

# 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 ...../...../24 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 luty  
2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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		
2024	281 053 200,54	238 506 640,32	63 043 302,00	12 122 765,00	47 301 058,00	14 953 225,32	101 086 290,00	67 900 000,00	42 546 560,22	150 000,00	40 444 318,14	
2025	234 576 388,00	232 641 088,00	65 628 077,00	12 619 798,00	40 939 887,00	9 691 526,00	103 761 800,00	70 683 900,00	1 935 300,00	0,00	1 935 300,00	
2026	239 852 961,00	239 852 961,00	67 662 547,00	13 011 012,00	42 209 023,00	9 991 963,00	106 978 416,00	72 875 101,00	0,00	0,00	0,00	
2027	245 849 285,00	245 849 285,00	69 354 111,00	13 336 287,00	43 264 249,00	10 241 762,00	109 652 876,00	74 696 979,00	0,00	0,00	0,00	
2028	252 733 065,00	252 733 065,00	71 296 026,00	13 709 703,00	44 475 648,00	10 528 531,00	112 723 157,00	76 788 494,00	0,00	0,00	0,00	
2029	259 304 125,00	259 304 125,00	73 149 723,00	14 066 155,00	45 632 015,00	10 802 273,00	115 653 959,00	78 784 995,00	0,00	0,00	0,00	
2030	265 786 728,00	265 786 728,00	74 978 466,00	14 417 809,00	46 772 815,00	11 072 330,00	118 545 308,00	80 754 620,00	0,00	0,00	0,00	
2031	272 165 609,00	272 165 609,00	76 777 949,00	14 763 836,00	47 895 363,00	11 338 066,00	121 390 395,00	82 692 731,00	0,00	0,00	0,00	
2032	278 425 418,00	278 425 418,00	78 543 842,00	15 103 404,00	48 996 956,00	11 598 842,00	124 182 374,00	84 594 664,00	0,00	0,00	0,00	
2033	284 829 202,00	284 829 202,00	80 350 350,00	15 450 782,00	50 123 886,00	11 865 615,00	127 038 569,00	86 540 341,00	0,00	0,00	0,00	
2034	291 380 273,00	291 380 273,00	82 198 408,00	15 806 150,00	51 276 735,00	12 138 524,00	129 960 456,00	88 530 769,00	0,00	0,00	0,00	
2035	298 082 018,00	298 082 018,00	84 088 971,00	16 169 691,00	52 456 100,00	12 417 710,00	132 949 546,00	90 566 977,00	0,00	0,00	0,00	
2036	304 639 822,00	304 639 822,00	85 938 928,00	16 525 424,00	53 610 134,00	12 690 900,00	135 874 436,00	92 559 450,00	0,00	0,00	0,00	
2037	310 732 619,00	310 732 619,00	87 657 707,00	16 855 932,00	54 682 337,00	12 944 718,00	138 591 925,00	94 410 639,00	0,00	0,00	0,00	
2038	316 636 539,00	316 636 539,00	89 323 203,00	17 176 195,00	55 721 301,00	13 190 668,00	141 225 172,00	96 204 441,00	0,00	0,00	0,00	

