

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 VII/74/2024 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 listopada 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	100 764 436,13	79 657 490,45	24 520 245,00	957 849,00	25 406 419,00	8 641 145,90	20 131 831,55	8 396 000,00	21 106 945,68	5 000,00	21 101 945,68
2025	124 542 499,09	86 822 416,06	48 817 807,73	3 457 570,29	9 226 758,22	4 670 707,82	20 649 572,00	9 590 000,00	37 720 083,03	0,00	37 720 083,03
2026	118 118 599,79	90 729 425,00	51 014 609,00	3 613 161,00	9 641 962,00	4 880 890,00	21 578 803,00	10 021 550,00	27 389 174,79	0,00	27 389 174,79
2027	95 992 038,00	93 542 038,00	52 596 062,00	3 725 169,00	9 940 863,00	5 032 198,00	22 247 746,00	10 332 218,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
2028	96 161 216,00	96 161 216,00	54 068 752,00	3 829 474,00	10 219 207,00	5 173 100,00	22 870 683,00	10 621 520,00	0,00	0,00	0,00
2029	98 853 730,00	98 853 730,00	55 582 677,00	3 936 699,00	10 505 345,00	5 317 947,00	23 511 062,00	10 918 923,00	0,00	0,00	0,00
2030	101 325 074,00	101 325 074,00	56 972 244,00	4 035 116,00	10 767 979,00	5 450 896,00	24 098 839,00	11 191 896,00	0,00	0,00	0,00
2031	103 858 200,00	103 858 200,00	58 396 550,00	4 135 994,00	11 037 178,00	5 587 168,00	24 701 310,00	11 471 693,00	0,00	0,00	0,00
2032	106 454 655,00	106 454 655,00	59 856 464,00	4 239 394,00	11 313 107,00	5 726 847,00	25 318 843,00	11 758 485,00	0,00	0,00	0,00
2033	109 116 022,00	109 116 022,00	61 352 876,00	4 345 379,00	11 595 935,00	5 870 018,00	25 951 814,00	12 052 447,00	0,00	0,00	0,00
2034	111 843 921,00	111 843 921,00	62 886 698,00	4 454 013,00	11 885 833,00	6 016 768,00	26 600 609,00	12 353 758,00	0,00	0,00	0,00
2035	114 640 018,00	114 640 018,00	64 458 865,00	4 565 363,00	12 182 979,00	6 167 187,00	27 265 624,00	12 662 602,00	0,00	0,00	0,00
2036	117 506 019,00	117 506 019,00	66 070 337,00	4 679 497,00	12 487 553,00	6 321 367,00	27 947 265,00	12 979 167,00	0,00	0,00	0,00
2037	120 443 669,00	120 443 669,00	67 722 095,00	4 796 484,00	12 799 742,00	6 479 401,00	28 645 947,00	13 303 646,00	0,00	0,00	0,00
2038	123 454 761,00	123 454 761,00	69 415 147,00	4 916 396,00	13 119 736,00	6 641 386,00	29 362 096,00	13 636 237,00	0,00	0,00	0,00

