dnia nr IX-74a-2024

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W JAWORZE
DATA WPŁYWU
20. 12. 2024
Nr 0004.367.2024
podpis

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:								w tym:	
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x		
			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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	175 041 696,88	131 756 079,45	27 794 558,00	8 044 422,00	26 676 863,00	17 922 680,97	51 317 555,48	24 100 000,00	43 285 617,43	1 552 367,83	41 718 249,60
2025	276 533 183,78	113 988 450,78	26 160 035,00	8 418 599,00	18 992 639,00	10 561 573,17	49 855 604,61	25 350 000,00	162 544 733,00	2 532 000,00	159 992 733,00
2026	123 879 156,61	112 471 356,91	26 610 145,00	8 575 788,00	19 581 411,00	10 417 202,00	47 286 810,91	25 350 000,00	11 407 799,70	1 375 000,00	10 012 799,70
2027	121 839 051,03	114 899 334,00	27 408 450,00	8 833 062,00	20 168 853,00	10 729 718,00	47 759 251,00	25 350 000,00	6 939 717,03	1 000 000,00	5 919 717,03
2028	118 378 902,62	117 256 847,00	28 175 886,00	9 080 387,00	20 733 581,00	11 030 150,00	48 236 843,00	25 350 000,00	1 122 055,62	1 000 000,00	102 055,62
2029	120 553 738,00	119 533 738,00	28 908 460,00	9 316 478,00	21 272 654,00	11 316 934,00	48 719 212,00	25 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	122 811 292,00	121 791 292,00	29 631 171,00	9 549 389,00	21 804 470,00	11 599 858,00	49 206 404,00	25 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	125 045 395,00	124 025 395,00	30 342 320,00	9 778 575,00	22 327 778,00	11 878 254,00	49 698 468,00	25 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	127 251 898,00	126 231 898,00	31 040 193,00	10 003 482,00	22 841 317,00	12 151 454,00	50 195 452,00	25 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	129 502 690,00	128 482 690,00	31 754 117,00	10 233 562,00	23 366 667,00	12 430 937,00	50 697 407,00	25 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	131 798 726,00	130 778 726,00	32 484 462,00	10 468 934,00	23 904 100,00	12 716 849,00	51 204 381,00	25 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	134 140 982,00	133 120 982,00	33 231 605,00	10 709 720,00	24 453 895,00	13 009 337,00	51 716 425,00	25 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	136 581 970,00	135 561 970,00	34 095 626,00	10 945 333,00	24 991 880,00	13 295 542,00	52 233 589,00	25 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2037	138 770 875,00	137 750 875,00	34 777 539,00	11 164 240,00	25 491 718,00	13 561 453,00	52 755 925,00	25 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2038	141 013 336,00	139 993 336,00	35 438 312,00	11 376 360,00	25 976 060,00	13 819 120,00	53 383 484,00	25 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00

