

Uzasadnienie autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia  
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023– 2042



W związku z przyznanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego na rok 2023 w wysokości 207.570,00 zł proponuje się dokonanie zmiany w projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2042:


- 1) dochody po zmianie wynoszą 835.186.865,97 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 752.319.874,68 zł i dochody majątkowe w kwocie 82.866.991,29 zł,
  - 2) wydatki po zmianie wynoszą: 959.798.132,71 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 760.108.071,52 zł i wydatki majątkowe w kwocie 199.690.061,19 zł.
- Powyższe zmiany wprowadza się w Załączniku Nr 1.

Przedstawiając powyższe proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały wraz z autopoprawką.

SKARBNIK MIASTA

  
Honorata Baranowska

wz. PREZYDENTA MIASTA

  
Domicela Konieczyska  
Zastępca Prezydenta

# 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

Autopoprawka  
Załącznik Nr 1  
do UCHWAŁY Nr .....  
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia .....

Lp	1	z tego:								w tym:	
		z tego:							z tego:		1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2023	835 186 865,97	752 319 874,68	117 196 268,00	28 365 352,00	217 177 935,00	94 952 974,83	294 627 344,85	171 063 345,70	82 866 981,29	4 199 518,00	78 517 473,29
2024	794 842 217,09	743 642 011,06	134 832 110,33	28 507 178,76	214 332 183,84	110 471 174,84	255 499 363,59	155 680 040,09	51 200 206,03	8 000 000,00	32 197 076,46
2025	769 165 721,63	736 665 721,63	134 966 942,44	28 649 714,85	214 760 847,91	111 023 530,71	249 264 685,92	156 468 440,29	30 500 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2026	772 274 899,92	741 274 899,92	135 101 909,38	28 792 983,23	215 190 369,61	111 578 648,36	250 611 009,34	157 240 732,49	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2027	775 294 795,67	743 794 795,67	135 237 011,29	28 936 928,04	215 620 750,35	112 136 541,60	251 863 564,39	158 026 936,16	31 500 000,00	8 000 000,00	6 500 000,00
2028	777 725 459,36	746 225 459,36	135 372 248,30	29 081 612,68	216 051 891,85	112 697 224,31	253 022 382,21	158 817 070,84	31 500 000,00	8 000 000,00	6 500 000,00
2029	779 866 941,66	748 866 941,66	135 507 620,55	29 227 020,75	216 484 095,83	113 260 710,43	254 387 494,12	159 611 156,19	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2030	782 419 293,62	751 419 293,62	135 643 128,17	29 373 155,85	216 917 064,02	113 827 013,99	254 658 931,59	161 409 211,97	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2031	785 882 566,39	754 882 566,39	138 778 771,30	29 520 021,63	217 350 898,15	114 396 149,06	254 836 726,25	161 211 268,03	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2032	789 456 811,44	758 456 811,44	135 914 550,07	29 667 621,74	217 765 599,95	114 968 129,80	254 411 514,42	162 017 314,32	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2033	791 042 080,49	760 042 080,49	136 050 464,82	29 815 959,85	218 221 171,15	115 542 970,45	260 411 514,42	162 827 400,89	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2034	797 638 425,53	766 638 425,53	136 186 515,09	29 965 039,65	218 657 613,49	116 120 685,30	265 708 572,00	163 641 537,90	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2035	801 245 898,75	770 245 898,75	136 322 701,60	30 114 854,84	219 094 928,72	116 701 288,73	266 012 114,86	164 459 745,59	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2036	807 042 634,03	776 042 634,03	136 459 024,30	30 265 439,17	219 533 118,57	117 284 795,17	272 500 256,82	165 282 044,32	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00

2037	809 494 439,96	778 494 439,96	136 595 483,33	30 416 766,36	219 972 184,81	117 871 219,15	273 638 786,31	166 108 454,54	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2038	820 735 613,68	789 735 613,68	136 732 078,81	30 568 850,20	220 412 129,18	118 460 575,24	283 561 980,24	166 938 996,81	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2039	804 339 519,86	773 339 519,86	136 868 810,89	30 721 694,45	220 852 953,44	119 052 878,12	265 483 182,96	167 773 691,79	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2040	804 957 842,14	773 957 842,14	137 005 679,70	30 875 302,92	221 294 659,35	119 648 142,51	265 134 057,66	168 612 560,25	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2041	806 585 790,73	775 585 790,73	137 142 685,38	31 029 679,43	221 737 248,66	120 246 383,22	265 429 794,03	169 455 623,06	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
2042	802 223 099,57	771 223 099,57	137 279 828,07	31 184 827,83	222 180 723,16	120 847 615,14	259 730 105,37	170 302 901,17	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00

