



Ostrów Wielkopolski, dnia 19 czerwca 2024 r.

**Radni Rady Miejskiej
w Ostrowie Wielkopolskim**

Szanowni Radni Rady Miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim,

przekazuję Państwu projekt załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej, uwzględniający projekt uchwały, autopoprawkę nr 1 oraz autopoprawkę nr 2.

Proszę o zapoznanie się z całością zmian zawartych w projekcie, aby mogli Państwo dokładnie przeanalizować proponowane modyfikacje i ich potencjalny wpływ na przyszłe finanse Miasta.

Z poważaniem

Michał Żabiński

Signature Not Verified

Dokument podpisany
przez Michał Żabiński
Data: 2024.06.19
10:56:47 CEST

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 20.06.2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	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)	z podatku od nieruchomości					
2024	438 956 178,89	102 255 183,00	12 133 067,00	87 900 806,00	60 542 096,92	120 975 930,52	58 750 000,00	55 149 095,45	2 356 150,00	52 752 945,45		
2025	451 373 704,18	138 044 497,05	12 739 720,35	90 537 830,18	61 360 451,02	129 964 555,58	61 158 750,00	18 726 650,00	200 000,00	0,00		
2026	458 780 463,95	144 256 499,42	13 376 706,37	93 253 965,09	62 587 660,04	135 163 137,80	63 605 100,00	10 142 495,23	200 000,00	0,00		
2027	474 734 641,11	150 748 041,89	14 045 541,69	96 051 584,04	63 839 413,24	140 569 663,32	66 149 304,00	9 480 396,93	200 000,00	0,00		
2028	482 771 305,46	157 531 703,78	14 747 818,77	98 933 131,56	65 116 201,50	146 182 449,85	68 795 276,16	250 000,00	200 000,00	0,00		
2029	500 715 639,04	164 620 630,45	15 485 209,71	101 901 125,51	66 418 525,53	152 040 147,84	71 547 087,21	250 000,00	200 000,00	0,00		
2030	519 114 838,09	172 028 558,82	16 259 470,19	104 958 159,27	67 746 896,05	158 121 753,76	74 408 970,69	0,00	0,00	0,00		
2031	538 497 649,59	179 769 843,96	17 072 443,70	108 106 904,05	69 101 833,97	144 910 432,00	77 385 329,52	0,00	0,00	0,00		
2032	558 644 023,51	187 859 486,94	17 926 065,89	111 350 111,17	70 483 870,65	171 024 488,86	80 480 742,70	0,00	0,00	0,00		
2033	579 585 164,02	196 313 163,85	18 822 369,18	114 690 614,51	71 893 546,06	177 865 468,42	83 699 972,41	0,00	0,00	0,00		
2034	601 353 582,98	205 147 256,23	19 763 487,64	118 131 332,94	73 331 419,02	184 980 067,15	87 047 971,31	0,00	0,00	0,00		
2035	623 983 155,75	214 378 882,76	20 751 662,02	121 675 272,93	74 798 047,40	192 379 290,64	90 529 890,16	0,00	0,00	0,00		
2036	647 509 179,35	224 025 932,48	21 789 245,13	125 325 531,12	76 294 008,35	200 074 462,27	94 151 085,77	0,00	0,00	0,00		
2037	671 968 433,15	234 107 099,44	22 878 707,38	129 085 297,05	77 819 888,51	208 077 440,76	97 917 129,20	0,00	0,00	0,00		
2038	697 399 242,31	244 641 918,92	24 022 642,75	132 957 855,96	79 376 286,29	216 400 538,39	101 833 814,37	0,00	0,00	0,00		