2039	143 091 760,00	142 071 760,00	36 111 640,00	11 592 512,00	26 469 606,00	14 081 683,00	53 816 319,00	25 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2040	145 218 522,00	144 198 522,00	36 761 650,00	11 801 177,00	26 946 059,00	14 335 154,00	54 354 482,00	25 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2041	147 237 270,00	146 217 270,00	37 276 300,00	11 966 390,00	27 323 300,00	14 535 840,00	55 115 440,00	25 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2042	149 284 290,00	148 264 290,00	37 798 180,00	12 133 920,00	27 705 830,00	14 739 300,00	55 887 060,00	25 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2043	151 360 180,00	150 340 180,00	38 327 350,00	12 303 970,00	28 093 700,00	14 945 690,00	56 669 470,00	25 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2044	153 464 730,00	152 444 730,00	38 863 900,00	12 476 050,00	28 487 000,00	15 154 930,00	57 462 850,00	25 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2045	155 598 930,00	154 578 930,00	39 408 000,00	12 650 700,00	28 885 800,00	15 367 100,00	58 267 330,00	25 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2046	157 762 990,00	156 742 990,00	39 959 700,00	12 827 820,00	29 290 200,00	15 582 200,00	59 083 070,00	25 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2047	159 957 510,00	158 937 510,00	40 519 180,00	13 007 410,00	29 700 300,00	15 800 390,00	59 910 230,00	25 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2048	162 182 640,00	161 162 640,00	41 086 450,00	13 189 520,00	30 116 100,00	16 021 600,00	60 748 970,00	25 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2049	164 438 820,00	163 418 820,00	41 661 600,00	13 374 170,00	30 537 700,00	16 245 900,00	61 599 450,00	25 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	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	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]			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	181 379 957,24	124 860 155,25	57 720 229,59	0,00	0,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	56 519 801,99	56 519 301,99	7 907 151,42
2025	273 000 120,92	104 359 464,42	48 518 450,00	0,00	0,00	3 493 000,00	0,00	0,00	0,00	168 640 656,50	167 995 156,50	200 000,00
2026	120 390 274,17	104 021 382,56	48 670 006,00	0,00	0,00	3 281 000,00	0,00	0,00	0,00	16 368 891,61	16 178 891,61	200 000,00
2027	118 350 167,19	105 061 596,00	48 822 016,00	0,00	0,00	3 071 000,00	0,00	0,00	0,00	13 288 571,19	13 288 571,19	200 000,00
2028	114 933 902,62	107 688 135,00	48 974 482,00	0,00	0,00	2 862 000,00	0,00	0,00	0,00	7 245 767,62	7 245 767,62	200 000,00
2029	117 108 738,00	110 380 338,00	49 127 405,00	0,00	0,00	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	6 728 400,00	6 728 400,00	200 000,00
2030	119 366 292,00	113 139 847,00	49 280 788,00	0,00	0,00	2 449 000,00	0,00	0,00	0,00	6 226 445,00	6 226 445,00	200 000,00
2031	121 600 395,00	115 968 343,00	49 434 630,00	0,00	0,00	2 242 000,00	0,00	0,00	0,00	5 632 052,00	5 632 052,00	200 000,00
2032	123 816 898,00	118 867 551,00	49 588 934,00	0,00	0,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	4 949 347,00	4 949 347,00	200 000,00
2033	125 917 690,00	121 839 240,00	49 743 701,00	0,00	0,00	1 829 000,00	0,00	0,00	0,00	4 078 450,00	4 078 450,00	200 000,00
2034	128 713 726,00	123 885 221,00	49 898 932,00	0,00	0,00	1 614 000,00	0,00	0,00	0,00	4 828 505,00	4 828 505,00	200 000,00
2035	130 640 982,00	126 007 351,00	50 054 628,00	0,00	0,00	1 429 000,00	0,00	0,00	0,00	4 633 631,00	4 633 631,00	200 000,00
2036	132 491 970,00	128 207 535,00	50 210 792,00	0,00	0,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	4 284 435,00	4 284 435,00	200 000,00
2037	134 770 875,00	130 487 724,00	50 367 425,00	0,00	0,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00	4 283 151,00	4 283 151,00	200 000,00
2038	135 863 336,00	131 849 917,00	50 524 527,00	0,00	0,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	4 013 419,00	4 013 419,00	200 000,00
2039	139 341 760,00	134 296 165,00	50 682 101,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	5 045 595,00	5 045 595,00	200 000,00
2040	145 218 522,00	135 828 569,00	50 840 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 389 953,00	9 389 953,00	200 000,00
2041	147 237 270,00	137 730 160,00	51 450 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 507 110,00	9 507 110,00	200 000,00
2042	149 284 290,00	139 658 390,00	52 067 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 625 900,00	9 625 900,00	200 000,00
2043	151 360 180,00	141 613 600,00	52 692 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 746 580,00	9 746 580,00	200 000,00