<sup>1)</sup> Wzbr może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata 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 wzbr 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 celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										wydanki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	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	959 798 132,71	760 108 071,52	346 455 682,98	0,00	25 240 000,00	0,00	0,00	0,00	199 690 061,19	194 690 061,19	2 261 500,00			
2024	763 767 913,09	689 308 997,79	331 801 118,39	0,00	35 125 950,27	0,00	0,00	0,00	74 458 915,30	0,00	0,00			
2025	738 565 721,63	691 721 579,28	332 132 919,51	0,00	33 997 360,45	0,00	0,00	0,00	46 844 142,35	0,00	0,00			
2026	741 074 899,92	694 142 604,81	332 465 052,43	0,00	25 614 150,73	0,00	0,00	0,00	46 932 295,11	0,00	0,00			
2027	743 594 795,67	696 641 518,18	332 797 517,48	0,00	22 547 815,23	0,00	0,00	0,00	46 953 277,49	0,00	0,00			
2028	745 869 515,36	699 149 427,65	333 130 315,00	0,00	20 852 615,23	0,00	0,00	0,00	46 720 087,71	0,00	0,00			
2029	749 766 941,68	701 666 365,59	333 463 445,31	0,00	19 144 106,14	0,00	0,00	0,00	48 100 576,09	0,00	0,00			
2030	752 114 563,62	704 192 364,51	333 796 908,76	0,00	17 532 106,14	0,00	0,00	0,00	47 922 199,11	0,00	0,00			
2031	757 467 770,39	706 727 457,02	334 130 705,67	0,00	15 909 460,16	0,00	0,00	0,00	50 740 313,37	0,00	0,00			
2032	762 456 811,44	709 271 675,86	334 464 836,37	0,00	14 327 890,79	0,00	0,00	0,00	53 185 135,58	0,00	0,00			
2033	764 042 080,49	711 825 053,90	334 799 301,21	0,00	12 715 890,79	0,00	0,00	0,00	52 217 026,59	0,00	0,00			
2034	769 393 425,53	714 387 624,09	335 134 100,51	0,00	11 103 890,79	0,00	0,00	0,00	55 005 801,44	0,00	0,00			
2035	777 102 618,75	715 959 419,54	335 469 234,61	0,00	9 479 150,79	0,00	0,00	0,00	60 143 199,21	0,00	0,00			
2036	779 864 552,65	719 540 473,45	335 804 703,84	0,00	7 911 700,23	0,00	0,00	0,00	60 324 079,20	0,00	0,00			
2037	779 494 439,96	722 130 819,15	336 140 508,55	0,00	6 339 112,52	0,00	0,00	0,00	57 363 620,81	0,00	0,00			
2038	790 135 613,68	724 730 490,10	336 476 649,06	0,00	4 779 112,52	0,00	0,00	0,00	65 405 123,58	0,00	0,00			
2039	787 339 519,86	727 339 519,86	336 813 125,71	0,00	3 219 112,52	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00			
2040	789 957 842,14	729 957 842,14	337 149 938,83	0,00	2 179 112,52	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00			
2041	792 585 790,73	732 585 790,73	337 487 088,77	0,00	1 139 112,52	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00			
2042	795 223 059,57	735 223 059,57	337 824 575,86	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00			



Lp	Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			4.3	4.3.1
								3.1	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
2023		-124 611 266,74	0,00	150 611 266,74	139 148 081,38	113 148 081,38	4 934 115,00	4 934 115,00	6 529 070,36	6 529 070,36	0,00	
2024		31 074 304,00	31 074 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		30 600 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		31 200 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		31 700 000,00	31 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		31 855 944,00	31 855 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		30 100 000,00	30 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		30 304 730,00	30 304 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		28 414 796,00	28 414 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		28 245 000,00	28 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		24 143 280,00	24 143 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		27 178 081,38	27 178 081,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038		30 600 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039		17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040		15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041		14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
5.1.1.2	5.1.1.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	31 074 304,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	31 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	31 855 944,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	30 304 730,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	28 414 796,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	28 245 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	24 143 280,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	27 178 081,38	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	