2039	723 841 543,73	723 841 543,73	255 650 805,27	25 223 774,89	136 946 591,64	80 963 812,01	225 056 559,92	105 907 165,94	0,00	0,00
2040	751 336 955,10	751 336 955,10	267 155 091,51	26 484 963,63	141 054 989,39	82 583 088,25	234 058 822,32	110 143 453,62	0,00	0,00
2041	779 928 846,74	779 928 846,74	279 177 070,62	27 809 211,82	145 286 639,07	84 234 750,02	243 421 175,21	114 549 191,76	0,00	0,00
2042	809 662 416,69	809 662 416,69	291 740 038,80	29 199 672,41	149 645 238,24	85 919 445,02	253 158 022,22	119 131 159,43	0,00	0,00
2043	840 584 769,00	840 584 769,00	304 868 340,55	30 659 656,03	154 134 595,39	87 637 833,92	263 284 343,11	123 896 405,81	0,00	0,00
2044	872 744 995,38	872 744 995,38	318 587 415,87	32 192 638,83	158 758 633,25	89 390 590,59	273 815 716,83	128 852 262,04	0,00	0,00
2045	906 194 260,53	906 194 260,53	332 923 849,59	33 802 270,77	163 521 392,25	91 178 402,41	284 768 345,51	134 006 352,52	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.), zwaney 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 edywnym, 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:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									2.1.3.2	2.1.3.3			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: 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	483 819 213,93	406 709 020,81	167 891 219,29	3 716 355,01	2 443 268,70	10 323 948,00	0,00	0,00	0,00	77 110 193,12	73 860 583,12	3 201 845,11	
2025	441 473 704,18	407 975 566,74	171 199 985,76	4 540 918,60	2 590 568,63	8 952 526,30	0,00	0,00	0,00	33 498 137,44	15 005 868,16	0,00	
2026	447 080 463,95	421 815 773,47	174 623 985,47	4 557 898,80	0,00	7 071 235,63	0,00	0,00	0,00	25 264 690,48	10 359 696,47	0,00	
2027	461 134 641,11	436 470 699,87	178 116 465,18	4 563 810,21	0,00	5 271 824,96	0,00	0,00	0,00	24 663 941,24	13 261 542,76	0,00	
2028	469 171 305,46	452 610 454,15	181 678 794,48	4 045 045,01	0,00	4 699 492,17	0,00	0,00	0,00	16 560 851,31	22 974 803,99	0,00	
2029	487 115 639,04	467 816 794,93	185 312 370,37	1 728 755,54	0,00	4 168 254,79	0,00	0,00	0,00	19 298 844,11	26 454 274,46	0,00	
2030	505 514 838,09	486 205 030,68	189 018 617,78	1 734 626,51	0,00	3 631 064,38	0,00	0,00	0,00	19 309 807,41	20 906 244,49	0,00	
2031	531 497 649,59	505 392 488,78	192 796 990,14	1 740 367,05	0,00	2 982 164,38	0,00	0,00	0,00	26 105 160,81	21 514 738,95	0,00	
2032	551 644 023,51	525 456 497,77	195 654 969,94	1 225 444,31	0,00	2 772 213,11	0,00	0,00	0,00	26 187 525,74	22 259 825,69	0,00	
2033	572 585 164,02	546 320 577,13	209 588 069,34	502 260,13	0,00	2 562 164,38	0,00	0,00	0,00	26 264 586,89	23 195 240,87	0,00	
2034	594 353 582,98	568 975 137,39	204 599 830,73	508 314,43	0,00	2 352 164,38	0,00	0,00	0,00	25 378 445,59	23 382 634,57	0,00	
2035	616 983 155,75	592 746 576,81	208 691 827,34	514 441,70	0,00	2 142 164,38	0,00	0,00	0,00	24 236 578,94	23 640 494,30	0,00	
2036	640 509 179,35	617 683 561,13	212 865 663,89	520 642,84	0,00	1 932 213,11	0,00	0,00	0,00	22 815 618,22	23 461 304,16	0,00	
2037	664 968 433,15	643 877 728,83	217 122 977,16	526 918,73	0,00	1 722 164,38	0,00	0,00	0,00	21 090 704,32	22 386 339,27	0,00	
2038	690 399 242,31	671 364 351,68	221 465 436,71	533 270,26	0,00	1 512 164,38	0,00	0,00	0,00	19 034 890,63	20 800 020,74	0,00	
2039	716 841 543,73	699 977 660,23	225 894 745,44	295 328,67	0,00	1 302 164,38	0,00	0,00	0,00	16 863 863,50	19 464 757,33	0,00	
2040	744 336 955,10	729 693 482,14	230 412 640,35	0,00	0,00	1 092 213,11	0,00	0,00	0,00	14 643 472,96	17 641 162,00	0,00	
2041	772 928 846,74	761 193 147,62	235 020 893,16	0,00	0,00	882 164,38	0,00	0,00	0,00	11 735 699,12	14 486 191,00	0,00	
2042	802 662 416,69	794 259 346,39	239 721 311,02	0,00	0,00	672 164,38	0,00	0,00	0,00	8 403 070,30	10 822 531,00	0,00	
2043	833 584 769,00	824 875 468,55	244 515 737,24	0,00	0,00	462 164,38	0,00	0,00	0,00	8 709 300,45	7 000 490,00	0,00	

