

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/49/2024 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 21.10.2024 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
								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	184 503 141,62	152 268 165,56	26 974 682,00	45 908 772,00	30 205 258,00	14 076 400,64	35 103 052,92	16 615 248,74	32 234 976,06	400 000,00	31 779 976,06
2025	164 788 617,16	146 326 947,72	29 186 606,00	46 333 428,00	27 594 560,00	7 729 197,72	35 483 156,00	16 855 937,00	18 461 669,44	600 000,00	17 741 669,44
2026	161 012 543,45	149 642 898,76	30 091 391,00	46 727 262,00	28 140 691,00	8 100 420,76	36 583 134,00	17 378 471,00	11 369 644,69	0,00	11 369 644,69
2027	152 116 616,00	152 116 616,00	30 843 676,00	47 077 716,00	28 844 208,00	7 853 304,00	37 497 712,00	17 812 933,00	0,00	0,00	0,00
2028	155 201 976,00	155 201 976,00	31 642 527,00	47 442 568,00	29 591 273,00	8 056 705,00	38 468 903,00	18 274 288,00	0,00	0,00	0,00
2029	158 260 387,00	158 260 387,00	32 443 083,00	47 774 666,00	30 339 932,00	8 260 540,00	39 442 166,00	18 736 627,00	0,00	0,00	0,00
2030	161 333 065,00	161 333 065,00	33 254 160,00	48 085 201,00	31 098 430,00	8 467 054,00	40 428 220,00	19 205 043,00	0,00	0,00	0,00
2031	164 406 777,00	164 406 777,00	34 075 538,00	48 361 691,00	31 866 561,00	8 676 190,00	41 426 797,00	19 679 408,00	0,00	0,00	0,00
2032	167 492 176,00	167 492 176,00	34 906 981,00	48 615 590,00	32 644 105,00	8 887 889,00	42 437 611,00	20 159 586,00	0,00	0,00	0,00
2033	170 647 996,00	170 647 996,00	35 758 711,00	48 870 822,00	33 440 621,00	9 104 753,00	43 473 089,00	20 651 480,00	0,00	0,00	0,00
2034	173 875 931,00	173 875 931,00	36 631 224,00	49 127 394,00	34 256 572,00	9 326 909,00	44 533 832,00	21 155 376,00	0,00	0,00	0,00
2035	177 153 151,00	177 153 151,00	37 525 026,00	49 360 749,00	35 092 432,00	9 554 486,00	45 620 458,00	21 671 567,00	0,00	0,00	0,00
2036	180 455 071,00	180 455 071,00	38 429 379,00	49 582 872,00	35 938 160,00	9 784 749,00	46 719 911,00	22 193 852,00	0,00	0,00	0,00
2037	183 741 295,00	183 741 295,00	39 332 469,00	49 793 599,00	36 782 707,00	10 014 691,00	47 817 829,00	22 715 408,00	0,00	0,00	0,00
2038	187 048 056,00	187 048 056,00	40 244 982,00	49 992 773,00	37 636 066,00	10 247 032,00	48 927 203,00	23 242 405,00	0,00	0,00	0,00

