

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1
do uchwały Nr/...../22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30.06.2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	191 261 912,68	179 733 607,36	44 459 699,00	7 212 931,00	26 040 174,00	28 194 514,78	73 826 288,58	44 580 000,00	11 528 305,32	900 000,00	8 293 273,44	
2023	199 008 290,00	177 288 290,00	46 104 708,00	7 479 809,00	26 303 702,00	24 453 499,00	72 946 572,00	46 229 460,00	21 720 000,00	500 000,00	21 220 000,00	
2024	186 890 568,88	183 493 380,00	47 718 373,00	7 741 602,00	27 224 332,00	25 309 371,00	75 499 702,00	47 847 491,00	3 397 188,88	0,00	3 397 188,88	
2025	189 915 649,00	189 915 649,00	49 388 516,00	8 012 558,00	28 177 184,00	26 195 199,00	78 142 192,00	49 522 153,00	0,00	0,00	0,00	
2026	196 562 697,00	196 562 697,00	51 117 114,00	8 292 998,00	29 163 385,00	27 112 031,00	80 877 169,00	51 255 428,00	0,00	0,00	0,00	
2027	203 245 829,00	203 245 829,00	52 855 096,00	8 574 960,00	30 154 940,00	28 033 840,00	83 626 993,00	52 998 113,00	0,00	0,00	0,00	
2028	209 952 942,00	209 952 942,00	54 599 314,00	8 857 934,00	31 150 053,00	28 958 957,00	86 386 684,00	54 747 051,00	0,00	0,00	0,00	
2029	216 461 484,00	216 461 484,00	56 291 893,00	9 132 530,00	32 115 705,00	29 856 685,00	89 064 671,00	56 444 210,00	0,00	0,00	0,00	
2030	222 738 866,00	222 738 866,00	57 924 358,00	9 397 373,00	33 047 060,00	30 722 529,00	91 647 546,00	58 081 092,00	0,00	0,00	0,00	
2031	228 975 554,00	228 975 554,00	59 546 240,00	9 660 499,00	33 972 378,00	31 582 760,00	94 213 677,00	59 707 363,00	0,00	0,00	0,00	
2032	235 157 893,00	235 157 893,00	61 153 988,00	9 921 332,00	34 889 632,00	32 435 495,00	96 757 446,00	61 319 462,00	0,00	0,00	0,00	
2033	241 271 999,00	241 271 999,00	62 743 992,00	10 179 287,00	35 796 762,00	33 278 818,00	99 273 140,00	62 913 768,00	0,00	0,00	0,00	
2034	247 303 798,00	247 303 798,00	64 312 592,00	10 433 769,00	36 691 681,00	34 110 788,00	101 754 968,00	64 486 612,00	0,00	0,00	0,00	
2035	253 486 393,00	253 486 393,00	65 920 407,00	10 694 613,00	37 608 973,00	34 963 558,00	104 298 842,00	66 098 777,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	240 223 527,25	178 739 376,02	62 990 030,28	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	61 484 151,23	61 484 151,23	3 437 811,35
2023	237 729 306,00	167 685 106,00	62 101 426,00	0,00	0,00	3 195 951,00	0,00	0,00	0,00	70 044 200,00	70 044 200,00	0,00
2024	206 505 768,88	169 165 188,00	62 939 795,00	0,00	0,00	2 497 849,00	0,00	0,00	0,00	37 340 580,88	37 340 580,88	0,00
2025	179 640 649,00	171 806 588,00	63 726 542,00	0,00	0,00	3 012 958,00	0,00	0,00	0,00	7 834 061,00	7 834 061,00	0,00
2026	183 019 297,00	178 829 111,00	64 523 124,00	0,00	0,00	7 925 560,00	0,00	0,00	0,00	4 190 186,00	4 354 825,00	0,00
2027	191 770 829,00	182 263 458,00	66 136 202,00	0,00	0,00	7 087 318,00	0,00	0,00	0,00	9 507 371,00	14 115 585,00	0,00
2028	200 852 942,00	185 924 793,00	67 789 607,00	0,00	0,00	6 369 250,00	0,00	0,00	0,00	14 928 149,00	19 070 624,00	0,00
2029	206 861 484,00	189 761 051,00	69 484 347,00	0,00	0,00	5 716 620,00	0,00	0,00	0,00	17 100 433,00	20 819 513,00	0,00
2030	215 138 866,00	193 796 782,00	71 221 456,00	0,00	0,00	5 151 240,00	0,00	0,00	0,00	21 342 084,00	21 342 084,00	0,00
2031	215 375 554,00	197 807 940,00	73 001 992,00	0,00	0,00	4 446 260,00	0,00	0,00	0,00	17 567 614,00	21 457 874,00	0,00
2032	221 557 893,00	201 692 702,00	74 827 042,00	0,00	0,00	3 496 980,00	0,00	0,00	0,00	19 865 191,00	22 924 171,00	0,00
2033	227 671 999,00	205 698 315,00	76 697 718,00	0,00	0,00	2 547 700,00	0,00	0,00	0,00	21 973 684,00	24 201 384,00	0,00
2034	232 703 798,00	209 792 900,00	78 615 161,00	0,00	0,00	1 563 520,00	0,00	0,00	0,00	22 910 898,00	24 277 418,00	0,00
2035	238 386 393,00	213 962 104,00	80 580 540,00	0,00	0,00	526 990,00	0,00	0,00	0,00	24 424 289,00	24 884 779,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-48 961 614,57	0,00	58 688 926,57	38 500 000,00	28 835 688,00	1 941 485,55	1 941 485,55	18 041 441,02	17 978 441,02