2039	126 541 130,00	126 541 130,00	71 150 526,00	5 039 306,00	13 447 729,00	6 807 421,00	30 096 148,00	13 977 143,00	0,00	0,00	0,00
2040	129 071 953,00	129 071 953,00	72 573 537,00	5 140 092,00	13 716 684,00	6 943 569,00	30 698 071,00	14 256 686,00	0,00	0,00	0,00
2041	131 653 392,00	131 653 392,00	74 025 008,00	5 242 894,00	13 991 018,00	7 082 440,00	31 312 032,00	14 541 820,00	0,00	0,00	0,00
2042	134 286 460,00	134 286 460,00	75 505 508,00	5 347 752,00	14 270 838,00	7 224 089,00	31 938 273,00	14 832 656,00	0,00	0,00	0,00
2043	136 972 189,00	136 972 189,00	77 015 618,00	5 454 707,00	14 556 255,00	7 368 571,00	32 577 038,00	15 129 309,00	0,00	0,00	0,00
2044	139 711 632,00	139 711 632,00	78 555 930,00	5 563 801,00	14 847 380,00	7 515 942,00	33 228 579,00	15 431 895,00	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			
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	115 903 943,21	79 678 650,98	25 885 243,24	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	152 600,00	0,00	36 225 292,23	35 169 242,23	4 268 116,18
2025	148 063 658,64	83 434 760,60	28 780 710,00	0,00	0,00	2 286 500,00	0,00	103 960,00	0,00	64 628 898,04	63 921 098,04	2 700 000,00
2026	130 469 135,79	86 614 990,00	30 162 184,00	0,00	0,00	3 361 861,00	0,00	105 300,00	0,00	43 854 145,79	43 854 145,79	0,00
2027	101 426 412,08	89 678 464,00	31 466 698,00	0,00	0,00	3 740 456,00	0,00	69 550,00	0,00	11 747 948,08	11 747 948,08	0,00
2028	94 611 216,00	92 207 230,00	32 717 499,00	0,00	0,00	3 656 638,00	0,00	38 800,00	0,00	2 403 986,00	2 403 986,00	0,00
2029	97 303 730,00	94 034 450,00	33 592 692,00	0,00	0,00	3 212 838,00	0,00	13 050,00	0,00	3 269 280,00	3 269 280,00	0,00
2030	99 325 074,00	95 901 621,00	34 466 102,00	0,00	0,00	2 775 876,00	0,00	962,00	0,00	3 423 453,00	3 423 453,00	0,00
2031	101 408 200,00	97 902 880,00	35 336 371,00	0,00	0,00	2 440 375,00	0,00	0,00	0,00	3 505 320,00	3 505 320,00	0,00
2032	103 454 655,00	100 158 731,00	36 184 444,00	0,00	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	3 295 924,00	3 295 924,00	0,00
2033	105 866 022,00	102 449 469,00	37 043 825,00	0,00	0,00	2 235 625,00	0,00	0,00	0,00	3 416 553,00	3 416 553,00	0,00
2034	108 593 921,00	104 776 238,00	37 905 094,00	0,00	0,00	2 121 875,00	0,00	0,00	0,00	3 817 683,00	3 817 683,00	0,00
2035	111 390 018,00	107 153 037,00	38 776 911,00	0,00	0,00	2 008 125,00	0,00	0,00	0,00	4 236 981,00	4 236 981,00	0,00
2036	114 006 019,00	109 556 898,00	39 639 697,00	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	4 449 121,00	4 449 121,00	0,00
2037	115 943 669,00	111 989 651,00	40 511 770,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 954 018,00	3 954 018,00	0,00
2038	118 204 761,00	114 412 970,00	41 362 517,00	0,00	0,00	1 579 375,00	0,00	0,00	0,00	3 791 791,00	3 791 791,00	0,00
2039	120 791 130,00	116 844 838,00	42 200 108,00	0,00	0,00	1 386 875,00	0,00	0,00	0,00	3 946 292,00	3 946 292,00	0,00
2040	123 321 953,00	119 017 936,00	43 023 010,00	0,00	0,00	905 625,00	0,00	0,00	0,00	4 304 017,00	4 304 017,00	0,00
2041	125 903 392,00	121 500 600,00	43 829 691,00	0,00	0,00	704 375,00	0,00	0,00	0,00	4 402 792,00	4 402 792,00	0,00
2042	128 536 460,00	124 023 405,00	44 629 583,00	0,00	0,00	503 125,00	0,00	0,00	0,00	4 513 055,00	4 513 055,00	0,00
2043	131 222 189,00	126 586 597,00	45 421 758,00	0,00	0,00	301 875,00	0,00	0,00	0,00	4 635 592,00	4 635 592,00	0,00