<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2
	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>a)</sup> a wydatkami bieżącymi x				
		z tego:	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2						5.1.1.3.3			
		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 x								
	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	492 416 135,38	0,00	-7 788 196,84	3 674 988,52			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	461 341 831,38	0,00	54 333 013,27	54 333 013,27			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	430 741 831,38	0,00	46 944 142,35	46 944 142,35			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	399 541 831,38	0,00	47 132 295,11	47 132 295,11			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	367 841 831,38	0,00	47 153 277,49	47 153 277,49			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	335 985 887,38	0,00	47 076 031,71	47 076 031,71			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	305 885 887,38	0,00	47 200 576,09	47 200 576,09			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	275 581 157,38	0,00	47 226 925,11	47 226 925,11			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	247 166 361,38	0,00	48 155 109,37	48 155 109,37			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	220 166 361,38	0,00	49 185 135,58	49 185 135,58			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	193 166 361,38	0,00	48 217 026,59	48 217 026,59			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	164 921 361,38	0,00	52 250 801,44	52 250 801,44			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	140 778 061,38	0,00	53 286 479,21	53 286 479,21			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	113 600 000,00	0,00	56 502 160,58	56 502 160,58			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	83 600 000,00	0,00	56 363 620,81	56 363 620,81			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	53 000 000,00	0,00	65 005 123,58	65 005 123,58			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	46 000 000,00	46 000 000,00			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00			
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	43 000 000,00	43 000 000,00			
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00			

3) Skorygowanie o środki dołyzy 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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	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	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
	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>	8.2	8.3	8.3.1			
2023	7,80%	2,87%	12,36%	12,86%	12,86%	TAK	TAK	TAK
2024	10,46%	14,14%	10,59%	10,59%	11,09%	TAK	TAK	TAK
2025	10,29%	12,91%	10,44%	10,44%	10,94%	TAK	TAK	TAK
2026	9,02%	11,56%	9,32%	9,32%	9,90%	TAK	TAK	TAK
2027	8,59%	11,05%	9,05%	9,05%	9,63%	TAK	TAK	TAK
2028	8,32%	10,73%	9,33%	9,33%	9,91%	TAK	TAK	TAK
2029	7,75%	10,44%	9,03%	9,03%	9,61%	TAK	TAK	TAK
2030	7,50%	10,16%	10,53%	10,53%	10,53%	TAK	TAK	TAK
2031	6,32%	10,00%	11,57%	11,57%	11,57%	TAK	TAK	TAK
2032	6,42%	9,87%	10,98%	10,98%	10,98%	TAK	TAK	TAK
2033	6,16%	9,45%	10,54%	10,54%	10,54%	TAK	TAK	TAK
2034	6,05%	9,74%	10,24%	10,24%	10,24%	TAK	TAK	TAK
2035	5,14%	9,60%	10,06%	10,06%	10,06%	TAK	TAK	TAK
2036	5,33%	9,78%	9,89%	9,89%	9,89%	TAK	TAK	TAK
2037	5,50%	9,49%	9,80%	9,80%	9,80%	TAK	TAK	TAK
2038	5,27%	10,40%	9,70%	9,70%	9,70%	TAK	TAK	TAK
2039	3,09%	7,52%	9,76%	9,76%	9,76%	TAK	TAK	TAK
2040	2,63%	7,06%	9,43%	9,43%	9,43%	TAK	TAK	TAK
2041	2,31%	6,74%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK
2042	1,13%	5,59%	8,66%	8,66%	8,66%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Wyszczególnienie	Dochody 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 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2023	9 616 036,19	9 616 036,19	25 366 013,20	25 366 013,20	23 417 284,12	11 042 053,36	11 042 053,36	11 042 053,36	9 927 425,72	9 927 425,72
2024	952 897,57	952 897,57	9 003 129,57	9 003 129,57	9 003 129,57	1 012 897,57	1 012 897,57	1 012 897,57	809 962,93	809 962,93
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	29 820 936,80	29 820 936,80	17 545 291,62	113 851 761,05	162 160 195,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	15 967 129,57	15 967 129,57	9 003 129,57	112 073 137,57	72 552 286,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	109 548 291,00	13 069 426,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	77 364 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	59 294 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	60 626 520,00	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	
2042	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											
	10.6	10.7	w tym:				10.9	10.10	10.11	10.10	10.11	
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:						
						10.7.2.1.1						10.7.3
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsekkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.9	10.10	10.11		
2023	26 000 000,00	8 261,70	4 165,80	4 095,90	4 095,90	4 095,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	31 074 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2025	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2026	31 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027	31 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028	31 855 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2029	30 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2030	30 304 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2031	28 414 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2032	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2033	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2034	28 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2035	24 143 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2036	27 178 081,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2037	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2038	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2039	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2040	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2041	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2042	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 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. Automatycznie 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zostało zaplanowane, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.