                                                                       | -         | -    |
| 5.  | 2316/1                | Ul. Chodkiewicza                    | 220 000,-                                                                       | -         | -    |
| 6.  | 2316/3                | Ul. Chodkiewicza                    | 490 000,-                                                                       | -         | -    |
| 7.  | 2313                  | Ul. Chodkiewicza                    | 420 000,-                                                                       | -         | -    |
| 8.  | 2312                  | Ul. Chodkiewicza                    | 515 000,-                                                                       | -         | -    |
| 9.  | 2311/4                | Ul. Chodkiewicza                    | 530 000,-                                                                       | -         | -    |
| 10. | 2941/3                | Ul. Morawska                        | 424 000,-                                                                       | -         | -    |
| 11. | 2941/1                | Ul. Morawska                        | 100 000,-                                                                       | -         | -    |
| 12. | 2951/1                | Ul. Morawska                        | 450 000,-                                                                       | -         | -    |
| 13. | 2956/1                | Ul. Morawska                        | 320 000,-                                                                       | -         | -    |
| 14. | Udział w dz.<br>98/23 | Ul. Krakowska                       | 100 000,-                                                                       | -         | -    |
| 15. | 2286/7<br>2286/6      | Ul. Łączności                       | 387 000,-                                                                       | -         | -    |
| 16. | 312/2                 | Ul. Kruhel Pełkiński                | -                                                                               | 425 000,- | -    |
| 17. | 313/2                 | Ul. Kruhel Pełkiński                | -                                                                               | 420 000,- | -    |
| 18. | 314/2                 | Ul. Kruhel Pełkiński                | -                                                                               | 384 132,- | -    |

|              |               |                      |             |             |             |
|--------------|---------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 19.          | 315/4         | Ul. Kruhel Pełkiński | -           | 874 792,-   | -           |
| 20.          | 316/1         | Ul. Kruhel Pełkiński | -           | 273 808,-   | -           |
| 21.          | 316/7         | Ul. Kruhel Pełkiński | -           | 34 140,-    | -           |
| 22.          | 317/4         | Ul. Kruhel Pełkiński | -           | 330 520,-   | -           |
| 23.          | 318/2         | Ul. Kruhel Pełkiński | -           | 493 992,-   | -           |
| 24.          | 319/2         | Ul. Kruhel Pełkiński | -           | 18 972,-    | -           |
| 25.          | 319/7         | Ul. Kruhel Pełkiński | -           | 97 748,-    | -           |
| 26.          | 321/4         | Ul. Kruhel Pełkiński | -           | 646 896,-   | -           |
| 27.          | 322/1         | Ul. Kruhel Pełkiński | -           | -           | 423 368,-   |
| 28.          | 323/1         | Ul. Kruhel Pełkiński | -           | -           | 340 476,-   |
| 29.          | 324/1         | Ul. Kruhel Pełkiński | -           | -           | 387 412,-   |
| 30.          | 325/1         | Ul. Kruhel Pełkiński | -           | -           | 179 356,-   |
| 31.          | 326/1         | Ul. Kruhel Pełkiński | -           | -           | 189 516,-   |
| 32.          | 327/1         | Ul. Kruhel Pełkiński | -           | -           | 198 016,-   |
| 33.          | 328/1         | Ul. Kruhel Pełkiński | -           | -           | 272 088,-   |
| 34.          | 329/1         | Ul. Kruhel Pełkiński | -           | -           | 265 220,-   |
| 35.          | 330/2         | Ul. Kruhel Pełkiński | -           | -           | 223 856,-   |
| 36.          | 331/2         | Ul. Kruhel Pełkiński | -           | -           | 210 800,-   |
| 37.          | 332/2         | Ul. Kruhel Pełkiński | -           | -           | 326 468,-   |
| 38.          | 333/1         | Ul. Kruhel Pełkiński | -           | -           | 290 536,-   |
| 39.          | 334/1         | Ul. Kruhel Pełkiński | -           | -           | 192 888,-   |
| 40.          | 4 - 848/11    | Ul. Grodziszczńska   | 110 000,-   |             |             |
| 41.          | 4 - 954/17    | Ul. Konfederacka     | 134 000,-   |             |             |
| 42.          | 2 - 463/1,2,3 | Ul. Brodowicza       | 180 000,-   |             |             |
| <b>RAZEM</b> |               |                      | 7 000 000,- | 4 000 000,- | 3 500 000,- |

#### **Wydatki:**

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Dla poszczególnych rodzajów zadań i wydatków kontynuowana jest zasada oszczędnego gospodarowania środkami. Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty kredytów już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie.

Wydatki inwestycyjne (nie mające charakteru przedsięwzięć) przewidziane do realizacji w roku 2022 stanowią głównie inwestycje infrastrukturalne. Przewiduje się maksymalizację działań w różnych obszarach celem uzyskania dofinansowania zewnętrznego zarówno krajowego jak i ze środków z budżetu UE.

Ponadto w latach objętych prognozą ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku w związku z czym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć. Ustalono, iż całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczana na inwestycje.

Wydatki związane z potencjalną spłatą poręczeń, wynikają z symulacyjnego harmonogramu spłat kredytu zaciągniętego przez JTBS Sp. z o.o. zaplanowane zostały zgodnie z Uchwałą nr 507/XXXIV/2001 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu na budowę mieszkań na wynajem dla Jarosławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Jarosławiu. Gmina Miejska Jarosław udzieliła poręczenia finansowego na okres 30 lat dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętego kredytu przez Jarosławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na przedsięwzięcie inwestycyjno - budowlane realizowane w Jarosławiu ul. Skarbowskiego do kwoty 701.000 zł.

Wydatki na wynagrodzenia, również z w latach 2023/2024 pozostały na porównywalnym poziomie.

### **Przedsięwzięcia**

Nie stanowią przedsięwzięcia umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W 2022 roku nie planuje się realizacji zadań posiadających status przedsięwzięcia w rozumieniu ustawy.

### **Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich.

### **Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. zgodnie z prognozą w badanym okresie od roku 2022 nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu. Ewentualne wolne środki lub nadwyżka z lat ubiegłych w latach następnych będą przeznaczane na finansowanie zadań inwestycyjnych lub spłatę dotychczasowego zadłużenia. Aby zachować równowagę budżetu bieżącego dochody majątkowe nie będą przeznaczane na podwyższenie puli wydatków bieżących.