2044	133 961 632,00	129 213 157,00	46 227 994,00	0,00	0,00	100 625,00	0,00	0,00	0,00	4 748 475,00	4 748 475,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	------	------	------------	------	------	------	--------------	--------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-15 139 507,08	0,00	16 978 021,92	8 000 000,00	8 000 000,00	4 978 450,16	4 978 450,16	3 999 571,76	2 161 056,92
2025	-23 521 159,55	0,00	25 120 623,55	22 100 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	3 020 623,55	1 421 159,55
2026	-12 350 536,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	12 350 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-5 434 374,08	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 434 374,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	5 750 000,00	5 750 000,00	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 514,84	1 838 514,84	500 000,00	0,00	500 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 464,00	1 599 464,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 464,00	1 649 464,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 625,92	1 565 625,92	500 000,00	0,00	500 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	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 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			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	29 764 553,92	0,00	-21 160,53	8 956 861,39	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	50 265 089,92	0,00	3 387 655,46	6 408 279,01	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	62 615 625,92	0,00	4 114 435,00	4 114 435,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	68 050 000,00	0,00	3 863 574,00	3 863 574,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	66 500 000,00	0,00	3 953 986,00	3 953 986,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	64 950 000,00	0,00	4 819 280,00	4 819 280,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	62 950 000,00	0,00	5 423 453,00	5 423 453,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	60 500 000,00	0,00	5 955 320,00	5 955 320,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	57 500 000,00	0,00	6 295 924,00	6 295 924,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	54 250 000,00	0,00	6 666 553,00	6 666 553,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	7 067 683,00	7 067 683,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	47 750 000,00	0,00	7 486 981,00	7 486 981,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	44 250 000,00	0,00	7 949 121,00	7 949 121,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	39 750 000,00	0,00	8 454 018,00	8 454 018,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	34 500 000,00	0,00	9 041 791,00	9 041 791,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	28 750 000,00	0,00	9 696 292,00	9 696 292,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	10 054 017,00	10 054 017,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	17 250 000,00	0,00	10 152 792,00	10 152 792,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	10 263 055,00	10 263 055,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	10 385 592,00	10 385 592,00	

2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 498 475,00	10 498 475,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	---------------	---------------

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	4,42%	2,84%	2,85%	18,08%	21,51%	TAK	TAK
2025	4,00%	7,16%	x	15,79%	19,22%	TAK	TAK
2026	5,13%	8,71%	x	13,43%	16,86%	TAK	TAK
2027	5,35%	8,59%	x	12,07%	15,50%	TAK	TAK
2028	5,13%	8,36%	x	10,74%	14,17%	TAK	TAK
2029	4,54%	8,59%	x	8,27%	11,70%	TAK	TAK
2030	4,93%	8,55%	x	6,74%	10,17%	TAK	TAK
2031	4,98%	8,54%	x	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2032	5,31%	8,58%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2033	5,31%	8,62%	x	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2034	5,08%	8,68%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2035	4,85%	8,75%	x	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2036	4,85%	8,85%	x	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2037	5,48%	8,95%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2038	5,85%	9,09%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2039	5,96%	9,26%	x	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2040	5,45%	8,97%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2041	5,18%	8,72%	x	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2042	4,92%	8,47%	x	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2043	4,67%	8,25%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK

2044	4,43%	8,02%	x	8,82%	8,82%	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			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	394 157,15	394 157,15	295 951,92	8 908 934,33	8 908 934,33	8 908 934,33	482 174,39	482 174,39	315 951,92
2025	1 102 082,82	1 102 082,82	942 695,33	23 153 983,03	23 153 983,03	22 399 436,28	1 312 379,87	1 312 379,87	922 695,33
2026	660 000,04	0,00	0,00	25 534 174,79	0,00	0,00	715 568,94	0,00	0,00
2027	132 126,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 040,14	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	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	9 068 957,18	9 068 957,18	5 241 389,88	41 362 605,91	8 766 212,93	32 596 392,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	42 863 676,12	40 163 676,12	22 800 380,18	71 827 226,99	7 875 750,87	63 951 476,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 933 383,82	0,00	0,00	43 704 952,76	1 475 568,94	42 229 383,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 500 000,00	0,00	0,00	11 085 290,14	902 040,14	10 183 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 431 500,00	760 000,00	671 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 421 250,00	760 000,00	661 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 479 350,00	760 000,00	719 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 474 000,00	760 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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
2024	1 838 514,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 599 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 599 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 515 625,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 000 000,00	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. 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.