2023	-38 721 016,00	0,00	48 339 136,00	33 000 000,00	24 557 018,00	0,00	0,00	15 339 136,00	14 163 998,00
2024	-19 615 200,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	19 615 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 275 000,00	10 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 543 400,00	12 543 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 475 000,00	11 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	9 727 312,00	9 664 312,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	9 618 120,00	9 618 120,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 384 800,00	10 384 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 275 000,00	10 275 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	13 543 400,00	13 543 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11 475 000,00	11 475 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	89 096 320,00	0,00	994 231,34	21 183 157,91
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	112 478 200,00	0,00	9 603 184,00	9 603 184,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	132 093 400,00	0,00	14 328 192,00	14 328 192,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	121 818 400,00	0,00	18 109 061,00	18 109 061,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	108 275 000,00	0,00	17 733 586,00	17 733 586,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	96 800 000,00	0,00	20 982 371,00	20 982 371,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	87 700 000,00	0,00	24 028 149,00	24 028 149,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	78 100 000,00	0,00	26 700 433,00	26 700 433,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	70 500 000,00	0,00	28 942 084,00	28 942 084,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	56 900 000,00	0,00	31 167 614,00	31 167 614,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	43 300 000,00	0,00	33 465 191,00	33 465 191,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	29 700 000,00	0,00	35 573 684,00	35 573 684,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	37 510 898,00	37 510 898,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	39 524 289,00	39 524 289,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	8,29%	2,55%	3,14%	25,99%	28,42%	TAK	TAK
2023	8,38%	8,37%	8,70%	21,99%	24,42%	TAK	TAK
2024	8,14%	10,64%	10,64%	19,25%	21,68%	TAK	TAK
2025	8,12%	12,90%	x	16,73%	19,17%	TAK	TAK
2026	12,67%	15,14%	x	14,06%	16,52%	TAK	TAK
2027	10,59%	16,02%	x	12,76%	15,21%	TAK	TAK
2028	8,55%	16,79%	x	11,30%	13,75%	TAK	TAK
2029	8,21%	17,37%	x	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2030	6,64%	17,76%	x	13,89%	13,89%	TAK	TAK
2031	9,14%	18,04%	x	15,23%	15,23%	TAK	TAK
2032	8,43%	18,23%	x	16,29%	16,29%	TAK	TAK
2033	7,76%	18,33%	x	17,05%	17,05%	TAK	TAK
2034	7,58%	18,33%	x	17,51%	17,51%	TAK	TAK
2035	7,15%	18,33%	x	17,84%	17,84%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	1 103 730,00	1 103 730,00	1 103 730,00	2 843 273,44	2 843 273,44	2 843 273,44	1 074 270,00	1 074 270,00	1 064 270,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	4 656 732,27	4 656 732,27	3 257 649,19	62 154 022,61	18 997 082,00	43 156 940,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 000 000,00	5 000 000,00	3 801 075,61	88 362 950,00	19 118 750,00	69 244 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	3 040 860,49	46 115 000,00	8 835 000,00	37 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 520 000,00	6 600 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	9 664 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 618 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	10 384 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	10 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	7 943 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.