

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/...../23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26.01.2023 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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	218 099 643,59	195 201 081,88	43 598 764,00	11 260 162,00	32 488 447,00	14 793 833,50	93 059 875,38	59 830 000,00	22 898 561,71	500 000,00	22 338 561,71	
2024	210 447 938,00	201 660 438,00	45 691 505,00	11 800 650,00	34 047 892,00	13 981 194,00	96 139 197,00	62 701 840,00	8 787 500,00	0,00	8 787 500,00	
2025	208 611 912,00	207 911 912,00	47 107 942,00	12 166 470,00	35 103 377,00	14 414 611,00	99 119 512,00	64 645 597,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
2026	213 525 533,00	213 525 533,00	48 379 856,00	12 494 965,00	36 051 168,00	14 803 805,00	101 795 739,00	66 391 028,00	0,00	0,00	0,00	
2027	219 717 773,00	219 717 773,00	49 782 872,00	12 857 319,00	37 096 652,00	15 233 115,00	104 747 815,00	68 316 368,00	0,00	0,00	0,00	
2028	226 089 588,00	226 089 588,00	51 226 575,00	13 230 181,00	38 172 455,00	15 674 875,00	107 785 502,00	70 297 543,00	0,00	0,00	0,00	
2029	232 420 097,00	232 420 097,00	52 660 919,00	13 600 626,00	39 241 284,00	16 113 772,00	110 803 496,00	72 265 874,00	0,00	0,00	0,00	
2030	238 695 440,00	238 695 440,00	54 082 764,00	13 967 843,00	40 300 799,00	16 548 844,00	113 795 190,00	74 217 053,00	0,00	0,00	0,00	
2031	245 140 218,00	245 140 218,00	55 542 999,00	14 344 975,00	41 388 921,00	16 995 663,00	116 867 660,00	76 220 913,00	0,00	0,00	0,00	
2032	251 513 863,00	251 513 863,00	56 987 117,00	14 717 944,00	42 465 033,00	17 437 550,00	119 906 219,00	78 202 657,00	0,00	0,00	0,00	
2033	258 053 224,00	258 053 224,00	58 468 782,00	15 100 611,00	43 569 124,00	17 890 926,00	123 023 781,00	80 235 926,00	0,00	0,00	0,00	
2034	264 504 555,00	264 504 555,00	59 930 502,00	15 478 126,00	44 658 352,00	18 338 199,00	126 099 376,00	82 241 824,00	0,00	0,00	0,00	
2035	270 852 664,00	270 852 664,00	61 368 834,00	15 849 601,00	45 730 152,00	18 778 316,00	129 125 761,00	84 215 628,00	0,00	0,00	0,00	
2036	277 082 275,00	277 082 275,00	62 780 317,00	16 214 142,00	46 781 945,00	19 210 217,00	132 095 654,00	86 152 587,00	0,00	0,00	0,00	
2037	283 178 085,00	283 178 085,00	64 161 484,00	16 570 853,00	47 811 148,00	19 632 842,00	135 001 758,00	88 047 944,00	0,00	0,00	0,00	

