

Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 01 lutego 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 (roz. 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
								z podatku od nieruchomości			
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	46 965 121,23	33 915 558,63	5 404 379,00	299 934,00	12 728 228,00	4 647 987,94	10 835 029,69	5 170 000,00	13 049 562,60	505 000,00	12 541 844,60
2025	39 196 002,00	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	3 960 000,00	100 000,00	3 850 000,00
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
2045	59 126 271,00	58 076 271,00	9 272 750,00	514 622,00	21 838 902,00	7 867 654,00	18 582 343,00	8 870 606,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	50 542 584,63	33 654 424,30	17 233 467,23	0,00	0,00	862 000,00	12 000,00	100 600,00	0,00	16 888 160,33	16 888 160,33	1 172 876,00
2025	38 036 002,00	32 586 002,00	17 368 114,00	0,00	0,00	718 100,00	0,00	64 400,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00	1 500 000,00
2026	36 178 318,00	33 618 692,00	17 502 717,00	0,00	0,00	697 200,00	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	647 530,00	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	578 440,00	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	511 660,00	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	445 700,00	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	374 150,00	0,00	10 700,00	0,00	2 840 362,00	2 840 362,00	100 000,00
2032	42 489 712,00	38 482 837,00	20 297 786,00	0,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	4 006 875,00	4 006 875,00	100 000,00
2033	43 542 955,00	39 409 308,00	20 805 231,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	4 133 647,00	4 133 647,00	100 000,00
2034	44 622 528,00	40 359 641,00	21 325 362,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	4 262 887,00	4 262 887,00	100 000,00
2035	45 729 090,00	41 334 432,00	21 858 496,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	4 394 658,00	4 394 658,00	100 000,00
2036	46 863 317,00	42 334 292,00	22 404 958,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	4 529 025,00	4 529 025,00	100 000,00
2037	48 025 900,00	43 359 849,00	22 965 082,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	4 666 051,00	4 666 051,00	100 000,00
2038	49 217 547,00	44 411 745,00	23 539 209,00	0,00	0,00	136 000,00	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	96 000,00	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	80 000,00	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	64 000,00	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	48 000,00	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	32 000,00	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	5 947 487,00	5 947 487,00	100 000,00
2045	58 726 271,00	52 637 947,00	27 980 722,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	6 088 324,00	6 088 324,00	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	-3 577 463,40	0,00	6 941 200,00	4 000 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	2 905 000,00	477 463,40
2025	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 260 000,00	1 260 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	700 000,00	700 000,00	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
2045	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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
2024	36 200,00	0,00	0,00	0,00	3 363 736,60	3 363 736,60	2 423 765,50	2 276 844,60	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	1 260 000,00	1 260 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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
2045	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 450 000,00	0,00	261 134,33	3 202 334,33
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 290 000,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 030 000,00	0,00	2 709 626,00	2 709 626,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 620 000,00	0,00	2 844 467,00	2 844 467,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 160 000,00	0,00	3 000 857,00	3 000 857,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	3 157 119,00	3 157 119,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	3 314 799,00	3 314 799,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	3 480 362,00	3 480 362,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	3 646 875,00	3 646 875,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	3 773 647,00	3 773 647,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	3 902 887,00	3 902 887,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 034 658,00	4 034 658,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	4 169 025,00	4 169 025,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	4 306 051,00	4 306 051,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	4 445 802,00	4 445 802,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	4 600 348,00	4 600 348,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 733 756,00	4 733 756,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	4 870 099,00	4 870 099,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	5 009 451,00	5 009 451,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	5 151 888,00	5 151 888,00

2044	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	5 297 487,00	5 297 487,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 438 324,00	5 438 324,00

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	5,77%	3,84%	5,56%	15,54%	16,36%	TAK	TAK
2025	4,86%	11,06%	x	14,49%	15,31%	TAK	TAK
2026	5,11%	10,85%	x	12,03%	12,67%	TAK	TAK
2027	5,69%	10,85%	x	11,75%	12,40%	TAK	TAK
2028	5,47%	10,85%	x	11,08%	11,73%	TAK	TAK
2029	4,84%	10,85%	x	9,61%	10,26%	TAK	TAK
2030	4,93%	10,85%	x	8,91%	9,56%	TAK	TAK
2031	5,28%	10,85%	x	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2032	2,76%	10,85%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2033	2,61%	10,85%	x	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2034	2,48%	10,85%	x	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2035	2,35%	10,85%	x	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2036	2,22%	10,85%	x	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2037	2,10%	10,85%	x	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2038	1,98%	10,85%	x	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2039	1,15%	10,85%	x	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2040	1,08%	10,85%	x	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2041	1,02%	10,85%	x	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2042	0,96%	10,85%	x	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2043	0,90%	10,85%	x	10,85%	10,85%	TAK	TAK

2044	0,85%	10,85%	x	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2045	0,81%	10,85%	x	10,85%	10,85%	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
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	0,00	0,00	0,00	2 276 844,60	2 276 844,60	2 276 844,60	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
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
2045	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
2024	0,00	0,00	0,00	12 739 760,00	0,00	12 739 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00	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
2045	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:					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	Wypuk 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 – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
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
2045	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.