

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 LXVI/599/2023 Rady Miejskiej Kostrzyn z dnia 17.08.2023 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	103 412 841,09	90 593 826,00	19 239 296,00	5 978 066,00	21 789 534,00	9 037 137,22	34 549 792,78	15 070 000,00	12 819 015,09	2 000 000,00	10 786 670,09	
2024	107 711 606,00	92 291 724,00	20 162 782,00	6 265 013,00	21 445 141,00	7 124 072,00	37 294 716,00	15 522 100,00	15 419 882,00	1 063 882,00	14 236 000,00	
2025	98 822 457,66	95 191 710,00	20 787 828,00	6 459 228,00	22 109 940,00	7 341 818,00	38 492 896,00	16 045 329,00	3 630 747,66	30 000,00	3 480 747,66	
2026	97 512 044,00	97 512 044,00	21 307 524,00	6 620 709,00	22 662 688,00	7 522 863,00	39 398 260,00	16 169 503,00	0,00	0,00	0,00	
2027	100 110 613,00	100 110 613,00	21 925 442,00	6 812 710,00	23 319 906,00	7 738 126,00	40 314 429,00	16 638 419,00	0,00	0,00	0,00	
2028	103 010 921,00	103 010 921,00	22 561 280,00	7 010 279,00	23 996 183,00	7 959 632,00	41 483 547,00	17 120 933,00	0,00	0,00	0,00	
2029	105 892 427,00	105 892 427,00	23 192 996,00	7 206 567,00	24 668 076,00	8 179 702,00	42 645 086,00	17 600 319,00	0,00	0,00	0,00	
2030	108 748 822,00	108 748 822,00	23 819 207,00	7 401 144,00	25 334 114,00	8 397 854,00	43 796 503,00	18 075 528,00	0,00	0,00	0,00	
2031	111 682 341,00	111 682 341,00	24 462 326,00	7 600 975,00	26 018 135,00	8 621 896,00	44 979 009,00	18 563 567,00	0,00	0,00	0,00	
2032	114 583 481,00	114 583 481,00	25 098 346,00	7 798 600,00	26 694 607,00	8 843 465,00	46 148 463,00	19 046 220,00	0,00	0,00	0,00	
2033	117 560 052,00	117 560 052,00	25 750 903,00	8 001 364,00	27 388 667,00	9 070 795,00	47 348 323,00	19 541 422,00	0,00	0,00	0,00	
2034	120 496 554,00	120 496 554,00	26 394 676,00	8 201 398,00	28 073 384,00	9 295 065,00	48 532 031,00	20 029 958,00	0,00	0,00	0,00	
2035	123 386 072,00	123 386 072,00	27 028 148,00	8 398 232,00	28 747 145,00	9 515 747,00	49 696 800,00	20 510 677,00	0,00	0,00	0,00	
2036	126 221 650,00	126 221 650,00	27 649 795,00	8 591 391,00	29 408 329,00	9 732 309,00	50 839 826,00	20 982 423,00	0,00	0,00	0,00	
2037	128 996 326,00	128 996 326,00	28 258 090,00	8 780 402,00	30 055 312,00	9 944 220,00	51 958 302,00	21 444 036,00	0,00	0,00	0,00	