2038	289 124 825,00	289 124 825,00	65 508 875,00	16 918 841,00	48 815 182,00	20 045 132,00	137 836 795,00	89 896 951,00	0,00	0,00	0,00
2039	294 907 322,00	294 907 322,00	66 819 052,00	17 257 218,00	49 791 486,00	20 446 035,00	140 593 531,00	91 694 890,00	0,00	0,00	0,00
2040	300 805 469,00	300 805 469,00	68 155 433,00	17 602 362,00	50 787 316,00	20 854 956,00	143 405 402,00	93 528 788,00	0,00	0,00	0,00
2041	306 219 968,00	306 219 968,00	69 382 231,00	17 919 205,00	51 701 488,00	21 230 345,00	145 986 699,00	95 212 306,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	280 805 586,38	195 163 913,47	72 097 559,17	0,00	0,00	7 391 516,00	0,00	0,00	0,00	85 641 672,91	85 641 672,91	940 000,00
2024	241 912 138,00	200 836 430,00	74 691 252,00	0,00	0,00	7 845 294,00	0,00	0,00	0,00	41 075 708,00	41 075 708,00	0,00
2025	212 636 912,00	205 686 705,00	77 230 755,00	0,00	0,00	6 488 770,00	0,00	0,00	0,00	6 950 207,00	6 950 207,00	0,00
2026	210 882 133,00	209 446 489,00	79 624 908,00	0,00	0,00	4 805 221,00	0,00	0,00	0,00	1 435 644,00	1 435 644,00	0,00
2027	213 542 773,00	213 167 193,00	81 894 218,00	0,00	0,00	3 131 206,00	0,00	0,00	0,00	375 580,00	375 580,00	0,00
2028	217 709 588,00	217 109 334,00	84 187 256,00	0,00	0,00	1 576 765,00	0,00	0,00	0,00	600 254,00	600 254,00	0,00
2029	224 540 097,00	222 442 198,00	86 523 452,00	0,00	0,00	1 289 800,00	0,00	0,00	0,00	2 097 899,00	2 097 899,00	0,00
2030	229 815 440,00	228 103 517,00	88 902 847,00	0,00	0,00	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	1 711 923,00	1 711 923,00	0,00
2031	235 260 218,00	233 904 412,00	91 347 675,00	0,00	0,00	1 112 200,00	0,00	0,00	0,00	1 355 806,00	1 355 806,00	0,00
2032	241 133 863,00	239 828 449,00	93 836 899,00	0,00	0,00	1 010 900,00	0,00	0,00	0,00	1 305 414,00	1 305 414,00	0,00
2033	247 053 224,00	245 856 202,00	96 347 036,00	0,00	0,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	1 197 022,00	1 197 022,00	0,00
2034	252 504 555,00	252 009 527,00	98 900 232,00	0,00	0,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00	495 028,00	495 028,00	0,00
2035	258 852 664,00	258 293 665,00	101 496 363,00	0,00	0,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	558 999,00	558 999,00	0,00
2036	264 982 275,00	264 715 278,00	104 135 268,00	0,00	0,00	548 500,00	0,00	0,00	0,00	266 997,00	266 997,00	0,00
2037	271 678 085,00	271 279 549,00	106 816 751,00	0,00	0,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	398 536,00	398 536,00	0,00
2038	278 124 825,00	277 991 683,00	109 540 578,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	133 142,00	133 142,00	0,00
2039	284 907 322,00	284 801 140,00	112 251 707,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	106 182,00	106 182,00	0,00
2040	291 805 469,00	291 792 781,00	115 029 937,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	12 688,00	12 688,00	0,00
2041	298 919 968,00	298 916 878,00	117 819 413,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	3 090,00	3 090,00	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)}	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
2023	-62 705 942,79	0,00	73 524 062,79	45 000 000,00	34 181 880,00	506 850,00	506 850,00	28 017 212,79	28 017 212,79
2024	-31 464 200,00	0,00	43 949 000,00	43 800 000,00	31 464 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-4 025 000,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	4 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 643 400,00	2 643 400,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 175 000,00	6 175 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 380 000,00	8 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 880 000,00	7 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 880 000,00	8 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 880 000,00	9 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 380 000,00	10 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	10 818 120,00	10 818 120,00	0,00	0,00	0,00
2024	149 000,00	0,00	0,00	0,00	12 484 800,00	12 484 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 475 000,00	12 475 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 143 400,00	10 143 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 675 000,00	8 675 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380 000,00	8 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 880 000,00	7 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 880 000,00	8 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	9 880 000,00	9 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	10 380 000,00	10 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	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	
	łącznie 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 778 200,00	0,00	37 168,41	28 561 231,20
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	146 093 400,00	0,00	824 008,00	973 008,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	150 118 400,00	0,00	2 225 207,00	2 225 207,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	147 475 000,00	0,00	4 079 044,00	4 079 044,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	141 300 000,00	0,00	6 550 580,00	6 550 580,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	132 920 000,00	0,00	8 980 254,00	8 980 254,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	125 040 000,00	0,00	9 977 899,00	9 977 899,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	116 160 000,00	0,00	10 591 923,00	10 591 923,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	106 280 000,00	0,00	11 235 806,00	11 235 806,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	95 900 000,00	0,00	11 685 414,00	11 685 414,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	84 900 000,00	0,00	12 197 022,00	12 197 022,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	72 900 000,00	0,00	12 495 028,00	12 495 028,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	60 900 000,00	0,00	12 558 999,00	12 558 999,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	48 800 000,00	0,00	12 366 997,00	12 366 997,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	37 300 000,00	0,00	11 898 536,00	11 898 536,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	26 300 000,00	0,00	11 133 142,00	11 133 142,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	16 300 000,00	0,00	10 106 182,00	10 106 182,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	9 012 688,00	9 012 688,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 303 090,00	7 303 090,00

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
2023	10,09%	4,29%	4,56%	24,43%	25,20%	TAK	TAK
2024	10,83%	4,62%	4,62%	21,10%	21,87%	TAK	TAK
2025	9,80%	4,50%	x	17,73%	18,49%	TAK	TAK
2026	7,52%	4,47%	x	13,88%	14,65%	TAK	TAK
2027	5,77%	4,73%	x	11,05%	11,82%	TAK	TAK
2028	4,73%	5,02%	x	7,98%	8,75%	TAK	TAK
2029	4,24%	5,21%	x	4,32%	5,09%	TAK	TAK
2030	4,54%	5,31%	x	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2031	4,82%	5,41%	x	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2032	4,87%	5,42%	x	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2033	4,96%	5,46%	x	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2034	5,20%	5,40%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2035	5,03%	5,25%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2036	4,90%	5,01%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2037	4,53%	4,68%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2038	4,21%	4,26%	x	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2039	3,72%	3,76%	x	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2040	3,26%	3,26%	x	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2041	2,57%	2,58%	x	4,52%	4,52%	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
2023	0,00	0,00	0,00	4 781 061,71	4 781 061,71	4 781 061,71	306 850,00	306 850,00	206 850,00
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
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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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
2023	9 712 309,21	9 712 309,21	4 428 061,71	63 117 222,04	27 055 972,04	36 061 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	64 702 898,70	25 015 398,70	39 687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	29 558 868,00	23 258 868,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	23 752 779,50	23 252 779,50	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	33 598,97	33 598,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	34 438,95	34 438,95	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	10 818 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 584 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	11 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	9 143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	7 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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