

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 28.12.2023 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	225 416 746,81	206 224 758,64	43 598 764,00	11 260 162,00	39 573 377,30	18 126 257,18	93 666 198,16	59 830 000,00	19 191 988,17	521 727,00	17 863 260,42	
2024	233 617 769,52	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	31 957 331,52	0,00	31 957 331,52	
2025	209 847 212,00	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	1 935 300,00	0,00	1 935 300,00	
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	273 962 625,43	195 965 489,73	74 605 353,13	0,00	0,00	7 091 516,00	0,00	0,00	0,00	77 997 135,70	77 997 135,70	2 783 588,40
2024	258 210 060,00	196 764 743,00	74 691 252,00	0,00	0,00	3 773 607,00	0,00	0,00	0,00	61 445 317,00	61 445 317,00	1 235 300,00
2025	205 575 275,84	202 165 602,00	77 230 755,00	0,00	0,00	2 967 667,00	0,00	0,00	0,00	3 409 673,84	3 409 673,84	1 235 300,00
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	213 638 208,00	81 894 218,00	0,00	0,00	3 602 221,00	0,00	0,00	0,00	4 565,00	4 565,00	0,00
2028	220 389 588,00	219 576 544,00	84 187 256,00	0,00	0,00	4 043 975,00	0,00	0,00	0,00	813 044,00	813 044,00	0,00
2029	227 220 097,00	225 434 418,00	86 523 452,00	0,00	0,00	4 282 020,00	0,00	0,00	0,00	1 785 679,00	1 785 679,00	0,00
2030	235 095 440,00	231 149 577,00	88 902 847,00	0,00	0,00	4 252 060,00	0,00	0,00	0,00	3 945 863,00	3 945 863,00	0,00
2031	239 140 218,00	237 114 852,00	91 347 675,00	0,00	0,00	4 322 640,00	0,00	0,00	0,00	2 025 366,00	2 025 366,00	0,00
2032	245 013 863,00	242 864 064,00	93 836 899,00	0,00	0,00	4 046 515,00	0,00	0,00	0,00	2 149 799,00	2 149 799,00	0,00
2033	251 053 224,00	248 561 692,00	96 347 036,00	0,00	0,00	3 609 490,00	0,00	0,00	0,00	2 491 532,00	2 491 532,00	0,00
2034	257 504 555,00	254 339 367,00	98 900 232,00	0,00	0,00	3 118 840,00	0,00	0,00	0,00	3 165 188,00	3 165 188,00	0,00
2035	262 852 664,00	260 214 680,00	101 496 363,00	0,00	0,00	2 590 015,00	0,00	0,00	0,00	2 637 984,00	2 637 984,00	0,00
2036	271 082 275,00	265 398 143,00	104 135 268,00	0,00	0,00	1 231 365,00	0,00	0,00	0,00	5 684 132,00	5 684 132,00	0,00
2037	276 178 085,00	271 856 389,00	106 816 751,00	0,00	0,00	1 007 340,00	0,00	0,00	0,00	4 321 696,00	4 321 696,00	0,00
2038	282 124 825,00	278 464 723,00	109 540 578,00	0,00	0,00	791 040,00	0,00	0,00	0,00	3 660 102,00	3 660 102,00	0,00
2039	287 107 322,00	285 150 520,00	112 251 707,00	0,00	0,00	562 380,00	0,00	0,00	0,00	1 956 802,00	1 956 802,00	0,00
2040	293 505 469,00	292 003 866,00	115 029 937,00	0,00	0,00	329 085,00	0,00	0,00	0,00	1 501 603,00	1 501 603,00	0,00
2041	299 219 968,00	298 988 528,00	117 819 413,00	0,00	0,00	108 150,00	0,00	0,00	0,00	231 440,00	231 440,00	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
2023	-48 545 878,62	0,00	59 363 998,62	35 000 000,00	24 181 880,00	1 165 666,17	1 165 666,17	23 198 332,45	23 198 332,45
2024	-24 592 290,48	0,00	36 977 090,48	25 000 000,00	12 764 200,00	0,00	0,00	11 828 090,48	11 828 090,48
2025	4 271 936,16	4 271 936,16	8 003 063,84	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 063,84	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	3 600 000,00	3 600 000,00	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	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	7 300 000,00	7 300 000,00	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	3 600 000,00	3 600 000,00	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	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	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	94 778 200,00	0,00	10 259 268,91	34 623 267,53
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	107 393 400,00	0,00	4 895 695,00	16 872 785,48
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	103 118 400,00	0,00	5 746 310,00	5 749 373,84
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	97 175 000,00	0,00	6 637 211,00	6 637 211,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	91 100 000,00	0,00	6 079 565,00	6 079 565,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	85 400 000,00	0,00	6 513 044,00	6 513 044,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	80 200 000,00	0,00	6 985 679,00	6 985 679,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	76 600 000,00	0,00	7 545 863,00	7 545 863,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	70 600 000,00	0,00	8 025 366,00	8 025 366,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	64 100 000,00	0,00	8 649 799,00	8 649 799,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	57 100 000,00	0,00	9 491 532,00	9 491 532,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	50 100 000,00	0,00	10 165 188,00	10 165 188,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	42 100 000,00	0,00	10 637 984,00	10 637 984,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	36 100 000,00	0,00	11 684 132,00	11 684 132,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	29 100 000,00	0,00	11 321 696,00	11 321 696,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	22 100 000,00	0,00	10 660 102,00	10 660 102,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00	9 756 802,00	9 756 802,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	8 801 603,00	8 801 603,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 231 440,00	7 231 440,00

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	9,52%	9,39%	9,67%	24,43%	27,11%	TAK	TAK
2024	8,61%	4,62%	4,62%	21,83%	24,51%	TAK	TAK
2025	7,88%	4,50%	x	18,46%	21,13%	TAK	TAK
2026	6,13%	4,47%	x	14,61%	17,30%	TAK	TAK
2027	5,71%	4,73%	x	11,78%	14,47%	TAK	TAK
2028	4,63%	5,02%	x	8,71%	11,40%	TAK	TAK
2029	4,38%	5,21%	x	5,05%	7,74%	TAK	TAK
2030	3,53%	5,31%	x	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2031	4,52%	5,41%	x	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2032	4,51%	5,42%	x	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2033	4,42%	5,46%	x	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2034	4,11%	5,40%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2035	4,20%	5,25%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2036	2,80%	5,01%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2037	3,04%	4,68%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2038	2,90%	4,26%	x	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2039	3,05%	3,76%	x	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2040	2,73%	3,26%	x	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2041	2,49%	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	5 159 531,07	5 159 531,07	5 159 531,07	311 850,00	311 850,00	232 576,25
2024	0,00	0,00	0,00	4 167 999,00	4 167 999,00	4 167 999,00	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	15 301 174,50	15 301 174,50	6 631 489,92	82 948 919,52	27 291 228,95	55 657 690,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 551 585,00	8 551 585,00	8 551 585,00	88 318 840,30	26 873 523,30	61 445 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	28 788 091,04	25 378 417,20	3 409 673,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	25 765 925,00	25 265 925,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	43 598,97	43 598,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	44 438,95	44 438,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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.