2038	131 703 149,00	131 703 149,00	28 851 510,00	8 964 790,00	30 686 474,00	10 150 949,00	53 049 426,00	21 894 361,00	0,00	0,00	0,00
2039	134 335 212,00	134 335 212,00	29 428 540,00	9 144 086,00	31 300 203,00	10 351 968,00	54 110 415,00	22 332 248,00	0,00	0,00	0,00
2040	137 019 916,00	137 019 916,00	30 017 111,00	9 326 968,00	31 926 207,00	10 557 007,00	55 192 623,00	22 778 893,00	0,00	0,00	0,00
2041	139 484 474,00	139 484 474,00	30 557 419,00	9 494 853,00	32 500 879,00	10 745 233,00	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	125 146 118,78	94 055 793,01	35 621 191,17	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	31 090 325,77	31 090 325,77	3 650 500,00	
2024	110 811 606,00	87 775 853,80	35 908 071,00	0,00	0,00	3 798 650,00	0,00	0,00	0,00	23 035 752,20	23 035 752,20	0,00	
2025	97 822 457,66	89 021 946,00	36 572 370,00	0,00	0,00	2 890 300,00	0,00	0,00	0,00	8 800 511,66	8 800 511,66	0,00	
2026	93 312 044,00	90 122 044,00	37 212 386,00	0,00	0,00	2 111 400,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00	
2027	95 810 613,00	92 424 603,00	38 272 939,00	0,00	0,00	2 083 450,00	0,00	0,00	0,00	3 386 010,00	3 386 010,00	0,00	
2028	98 710 921,00	94 646 050,00	39 344 581,00	0,00	0,00	1 931 550,00	0,00	0,00	0,00	4 064 871,00	4 064 871,00	0,00	
2029	101 592 427,00	96 990 210,00	40 436 393,00	0,00	0,00	1 849 650,00	0,00	0,00	0,00	4 602 217,00	4 602 217,00	0,00	
2030	104 348 822,00	99 326 265,00	41 548 394,00	0,00	0,00	1 706 100,00	0,00	0,00	0,00	5 022 557,00	5 022 557,00	0,00	
2031	106 782 341,00	101 717 190,00	42 690 975,00	0,00	0,00	1 552 650,00	0,00	0,00	0,00	5 065 151,00	5 065 151,00	0,00	
2032	109 683 481,00	104 155 658,00	43 854 304,00	0,00	0,00	1 390 950,00	0,00	0,00	0,00	5 527 823,00	5 527 823,00	0,00	
2033	112 760 052,00	106 641 471,00	45 027 407,00	0,00	0,00	1 230 900,00	0,00	0,00	0,00	6 118 581,00	6 118 581,00	0,00	
2034	115 496 554,00	109 182 576,00	46 220 633,00	0,00	0,00	1 069 200,00	0,00	0,00	0,00	6 313 978,00	6 313 978,00	0,00	
2035	118 386 072,00	111 778 187,00	47 433 925,00	0,00	0,00	904 200,00	0,00	0,00	0,00	6 607 885,00	6 607 885,00	0,00	
2036	120 221 650,00	114 415 971,00	48 667 207,00	0,00	0,00	722 700,00	0,00	0,00	0,00	5 805 679,00	5 805 679,00	0,00	
2037	124 896 326,00	117 128 154,00	49 920 388,00	0,00	0,00	556 050,00	0,00	0,00	0,00	7 768 172,00	7 768 172,00	0,00	
2038	127 703 149,00	119 933 767,00	51 193 358,00	0,00	0,00	422 400,00	0,00	0,00	0,00	7 769 382,00	7 769 382,00	0,00	
2039	130 335 212,00	122 776 753,00	52 460 394,00	0,00	0,00	290 400,00	0,00	0,00	0,00	7 558 459,00	7 558 459,00	0,00	
2040	133 019 916,00	125 693 797,00	53 758 789,00	0,00	0,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	7 326 119,00	7 326 119,00	0,00	
2041	136 684 474,00	128 679 663,00	55 062 440,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	8 004 811,00	8 004 811,00	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	-21 733 277,69	0,00	26 133 277,69	14 800 000,00	10 400 000,00	2 023 206,49	2 023 206,49	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	-3 461 967,01	7 871 310,68
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	72 000 000,00	0,00	4 515 870,20	4 515 870,20
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	71 000 000,00	0,00	6 169 764,00	6 169 764,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	66 800 000,00	0,00	7 390 000,00	7 390 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	62 500 000,00	0,00	7 686 010,00	7 686 010,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	58 200 000,00	0,00	8 364 871,00	8 364 871,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	53 900 000,00	0,00	8 902 217,00	8 902 217,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	49 500 000,00	0,00	9 422 557,00	9 422 557,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	44 600 000,00	0,00	9 965 151,00	9 965 151,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	39 700 000,00	0,00	10 427 823,00	10 427 823,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	34 900 000,00	0,00	10 918 581,00	10 918 581,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	29 900 000,00	0,00	11 313 978,00	11 313 978,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	24 900 000,00	0,00	11 607 885,00	11 607 885,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	18 900 000,00	0,00	11 805 679,00	11 805 679,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	14 800 000,00	0,00	11 868 172,00	11 868 172,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	11 769 382,00	11 769 382,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	11 558 459,00	11 558 459,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	11 326 119,00	11 326 119,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 804 811,00	10 804 811,00

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	9,27%	0,19%	2,65%	18,70%	20,36%	TAK	TAK
2024	9,63%	9,76%	11,01%	16,85%	18,52%	TAK	TAK
2025	8,07%	10,31%	x	16,00%	17,66%	TAK	TAK
2026	7,01%	10,56%	x	7,96%	9,60%	TAK	TAK
2027	6,91%	10,58%	x	7,49%	9,12%	TAK	TAK
2028	6,56%	10,83%	x	6,87%	8,51%	TAK	TAK
2029	6,29%	11,00%	x	7,97%	9,61%	TAK	TAK
2030	6,08%	11,09%	x	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2031	6,26%	11,18%	x	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2032	5,95%	11,18%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2033	5,56%	11,20%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2034	5,46%	11,14%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2035	5,19%	10,99%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2036	5,77%	10,75%	x	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2037	3,91%	10,44%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2038	3,64%	10,03%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2039	3,46%	9,56%	x	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2040	3,29%	9,08%	x	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2041	2,21%	8,43%	x	10,28%	10,28%	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	1 214 110,56	1 214 110,56	1 214 110,56	1 151 638,83	1 151 638,83	917 280,89
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	1 028 808,00	1 028 808,00	983 000,00	36 769 098,64	15 525 849,91	21 243 248,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	31 053 195,10	8 045 911,23	23 007 283,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	13 650 904,02	4 850 904,02	8 800 000,00	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.