

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/67/2024 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 20 listopada 2024 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVIII/384/2023 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

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	
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				
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	
2024	52 203 351,54	38 827 529,27	5 404 379,00	299 934,00	14 089 056,00	7 307 692,45	11 726 467,82	5 170 000,00	13 375 822,27	126 900,00	13 027 314,65	
2025	40 108 002,00	35 236 002,00	5 625 959,00	312 231,00	13 250 085,00	4 773 458,00	11 274 269,00	5 381 970,00	4 872 000,00	100 000,00	4 762 000,00	
2026	37 438 318,00	36 328 318,00	5 800 364,00	321 910,00	13 660 838,00	4 921 435,00	11 623 771,00	5 548 811,00	1 110 000,00	100 000,00	1 000 000,00	
2027	38 346 526,00	37 236 526,00	5 945 373,00	329 958,00	14 002 359,00	5 044 471,00	11 914 365,00	5 687 531,00	1 110 000,00	100 000,00	1 000 000,00	
2028	39 277 439,00	38 167 439,00	6 094 007,00	338 207,00	14 352 418,00	5 170 583,00	12 212 224,00	5 829 719,00	1 110 000,00	100 000,00	1 000 000,00	
2029	40 231 625,00	39 121 625,00	6 246 357,00	346 662,00	14 711 228,00	5 299 848,00	12 517 530,00	5 975 462,00	1 110 000,00	100 000,00	1 000 000,00	
2030	41 159 666,00	40 099 666,00	6 402 516,00	355 329,00	15 079 009,00	5 432 344,00	12 830 468,00	6 124 849,00	1 060 000,00	50 000,00	1 000 000,00	
2031	42 162 158,00	41 102 158,00	6 562 579,00	364 212,00	15 455 984,00	5 568 153,00	13 151 230,00	6 277 970,00	1 060 000,00	50 000,00	1 000 000,00	
2032	43 189 712,00	42 129 712,00	6 726 643,00	373 317,00	15 842 384,00	5 707 357,00	13 480 011,00	6 434 919,00	1 060 000,00	50 000,00	1 000 000,00	
2033	44 242 955,00	43 182 955,00	6 894 809,00	382 650,00	16 238 444,00	5 850 041,00	13 817 011,00	6 595 792,00	1 060 000,00	50 000,00	1 000 000,00	
2034	45 322 528,00	44 262 528,00	7 067 179,00	392 216,00	16 644 405,00	5 996 292,00	14 162 436,00	6 760 687,00	1 060 000,00	50 000,00	1 000 000,00	
2035	46 429 090,00	45 369 090,00	7 243 858,00	402 021,00	17 060 515,00	6 146 199,00	14 516 497,00	6 929 704,00	1 060 000,00	50 000,00	1 000 000,00	
2036	47 563 317,00	46 503 317,00	7 424 954,00	412 072,00	17 487 028,00	6 299 854,00	14 879 409,00	7 102 947,00	1 060 000,00	50 000,00	1 000 000,00	
2037	48 725 900,00	47 665 900,00	7 610 578,00	422 374,00	17 924 204,00	6 457 350,00	15 251 394,00	7 280 521,00	1 060 000,00	50 000,00	1 000 000,00	
2038	49 917 547,00	48 857 547,00	7 800 842,00	432 933,00	18 372 309,00	6 618 784,00	15 632 679,00	7 462 534,00	1 060 000,00	50 000,00	1 000 000,00	

2039	51 128 986,00	50 078 986,00	7 995 863,00	443 756,00	18 831 617,00	6 784 254,00	16 023 496,00	7 649 097,00	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00
2040	52 380 960,00	51 330 960,00	8 195 760,00	454 850,00	19 302 407,00	6 953 860,00	16 424 083,00	7 840 324,00	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00
2041	53 664 233,00	52 614 233,00	8 400 654,00	466 221,00	19 784 967,00	7 127 706,00	16 834 685,00	8 036 332,00	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00
2042	54 979 589,00	53 929 589,00	8 610 670,00	477 877,00	20 279 591,00	7 305 899,00	17 255 552,00	8 237 240,00	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00
2043	56 327 829,00	55 277 829,00	8 825 937,00	489 824,00	20 786 581,00	7 488 546,00	17 686 941,00	8 443 171,00	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00
2044	57 709 776,00	56 659 776,00	9 046 585,00	502 070,00	21 306 246,00	7 675 760,00	18 129 115,00	8 654 250,00	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00