2044	153 464 730,00	143 596 200,00	53 324 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 868 530,00	9 868 530,00	200 000,00
2045	155 598 930,00	145 606 500,00	53 964 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 992 430,00	9 992 430,00	200 000,00
2046	157 762 990,00	147 645 000,00	54 612 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 117 990,00	10 117 990,00	200 000,00
2047	159 957 510,00	149 712 060,00	55 267 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 245 450,00	10 245 450,00	200 000,00
2048	162 182 640,00	151 808 030,00	55 930 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 374 610,00	10 374 610,00	200 000,00
2049	164 438 820,00	153 933 340,00	56 601 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 505 480,00	10 505 480,00	200 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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	-6 338 260,36	0,00	9 786 322,96	2 673 841,18	850 000,00	5 042 024,10	5 042 024,10	2 070 457,68	446 236,26
2025	3 533 062,86	3 533 062,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 488 882,44	3 488 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 488 883,84	3 488 883,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 445 000,00	3 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 445 000,00	3 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 445 000,00	3 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 445 000,00	3 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 435 000,00	3 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 585 000,00	3 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 085 000,00	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 750 000,00	3 750 000,00	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
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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 zaciągnięciem 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			łączna 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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 062,60	3 448 062,60	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533 062,86	3 533 062,86	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 882,44	3 488 882,44	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 883,84	3 488 883,84	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 000,00	3 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 000,00	3 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 000,00	3 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 000,00	3 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 000,00	3 435 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 000,00	3 585 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085 000,00	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	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
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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			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
		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	55 147 264,56	261 435,42	6 895 924,20	14 008 405,98
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	51 546 572,46	193 806,18	9 628 986,36	9 628 986,36
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	47 990 060,78	126 176,94	8 449 974,35	8 449 974,35
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	44 433 547,70	58 547,70	9 837 738,00	9 837 738,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	40 930 000,00	0,00	9 568 712,00	9 568 712,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	37 485 000,00	0,00	9 153 400,00	9 153 400,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	34 040 000,00	0,00	8 651 445,00	8 651 445,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	30 595 000,00	0,00	8 057 052,00	8 057 052,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	27 160 000,00	0,00	7 364 347,00	7 364 347,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	23 575 000,00	0,00	6 643 450,00	6 643 450,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	20 490 000,00	0,00	6 893 505,00	6 893 505,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	16 990 000,00	0,00	7 113 631,00	7 113 631,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	12 900 000,00	0,00	7 354 435,00	7 354 435,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	7 263 151,00	7 263 151,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	8 143 419,00	8 143 419,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 775 595,00	7 775 595,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369 953,00	8 369 953,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487 110,00	8 487 110,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 605 900,00	8 605 900,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 726 580,00	8 726 580,00

2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 848 530,00	8 848 530,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 972 430,00	8 972 430,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 097 990,00	9 097 990,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225 450,00	9 225 450,00
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 354 610,00	9 354 610,00
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 485 480,00	9 485 480,00

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	6,38%	9,50%	10,87%	14,31%	15,29%	TAK	TAK
2025	6,86%	12,79%	x	13,63%	14,61%	TAK	TAK
2026	6,70%	11,49%	x	11,51%	12,37%	TAK	TAK
2027	6,36%	12,39%	x	12,13%	12,99%	TAK	TAK
2028	5,99%	11,70%	x	12,04%	12,91%	TAK	TAK
2029	5,64%	10,91%	x	10,86%	11,72%	TAK	TAK
2030	5,35%	10,07%	x	10,90%	11,76%	TAK	TAK
2031	5,07%	9,18%	x	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2032	4,79%	8,24%	x	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2033	4,67%	7,30%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2034	3,98%	7,21%	x	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2035	4,10%	7,11%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2036	4,34%	7,01%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2037	4,01%	6,63%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2038	4,58%	6,96%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2039	3,26%	6,41%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2040	0,00%	6,45%	x	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2041	0,00%	6,45%	x	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2042	0,00%	6,45%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2043	0,00%	6,45%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK

2044	0,00%	6,45%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2045	0,00%	6,45%	x	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2046	0,00%	6,45%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2047	0,00%	6,45%	x	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2048	0,00%	6,45%	x	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2049	0,00%	6,45%	x	6,45%	6,45%	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	330 327,26	330 327,26	319 796,70	16 302 109,06	16 302 109,06	15 875 132,52	443 764,01	443 764,01	319 796,70
2025	542 811,93	542 811,93	526 532,77	7 558 926,17	7 558 926,17	7 542 728,19	650 003,67	650 003,67	441 396,19
2026	0,00	0,00	0,00	3 481 332,00	3 481 332,00	3 481 332,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 341 332,00	3 341 332,00	3 341 332,00	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
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	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:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	17 097 951,64	17 097 951,64	11 571 375,07	52 373 843,85	4 955 326,05	47 418 517,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 764 987,75	15 764 987,75	10 403 427,57	167 850 358,93	1 391 058,67	166 459 300,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 271 773,26	15 271 773,26	11 661 672,95	15 869 197,17	0,00	15 869 197,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 971 796,23	8 971 796,23	7 508 590,28	8 971 796,23	0,00	8 971 796,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	157 481,38	157 481,38	102 055,62	285 281,38	127 800,00	157 481,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	396 562,00	396 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	396 562,00	396 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	396 562,00	396 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	396 562,00	396 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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	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	3 448 062,60	5 635,77	0,00	5 635,77	5 635,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 448 062,86	67 629,24	0,00	67 629,24	67 629,24	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 403 882,44	67 629,24	0,00	67 629,24	67 629,24	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 403 883,84	67 629,24	0,00	67 629,24	67 629,24	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 360 000,00	58 547,70	0,00	58 547,70	58 547,70	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	3 750 000,00	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
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2049	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.