2039	322 652 634,00	322 652 634,00	91 020 344,00	17 502 543,00	56 780 006,00	13 441 291,00	143 908 450,00	98 032 325,00	0,00	0,00	0,00
2040	328 460 381,00	328 460 381,00	92 658 710,00	17 817 589,00	57 802 046,00	13 683 234,00	146 498 802,00	99 796 907,00	0,00	0,00	0,00
2041	333 715 747,00	333 715 747,00	94 141 249,00	18 102 670,00	58 726 879,00	13 902 166,00	148 842 783,00	101 393 658,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>
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	
2024	303 449 363,88	217 017 239,91	88 400 488,64	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	86 432 123,97	86 432 123,97	1 927 400,00	
2025	231 358 231,67	217 949 277,00	83 762 736,00	0,00	0,00	5 987 572,00	0,00	0,00	0,00	13 408 954,67	13 408 954,67	1 235 300,00	
2026	228 266 404,67	223 606 831,00	86 233 737,00	0,00	0,00	5 199 957,00	0,00	0,00	0,00	4 659 573,67	4 659 573,67	0,00	
2027	236 331 128,67	228 504 641,00	88 497 373,00	0,00	0,00	4 529 803,00	0,00	0,00	0,00	7 826 487,67	7 826 487,67	0,00	
2028	244 989 908,67	233 666 497,00	90 820 429,00	0,00	0,00	3 981 666,00	0,00	0,00	0,00	11 323 411,67	11 323 411,67	0,00	
2029	252 060 968,67	239 000 818,00	93 159 055,00	0,00	0,00	3 505 751,00	0,00	0,00	0,00	13 060 150,67	13 060 150,67	0,00	
2030	261 143 571,67	244 557 283,00	95 534 611,00	0,00	0,00	3 128 260,00	0,00	0,00	0,00	16 586 288,67	16 586 288,67	0,00	
2031	267 122 452,67	250 261 485,00	97 899 093,00	0,00	0,00	2 820 620,00	0,00	0,00	0,00	16 860 967,67	16 860 967,67	0,00	
2032	273 182 261,67	256 071 856,00	100 297 621,00	0,00	0,00	2 493 919,00	0,00	0,00	0,00	17 110 405,67	17 110 405,67	0,00	
2033	279 586 045,67	262 028 096,00	102 754 913,00	0,00	0,00	2 160 859,00	0,00	0,00	0,00	17 557 949,67	17 557 949,67	0,00	
2034	285 737 116,67	268 127 619,00	105 272 408,00	0,00	0,00	1 815 079,00	0,00	0,00	0,00	17 609 497,67	17 609 497,67	0,00	
2035	292 438 861,67	274 321 659,00	107 798 946,00	0,00	0,00	1 456 578,00	0,00	0,00	0,00	18 117 202,67	18 117 202,67	0,00	
2036	300 996 665,67	280 713 537,00	110 359 171,00	0,00	0,00	1 161 578,00	0,00	0,00	0,00	20 283 128,67	20 283 128,67	0,00	
2037	306 289 462,67	287 252 287,00	112 925 022,00	0,00	0,00	904 657,00	0,00	0,00	0,00	19 037 175,67	19 037 175,67	0,00	
2038	312 716 144,29	293 919 386,00	115 522 298,00	0,00	0,00	638 915,00	0,00	0,00	0,00	18 796 758,29	18 796 758,29	0,00	
2039	320 052 634,00	300 755 339,00	118 121 550,00	0,00	0,00	431 662,00	0,00	0,00	0,00	19 297 295,00	19 297 295,00	0,00	
2040	325 760 381,00	307 770 056,00	120 749 754,00	0,00	0,00	263 122,00	0,00	0,00	0,00	17 990 325,00	17 990 325,00	0,00	
2041	330 928 611,00	314 890 802,00	123 376 061,00	0,00	0,00	88 631,00	0,00	0,00	0,00	16 037 809,00	16 037 809,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>X</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-22 396 163,34	0,00	34 780 963,34	25 387 136,00	13 002 336,00	980 000,00	980 000,00	8 264 827,34	8 264 827,34	
2025	3 218 156,33	3 218 156,33	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	
2026	11 586 556,33	11 586 556,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	9 518 156,33	9 518 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	7 743 156,33	7 743 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	7 243 156,33	7 243 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 643 156,33	4 643 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	5 043 156,33	5 043 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	5 243 156,33	5 243 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	5 243 156,33	5 243 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	5 643 156,33	5 643 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	5 643 156,33	5 643 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 643 156,33	3 643 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	4 443 156,33	4 443 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	3 920 394,71	3 920 394,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	2 787 136,00	2 787 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu <sup>X7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>				na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>
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	
2024	149 000,00	149 000,00	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	13 218 156,33	13 218 156,33	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11 586 556,33	11 586 556,33	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 518 156,33	9 518 156,33	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 743 156,33	7 743 156,33	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 243 156,33	7 243 156,33	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 643 156,33	4 643 156,33	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 043 156,33	5 043 156,33	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243 156,33	5 243 156,33	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243 156,33	5 243 156,33	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 643 156,33	5 643 156,33	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 643 156,33	5 643 156,33	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 156,33	3 643 156,33	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 443 156,33	4 443 156,33	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 394,71	3 920 394,71	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 136,00	2 787 136,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>71</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:	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 <sup>X</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>(B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>1</sup>						
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 861 963,00	0,00	21 489 400,41	30 883 227,75	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	87 643 806,67	0,00	14 691 811,00	24 691 811,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	76 057 250,34	0,00	16 246 130,00	16 246 130,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	66 539 094,01	0,00	17 344 644,00	17 344 644,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	58 795 937,68	0,00	19 066 568,00	19 066 568,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	51 552 781,35	0,00	20 303 307,00	20 303 307,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	46 909 625,02	0,00	21 229 445,00	21 229 445,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	41 866 468,69	0,00	21 904 124,00	21 904 124,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	36 623 312,36	0,00	22 353 562,00	22 353 562,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	31 380 156,03	0,00	22 801 106,00	22 801 106,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	25 736 999,70	0,00	23 252 654,00	23 252 654,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	20 093 843,37	0,00	23 760 359,00	23 760 359,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	16 450 687,04	0,00	23 926 285,00	23 926 285,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	12 007 530,71	0,00	23 480 332,00	23 480 332,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 087 136,00	0,00	22 717 153,00	22 717 153,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 487 136,00	0,00	21 897 295,00	21 897 295,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 787 136,00	0,00	20 690 325,00	20 690 325,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 824 945,00	18 824 945,00	

<sup>2)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla danego roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skubi finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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 wykończenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	8,58%	12,69%	12,76%	24,40%	24,51%	TAK	TAK
2025	8,61%	9,28%	x	22,19%	22,29%	TAK	TAK
2026	7,30%	9,33%	x	19,03%	19,13%	TAK	TAK
2027	5,96%	9,28%	x	16,89%	17,00%	TAK	TAK
2028	4,84%	9,52%	x	14,47%	14,58%	TAK	TAK
2029	4,33%	9,58%	x	11,45%	11,56%	TAK	TAK
2030	3,05%	9,56%	x	9,76%	9,87%	TAK	TAK
2031	3,01%	9,48%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2032	2,90%	9,31%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2033	2,71%	9,14%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2034	2,67%	8,98%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2035	2,49%	8,83%	x	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2036	1,65%	8,59%	x	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2037	1,80%	8,19%	x	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2038	1,50%	7,70%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2039	0,98%	7,22%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2040	0,94%	6,66%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2041	0,90%	5,91%	x	8,02%	8,02%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	58 138,00	58 138,00	51 743,00	10 217 220,92	10 217 220,92	10 130 115,92	137 209,00	137 209,00	51 743,00
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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
2024	11 516 612,37	11 516 612,37	7 659 035,04	53 553 210,44	27 711 910,44	25 841 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	38 914 717,20	27 867 417,20	11 047 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	27 365 925,00	26 865 925,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	18 663 598,97	18 663 598,97	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do daty dochodu jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	12 384 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 718 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	10 786 556,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	8 718 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	6 743 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	6 243 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 643 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 043 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 043 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 043 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 043 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 043 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 043 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 443 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 920 394,71	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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 wiodolejniej 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. Automatyyczne 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.

<sup>X</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodolejniej prognozy finansowej.