

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 LXIV/572/2023 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 11.05.2023 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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	99 760 512,18	87 169 847,87	19 239 296,00	5 978 066,00	20 289 534,00	8 513 234,73	33 149 717,14	15 070 000,00	12 590 664,31	2 000 000,00	10 588 319,31	
2024	105 940 306,00	91 970 424,00	20 162 782,00	6 265 013,00	21 445 141,00	7 024 072,00	37 073 416,00	15 300 800,00	13 969 882,00	1 063 882,00	12 786 000,00	
2025	98 452 253,66	94 821 506,00	20 787 828,00	6 459 228,00	22 109 940,00	7 241 818,00	38 222 692,00	15 775 125,00	3 630 747,66	30 000,00	3 480 747,66	
2026	97 412 044,00	97 412 044,00	21 307 524,00	6 620 709,00	22 662 688,00	7 422 863,00	39 398 260,00	16 169 503,00	0,00	0,00	0,00	
2027	100 010 613,00	100 010 613,00	21 925 442,00	6 812 710,00	23 319 906,00	7 638 126,00	40 314 429,00	16 638 419,00	0,00	0,00	0,00	
2028	102 910 921,00	102 910 921,00	22 561 280,00	7 010 279,00	23 996 183,00	7 859 632,00	41 483 547,00	17 120 933,00	0,00	0,00	0,00	
2029	105 792 427,00	105 792 427,00	23 192 996,00	7 206 567,00	24 668 076,00	8 079 702,00	42 645 086,00	17 600 319,00	0,00	0,00	0,00	
2030	108 648 822,00	108 648 822,00	23 819 207,00	7 401 144,00	25 334 114,00	8 297 854,00	43 796 503,00	18 075 528,00	0,00	0,00	0,00	
2031	111 582 341,00	111 582 341,00	24 462 326,00	7 600 975,00	26 018 135,00	8 521 896,00	44 979 009,00	18 563 567,00	0,00	0,00	0,00	
2032	114 483 481,00	114 483 481,00	25 098 346,00	7 798 600,00	26 694 607,00	8 743 465,00	46 148 463,00	19 046 220,00	0,00	0,00	0,00	
2033	117 460 052,00	117 460 052,00	25 750 903,00	8 001 364,00	27 388 667,00	8 970 795,00	47 348 323,00	19 541 422,00	0,00	0,00	0,00	
2034	120 396 554,00	120 396 554,00	26 394 676,00	8 201 398,00	28 073 384,00	9 195 065,00	48 532 031,00	20 029 958,00	0,00	0,00	0,00	
2035	123 286 072,00	123 286 072,00	27 028 148,00	8 398 232,00	28 747 145,00	9 415 747,00	49 696 800,00	20 510 677,00	0,00	0,00	0,00	
2036	126 121 650,00	126 121 650,00	27 649 795,00	8 591 391,00	29 408 329,00	9 632 309,00	50 839 826,00	20 982 423,00	0,00	0,00	0,00	
2037	128 896 326,00	128 896 326,00	28 258 090,00	8 780 402,00	30 055 312,00	9 844 220,00	51 958 302,00	21 444 036,00	0,00	0,00	0,00	

