

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 23.02.2023 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	219 060 261,88	196 161 700,17	43 598 764,00	11 260 162,00	32 488 447,00	15 431 364,50	93 382 962,67	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:					
					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
2023	281 751 074,07	195 223 491,76	72 308 865,87	0,00	0,00	7 391 516,00	0,00	0,00	0,00	86 527 582,31	86 527 582,31	1 831 426,40
2024	231 212 138,00	196 764 743,00	74 691 252,00	0,00	0,00	3 773 607,00	0,00	0,00	0,00	34 447 395,00	34 447 395,00	0,00
2025	204 336 912,00	202 165 602,00	77 230 755,00	0,00	0,00	2 967 667,00	0,00	0,00	0,00	2 171 310,00	2 171 310,00	0,00
2026	207 582 133,00	206 888 322,00	79 624 908,00	0,00	0,00	2 247 054,00	0,00	0,00	0,00	693 811,00	693 811,00	0,00
2027	213 642 773,00	213 498 208,00	81 894 218,00	0,00	0,00	3 462 221,00	0,00	0,00	0,00	144 565,00	144 565,00	0,00
2028	220 389 588,00	218 563 254,00	84 187 256,00	0,00	0,00	3 030 685,00	0,00	0,00	0,00	1 826 334,00	1 826 334,00	0,00
2029	227 220 097,00	223 852 028,00	86 523 452,00	0,00	0,00	2 699 630,00	0,00	0,00	0,00	3 368 069,00	3 368 069,00	0,00
2030	233 095 440,00	229 344 437,00	88 902 847,00	0,00	0,00	2 446 920,00	0,00	0,00	0,00	3 751 003,00	3 751 003,00	0,00
2031	239 140 218,00	235 033 312,00	91 347 675,00	0,00	0,00	2 241 100,00	0,00	0,00	0,00	4 106 906,00	4 106 906,00	0,00
2032	243 013 863,00	240 813 849,00	93 836 899,00	0,00	0,00	1 996 300,00	0,00	0,00	0,00	2 200 014,00	2 200 014,00	0,00
2033	249 053 224,00	246 673 702,00	96 347 036,00	0,00	0,00	1 721 500,00	0,00	0,00	0,00	2 379 522,00	2 379 522,00	0,00
2034	254 504 555,00	252 652 227,00	98 900 232,00	0,00	0,00	1 431 700,00	0,00	0,00	0,00	1 852 328,00	1 852 328,00	0,00
2035	260 352 664,00	258 751 565,00	101 496 363,00	0,00	0,00	1 126 900,00	0,00	0,00	0,00	1 601 099,00	1 601 099,00	0,00
2036	268 582 275,00	265 497 278,00	104 135 268,00	0,00	0,00	1 330 500,00	0,00	0,00	0,00	3 084 997,00	3 084 997,00	0,00
2037	275 178 085,00	271 932 049,00	106 816 751,00	0,00	0,00	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	3 246 036,00	3 246 036,00	0,00
2038	281 124 825,00	278 797 683,00	109 540 578,00	0,00	0,00	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	2 327 142,00	2 327 142,00	0,00
2039	286 107 322,00	285 573 140,00	112 251 707,00	0,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	534 182,00	534 182,00	0,00
2040	292 505 469,00	292 232 281,00	115 029 937,00	0,00	0,00	557 500,00	0,00	0,00	0,00	273 188,00	273 188,00	0,00
2041	299 219 968,00	299 125 028,00	117 819 413,00	0,00	0,00	244 650,00	0,00	0,00	0,00	94 940,00	94 940,00	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	-62 690 812,19	0,00	73 508 932,19	45 000 000,00	34 181 880,00	506 850,00	506 850,00	28 002 082,19	28 002 082,19
2024	-20 764 200,00	0,00	33 149 000,00	33 000 000,00	20 764 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 275 000,00	4 275 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 943 400,00	5 943 400,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 075 000,00	6 075 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	7 000 000,00	7 000 000,00	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	12 384 800,00	12 384 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 275 000,00	12 275 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 943 400,00	9 943 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 075 000,00	8 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 778 200,00	0,00	938 208,41	29 447 140,60
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	125 393 400,00	0,00	4 895 695,00	5 044 695,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	121 118 400,00	0,00	5 746 310,00	5 746 310,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	115 175 000,00	0,00	6 637 211,00	6 637 211,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	109 100 000,00	0,00	6 219 565,00	6 219 565,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	103 400 000,00	0,00	7 526 334,00	7 526 334,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	98 200 000,00	0,00	8 568 069,00	8 568 069,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	92 600 000,00	0,00	9 351 003,00	9 351 003,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	86 600 000,00	0,00	10 106 906,00	10 106 906,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	78 100 000,00	0,00	10 700 014,00	10 700 014,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	69 100 000,00	0,00	11 379 522,00	11 379 522,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	59 100 000,00	0,00	11 852 328,00	11 852 328,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	48 600 000,00	0,00	12 101 099,00	12 101 099,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	40 100 000,00	0,00	11 584 997,00	11 584 997,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	32 100 000,00	0,00	11 246 036,00	11 246 036,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	24 100 000,00	0,00	10 327 142,00	10 327 142,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	15 300 000,00	0,00	9 334 182,00	9 334 182,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	8 573 188,00	8 573 188,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 094 940,00	7 094 940,00

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	10,08%	4,78%	5,06%	24,43%	25,11%	TAK	TAK
2024	8,61%	4,62%	4,62%	21,17%	21,86%	TAK	TAK
2025	7,88%	4,50%	x	17,80%	18,48%	TAK	TAK
2026	6,13%	4,47%	x	13,95%	14,72%	TAK	TAK
2027	5,64%	4,73%	x	11,12%	11,89%	TAK	TAK
2028	4,15%	5,02%	x	8,05%	8,82%	TAK	TAK
2029	3,65%	5,21%	x	4,39%	5,16%	TAK	TAK
2030	3,62%	5,31%	x	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2031	3,61%	5,41%	x	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2032	4,48%	5,42%	x	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2033	4,46%	5,46%	x	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2034	4,64%	5,40%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2035	4,61%	5,25%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2036	3,81%	5,01%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2037	3,45%	4,68%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2038	3,39%	4,26%	x	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2039	3,57%	3,76%	x	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2040	3,16%	3,26%	x	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2041	2,54%	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	9 843 749,21	9 843 749,21	4 428 061,71	62 331 305,04	27 055 972,04	35 275 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	58 630 419,14	25 015 398,70	33 615 020,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	25 058 868,00	23 258 868,00	1 800 000,00	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	7 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	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.