2044	865 744 995,38	856 811 017,66	249 406 051,99	0,00	0,00	252 213,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8 933 977,72	3 015 306,00	0,00
2045	904 194 260,53	890 107 762,50	254 394 173,03	0,00	0,00	24 657,53	0,00	0,00	0,00	0,00	14 086 498,03	1 274 589,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
					3.1	4	4.1			
Lp	3									
2024	-44 863 035,04	0,00	55 463 035,04	43 000 000,00	32 400 000,00	859 107,48	11 603 927,56	11 603 927,56		
2025	9 900 000,00	9 900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		5.1	w tym:		
		4.4.1	4.5.1				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Lp												
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000 000,00	0,00	-22 901 937,37	-10 438 902,33			
2025	x	x	x	x	0,00	166 100 000,00	0,00	24 671 487,44	24 671 487,44			
2026	x	x	x	x	0,00	154 400 000,00	0,00	26 822 195,25	26 822 195,25			
2027	x	x	x	x	0,00	140 800 000,00	0,00	28 783 544,31	28 783 544,31			
2028	x	x	x	x	0,00	127 200 000,00	0,00	29 910 851,31	29 910 851,31			
2029	x	x	x	x	0,00	113 600 000,00	0,00	32 648 844,11	32 648 844,11			
2030	x	x	x	x	0,00	100 000 000,00	0,00	32 909 807,41	32 909 807,41			
2031	x	x	x	x	0,00	93 000 000,00	0,00	33 105 160,81	33 105 160,81			
2032	x	x	x	x	0,00	86 000 000,00	0,00	33 187 525,74	33 187 525,74			
2033	x	x	x	x	0,00	79 000 000,00	0,00	33 264 586,89	33 264 586,89			
2034	x	x	x	x	0,00	72 000 000,00	0,00	32 378 445,59	32 378 445,59			
2035	x	x	x	x	0,00	65 000 000,00	0,00	31 236 578,94	31 236 578,94			
2036	x	x	x	x	0,00	58 000 000,00	0,00	29 815 618,22	29 815 618,22			
2037	x	x	x	x	0,00	51 000 000,00	0,00	28 090 704,32	28 090 704,32			
2038	x	x	x	x	0,00	44 000 000,00	0,00	26 034 890,63	26 034 890,63			
2039	x	x	x	x	0,00	37 000 000,00	0,00	23 863 883,50	23 863 883,50			
2040	x	x	x	x	0,00	30 000 000,00	0,00	21 643 472,96	21 643 472,96			
2041	x	x	x	x	0,00	23 000 000,00	0,00	18 735 695,12	18 735 695,12			
2042	x	x	x	x	0,00	16 000 000,00	0,00	15 403 070,30	15 403 070,30			
2043	x	x	x	x	0,00	9 000 000,00	0,00	15 709 300,45	15 709 300,45			

2044	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	15 933 977,72	15 933 977,72
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 086 498,03	16 086 498,03

8) Skorygowanie o środki depozytów 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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	8.2	8.3	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy) ^x	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2024	6,47%	-3,74%	-3,01%	13,68%	13,79%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	5,13%	9,06%	x	10,51%	10,61%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	6,04%	8,78%	x	8,19%	8,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	5,84%	8,48%	x	7,39%	7,62%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	5,35%	8,29%	x	6,94%	7,17%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	4,49%	8,48%	x	6,16%	6,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	4,20%	8,10%	x	5,93%	6,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	2,50%	7,69%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2032	2,25%	7,37%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2033	1,98%	7,06%	x	8,17%	8,17%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2034	1,87%	6,58%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2035	1,76%	6,08%	x	7,65%	7,65%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2036	1,65%	5,56%	x	7,34%	7,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2037	1,56%	5,02%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2038	1,46%	4,46%	x	6,48%	6,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2039	1,34%	3,91%	x	6,02%	6,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2040	1,21%	3,40%	x	5,52%	5,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2041	1,13%	2,82%	x	5,00%	5,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2042	1,06%	2,22%	x	4,46%	4,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2043	0,99%	2,15%	x	3,91%	3,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

2044	0,93%	2,07%	x	3,43%	3,43%	TAK	TAK
2045	0,25%	1,98%	x	3,00%	3,00%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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	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 i 3 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 i 3 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		
2024	1 908 236,78	1 907 676,78	1 646 482,75	5 070 373,68	5 070 373,68	4 309 817,62	2 387 770,74	2 387 770,74	2 056 979,13	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 666,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 887,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 666,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 769,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 769,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 327,00	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	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	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	10.5			
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	2 546 614,05	2 546 614,05	2 163 717,04	89 615 536,43	49 672 093,73	39 943 442,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	65 105 321,23	37 541 861,60	27 563 459,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 788 539,97	0,00	0,00	57 659 245,04	36 762 058,60	20 897 186,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 131 895,51	0,00	0,00	58 054 899,10	38 082 155,00	19 972 744,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	45 815 081,94	38 928 153,00	6 886 928,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	47 403 649,06	40 595 141,00	6 807 508,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	49 152 507,18	42 373 420,00	6 779 087,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	51 004 381,53	44 203 714,00	6 800 667,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	51 118 877,65	46 875 031,00	4 243 846,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	37 761 797,35	34 270 047,00	3 491 750,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	39 822 670,00	36 622 670,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	42 252 583,00	39 152 583,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	44 945 305,00	41 845 305,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	49 489 744,00	46 389 744,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	50 921 071,00	47 821 071,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	54 231 311,00	51 131 311,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	57 758 877,00	54 658 877,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	61 545 818,00	58 445 818,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	63 872 182,00	63 872 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	66 815 992,00	66 815 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	71 437 358,00	71 437 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	76 394 540,00	76 394 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						w tym:						
2024	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2039	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2040	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2041	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2042	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2043	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

2044	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wycenione przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 0.3.1 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.