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				
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	56 475 453,96	38 759 884,99	18 818 096,04	0,00	0,00	927 000,00	12 000,00	113 550,00	0,00	17 715 568,97	17 715 568,97	1 628 011,00	
2025	38 948 002,00	32 586 002,00	17 368 114,00	0,00	0,00	559 070,00	0,00	64 400,00	0,00	6 362 000,00	6 362 000,00	1 500 000,00	
2026	36 131 318,00	33 571 692,00	17 502 717,00	0,00	0,00	538 170,00	0,00	57 300,00	0,00	2 559 626,00	2 559 626,00	1 500 000,00	
2027	36 936 526,00	34 392 059,00	17 940 285,00	0,00	0,00	493 030,00	0,00	41 000,00	0,00	2 544 467,00	2 544 467,00	100 000,00	
2028	37 817 439,00	35 166 582,00	18 388 792,00	0,00	0,00	446 940,00	0,00	43 800,00	0,00	2 650 857,00	2 650 857,00	100 000,00	
2029	38 871 625,00	35 964 506,00	18 848 512,00	0,00	0,00	384 160,00	0,00	33 300,00	0,00	2 907 119,00	2 907 119,00	100 000,00	
2030	39 759 666,00	36 784 867,00	19 319 725,00	0,00	0,00	321 200,00	0,00	22 200,00	0,00	2 974 799,00	2 974 799,00	100 000,00	
2031	40 462 158,00	37 621 796,00	19 802 718,00	0,00	0,00	252 650,00	0,00	10 700,00	0,00	2 840 362,00	2 840 362,00	100 000,00	
2032	42 429 712,00	38 422 837,00	20 297 786,00	0,00	0,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	4 006 875,00	4 006 875,00	100 000,00	
2033	43 482 955,00	39 349 308,00	20 805 231,00	0,00	0,00	177 900,00	0,00	0,00	0,00	4 133 647,00	4 133 647,00	100 000,00	
2034	44 562 528,00	40 299 641,00	21 325 362,00	0,00	0,00	152 300,00	0,00	0,00	0,00	4 262 887,00	4 262 887,00	100 000,00	
2035	45 669 090,00	41 274 432,00	21 858 496,00	0,00	0,00	126 700,00	0,00	0,00	0,00	4 394 658,00	4 394 658,00	100 000,00	
2036	46 793 317,00	42 264 292,00	22 404 958,00	0,00	0,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	4 529 025,00	4 529 025,00	100 000,00	
2037	47 955 900,00	43 289 849,00	22 965 082,00	0,00	0,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	4 666 051,00	4 666 051,00	100 000,00	
2038	49 147 547,00	44 341 745,00	23 539 209,00	0,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	4 805 802,00	4 805 802,00	100 000,00	
2039	50 728 986,00	45 478 638,00	24 127 689,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	5 250 348,00	5 250 348,00	100 000,00	
2040	51 980 960,00	46 597 204,00	24 730 881,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 383 756,00	5 383 756,00	100 000,00	
2041	53 264 233,00	47 744 134,00	25 349 153,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	5 520 099,00	5 520 099,00	100 000,00	
2042	54 579 589,00	48 920 138,00	25 982 882,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	5 659 451,00	5 659 451,00	100 000,00	
2043	55 927 829,00	50 125 941,00	26 632 454,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 801 888,00	5 801 888,00	100 000,00	

2044	57 309 776,00	51 362 289,00	27 298 265,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	5 947 487,00	5 947 487,00	100 000,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	----------	------	------	------	--------------	--------------	------------

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
2024	-4 272 102,42	0,00	7 635 839,02	4 097 000,00	4 097 000,00	108 885,91	108 885,91	3 414 734,26	66 216,51
2025	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 307 000,00	1 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	400 000,00	400 000,00	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:		na pokrycie deficytu budżetu X		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
								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
2024	15 218,85	0,00	0,00	0,00	3 363 736,60	3 363 736,60	2 423 764,90	2 276 844,00	146 920,90
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	334 478,38	0,00	334 478,38
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 000,00	1 307 000,00	295 914,16	0,00	295 914,16
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	185 014,44	0,00	185 014,44
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	191 063,25	0,00	191 063,25
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	201 063,25	0,00	201 063,25
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	114 135,97	0,00	114 135,97
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	186 474,96	0,00	186 474,96
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której	
	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	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 547 000,00	0,00	67 644,28	3 606 483,30
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 387 000,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 080 000,00	0,00	2 756 626,00	2 756 626,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 670 000,00	0,00	2 844 467,00	2 844 467,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 210 000,00	0,00	3 000 857,00	3 000 857,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 850 000,00	0,00	3 157 119,00	3 157 119,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 450 000,00	0,00	3 314 799,00	3 314 799,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 750 000,00	0,00	3 480 362,00	3 480 362,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 990 000,00	0,00	3 706 875,00	3 706 875,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 230 000,00	0,00	3 833 647,00	3 833 647,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 470 000,00	0,00	3 962 887,00	3 962 887,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 710 000,00	0,00	4 094 658,00	4 094 658,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 940 000,00	0,00	4 239 025,00	4 239 025,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 170 000,00	0,00	4 376 051,00	4 376 051,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	4 515 802,00	4 515 802,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 600 348,00	4 600 348,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	4 733 756,00	4 733 756,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	4 870 099,00	4 870 099,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	5 009 451,00	5 009 451,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	5 151 888,00	5 151 888,00

2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 297 487,00	5 297 487,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

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
2024	5,52%	3,16%	3,56%	15,54%	16,34%	TAK	TAK
2025	4,33%	10,53%	x	14,20%	15,00%	TAK	TAK
2026	4,75%	10,49%	x	11,85%	12,48%	TAK	TAK
2027	5,21%	10,37%	x	11,52%	12,15%	TAK	TAK
2028	5,07%	10,45%	x	10,79%	11,41%	TAK	TAK
2029	4,46%	10,47%	x	9,26%	9,89%	TAK	TAK
2030	4,57%	10,49%	x	8,51%	9,13%	TAK	TAK
2031	4,94%	10,51%	x	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2032	2,65%	10,74%	x	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2033	2,51%	10,75%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2034	2,38%	10,75%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2035	2,26%	10,76%	x	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2036	2,17%	10,80%	x	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2037	2,05%	10,80%	x	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2038	1,94%	10,81%	x	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2039	0,98%	10,68%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2040	0,95%	10,71%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2041	0,91%	10,74%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2042	0,88%	10,77%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2043	0,85%	10,80%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK

2044	0,82%	10,82%	x	10,76%	10,76%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	67 256,40	67 256,40	55 822,84	2 723 715,90	2 723 715,90	2 647 747,97	67 256,40	67 256,40	55 822,84		
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		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2044	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	446 871,30	446 871,30	370 903,37	12 429 760,00	0,00	12 429 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 107 000,00	160 000,00	4 947 000,00	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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wyplaty 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 ustawowemu 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 – kredyty i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					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	3 363 736,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	600 000,00	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	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2044	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. Automagiczne 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.