2038	131 603 149,00	131 603 149,00	28 851 510,00	8 964 790,00	30 686 474,00	10 050 949,00	53 049 426,00	21 894 361,00	0,00	0,00	0,00
2039	134 235 212,00	134 235 212,00	29 428 540,00	9 144 086,00	31 300 203,00	10 251 968,00	54 110 415,00	22 332 248,00	0,00	0,00	0,00
2040	136 919 916,00	136 919 916,00	30 017 111,00	9 326 968,00	31 926 207,00	10 457 007,00	55 192 623,00	22 778 893,00	0,00	0,00	0,00
2041	139 384 474,00	139 384 474,00	30 557 419,00	9 494 853,00	32 500 879,00	10 645 233,00	56 186 090,00	23 188 913,00	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	121 078 821,57	91 555 495,80	35 363 166,31	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	29 523 325,77	29 523 325,77	3 630 000,00	
2024	109 040 306,00	87 775 853,80	35 908 071,00	0,00	0,00	3 798 650,00	0,00	0,00	0,00	21 264 452,20	21 264 452,20	0,00	
2025	97 452 253,66	89 021 946,00	36 572 370,00	0,00	0,00	2 890 300,00	0,00	0,00	0,00	8 430 307,66	8 430 307,66	0,00	
2026	93 212 044,00	90 122 044,00	37 212 386,00	0,00	0,00	2 111 400,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	
2027	95 710 613,00	91 736 428,00	38 272 939,00	0,00	0,00	1 395 275,00	0,00	0,00	0,00	3 974 185,00	3 974 185,00	0,00	
2028	98 610 921,00	93 477 925,00	39 344 581,00	0,00	0,00	763 425,00	0,00	0,00	0,00	5 132 996,00	5 132 996,00	0,00	
2029	101 492 427,00	95 624 060,00	40 436 393,00	0,00	0,00	483 500,00	0,00	0,00	0,00	5 868 367,00	5 868 367,00	0,00	
2030	104 248 822,00	98 060 165,00	41 548 394,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	6 188 657,00	6 188 657,00	0,00	
2031	106 682 341,00	100 558 040,00	42 690 975,00	0,00	0,00	393 500,00	0,00	0,00	0,00	6 124 301,00	6 124 301,00	0,00	
2032	109 583 481,00	103 109 208,00	43 854 304,00	0,00	0,00	344 500,00	0,00	0,00	0,00	6 474 273,00	6 474 273,00	0,00	
2033	112 660 052,00	105 706 571,00	45 027 407,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	6 953 481,00	6 953 481,00	0,00	
2034	115 396 554,00	108 360 376,00	46 220 633,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	7 036 178,00	7 036 178,00	0,00	
2035	118 286 072,00	111 070 987,00	47 433 925,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	7 215 085,00	7 215 085,00	0,00	
2036	120 121 650,00	113 835 271,00	48 667 207,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	6 286 379,00	6 286 379,00	0,00	
2037	124 796 326,00	116 672 104,00	49 920 388,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 124 222,00	8 124 222,00	0,00	
2038	127 603 149,00	119 589 367,00	51 193 358,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	8 013 782,00	8 013 782,00	0,00	
2039	130 235 212,00	122 544 353,00	52 460 394,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	7 690 859,00	7 690 859,00	0,00	
2040	132 919 916,00	125 573 397,00	53 758 789,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	7 346 519,00	7 346 519,00	0,00	
2041	136 584 474,00	128 647 463,00	55 062 440,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	7 937 011,00	7 937 011,00	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	-21 318 309,39	0,00	25 718 309,39	14 800 000,00	10 400 000,00	1 608 238,19	1 608 238,19	9 310 071,20	9 310 071,20
2024	-3 100 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 000 000,00	5 000 000,00	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	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 800 000,00	2 800 000,00	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	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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	68 900 000,00	0,00	-4 385 647,93	6 532 661,46
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	72 000 000,00	0,00	4 194 570,20	4 194 570,20
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	71 000 000,00	0,00	5 799 560,00	5 799 560,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	66 800 000,00	0,00	7 290 000,00	7 290 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	62 500 000,00	0,00	8 274 185,00	8 274 185,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	58 200 000,00	0,00	9 432 996,00	9 432 996,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	53 900 000,00	0,00	10 168 367,00	10 168 367,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	49 500 000,00	0,00	10 588 657,00	10 588 657,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	44 600 000,00	0,00	11 024 301,00	11 024 301,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	39 700 000,00	0,00	11 374 273,00	11 374 273,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	34 900 000,00	0,00	11 753 481,00	11 753 481,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	29 900 000,00	0,00	12 036 178,00	12 036 178,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	24 900 000,00	0,00	12 215 085,00	12 215 085,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	18 900 000,00	0,00	12 286 379,00	12 286 379,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	14 800 000,00	0,00	12 224 222,00	12 224 222,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	12 013 782,00	12 013 782,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	11 690 859,00	11 690 859,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	11 346 519,00	11 346 519,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 737 011,00	10 737 011,00

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	9,61%	-0,98%	1,56%	18,70%	20,36%	TAK	TAK
2024	9,65%	9,41%	10,66%	16,70%	18,36%	TAK	TAK
2025	8,10%	9,92%	x	15,79%	17,46%	TAK	TAK
2026	7,01%	10,45%	x	7,69%	9,33%	TAK	TAK
2027	6,17%	10,47%	x	7,20%	8,83%	TAK	TAK
2028	5,33%	10,73%	x	6,57%	8,20%	TAK	TAK
2029	4,90%	10,90%	x	7,65%	9,29%	TAK	TAK
2030	4,82%	10,99%	x	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2031	5,14%	11,08%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2032	4,96%	11,08%	x	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2033	4,70%	11,11%	x	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2034	4,72%	11,05%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2035	4,56%	10,90%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2036	5,27%	10,67%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2037	3,53%	10,35%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2038	3,35%	9,95%	x	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2039	3,27%	9,48%	x	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2040	3,19%	9,00%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2041	2,19%	8,35%	x	10,20%	10,20%	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	692 115,88	692 115,88	692 115,88	1 131 477,39	1 131 477,39	1 131 477,39	1 145 067,43	1 145 067,43	940 655,43
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	930 808,00	930 808,00	900 000,00	33 963 654,28	13 749 278,51	20 214 375,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	23 625 195,10	2 737 911,23	20 887 283,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	10 606 904,02	2 196 904,02	8 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 613 540,00	1 523 540,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 523 540,00	1 523 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 523 540,00	1 523 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 523 540,00	1 523 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 523 540,00	1 523 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 523 540,00	1 523 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 523 540,00	1 523 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 523 540,00	1 523 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 523 540,00	1 523 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 523 540,00	1 523 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	1 523 540,00	1 523 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	1 523 540,00	1 523 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	1 523 540,00	1 523 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	1 523 540,00	1 523 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	1 523 540,00	1 523 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	1 523 540,00	1 523 540,00	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	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	400 000,00	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.