2039	190 402 714,00	190 402 714,00	41 178 666,00	50 167 748,00	38 509 223,00	10 484 763,00	50 062 314,00	23 781 629,00	0,00	0,00	0,00
2040	193 764 597,00	193 764 597,00	42 121 657,00	50 318 251,00	39 391 084,00	10 724 864,00	51 208 741,00	24 326 228,00	0,00	0,00	0,00
2041	197 101 825,00	197 101 825,00	43 060 970,00	50 456 626,00	40 269 505,00	10 964 028,00	52 350 696,00	24 868 703,00	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	184 091 969,24	122 141 640,16	47 448 401,94	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	61 950 329,08	61 950 329,08	6 048 400,00
2025	170 588 617,16	123 446 122,00	48 824 406,00	0,00	0,00	2 957 760,00	0,00	0,00	0,00	47 142 495,16	47 142 495,16	0,00
2026	166 612 543,45	126 073 574,00	50 386 787,00	0,00	0,00	2 822 460,00	0,00	0,00	0,00	40 538 969,45	40 538 969,45	0,00
2027	147 216 616,00	128 452 965,00	51 848 004,00	0,00	0,00	2 738 750,00	0,00	0,00	0,00	18 763 651,00	18 763 651,00	0,00
2028	150 301 976,00	130 804 784,00	53 351 596,00	0,00	0,00	2 552 850,00	0,00	0,00	0,00	19 497 192,00	19 497 192,00	0,00
2029	153 360 387,00	133 105 158,00	54 845 441,00	0,00	0,00	2 366 950,00	0,00	0,00	0,00	20 255 229,00	20 255 229,00	0,00
2030	156 333 065,00	135 420 763,00	56 381 113,00	0,00	0,00	2 179 250,00	0,00	0,00	0,00	20 912 302,00	20 912 302,00	0,00
2031	159 406 777,00	137 674 253,00	57 903 403,00	0,00	0,00	1 988 125,00	0,00	0,00	0,00	21 732 524,00	21 732 524,00	0,00
2032	162 492 176,00	139 881 492,00	59 408 891,00	0,00	0,00	1 795 375,00	0,00	0,00	0,00	22 610 684,00	22 610 684,00	0,00
2033	165 647 996,00	142 138 036,00	60 953 522,00	0,00	0,00	1 602 500,00	0,00	0,00	0,00	23 509 960,00	23 509 960,00	0,00
2034	168 875 931,00	144 384 317,00	62 477 360,00	0,00	0,00	1 409 750,00	0,00	0,00	0,00	24 491 614,00	24 491 614,00	0,00
2035	172 153 151,00	146 576 743,00	63 976 817,00	0,00	0,00	1 217 250,00	0,00	0,00	0,00	25 576 408,00	25 576 408,00	0,00
2036	174 855 071,00	148 790 626,00	65 512 261,00	0,00	0,00	1 020 825,00	0,00	0,00	0,00	26 064 445,00	26 064 445,00	0,00
2037	178 041 295,00	150 958 962,00	67 019 043,00	0,00	0,00	818 675,00	0,00	0,00	0,00	27 082 333,00	27 082 333,00	0,00
2038	181 448 056,00	153 083 224,00	68 493 462,00	0,00	0,00	616 525,00	0,00	0,00	0,00	28 364 832,00	28 364 832,00	0,00
2039	184 802 714,00	155 208 469,00	70 000 318,00	0,00	0,00	416 175,00	0,00	0,00	0,00	29 594 245,00	29 594 245,00	0,00
2040	188 164 597,00	157 261 502,00	71 470 325,00	0,00	0,00	214 875,00	0,00	0,00	0,00	30 903 095,00	30 903 095,00	0,00
2041	194 001 825,00	159 303 096,00	72 899 732,00	0,00	0,00	56 875,00	0,00	0,00	0,00	34 698 729,00	34 698 729,00	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	411 172,38	411 172,38	3 988 827,62	0,00	0,00	2 344 871,56	0,00	1 643 956,06	0,00
2025	-5 800 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-5 600 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 100 000,00	3 100 000,00	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			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	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	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	64 500 000,00	0,00	30 126 525,40	34 115 353,02	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	70 300 000,00	0,00	22 880 825,72	22 880 825,72	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	75 900 000,00	0,00	23 569 324,76	23 569 324,76	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	71 000 000,00	0,00	23 663 651,00	23 663 651,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	66 100 000,00	0,00	24 397 192,00	24 397 192,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	61 200 000,00	0,00	25 155 229,00	25 155 229,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	56 200 000,00	0,00	25 912 302,00	25 912 302,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	51 200 000,00	0,00	26 732 524,00	26 732 524,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	46 200 000,00	0,00	27 610 684,00	27 610 684,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	41 200 000,00	0,00	28 509 960,00	28 509 960,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	36 200 000,00	0,00	29 491 614,00	29 491 614,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	31 200 000,00	0,00	30 576 408,00	30 576 408,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	25 600 000,00	0,00	31 664 445,00	31 664 445,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	19 900 000,00	0,00	32 782 333,00	32 782 333,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00	33 964 832,00	33 964 832,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	35 194 245,00	35 194 245,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	36 503 095,00	36 503 095,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	37 798 729,00	37 798 729,00	

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	6,37%	25,00%	25,29%	18,68%	18,29%	TAK	TAK
2025	5,16%	18,64%	x	19,87%	19,48%	TAK	TAK
2026	5,10%	18,65%	x	13,15%	13,09%	TAK	TAK
2027	5,30%	18,30%	x	13,82%	13,76%	TAK	TAK
2028	5,06%	18,32%	x	14,31%	14,25%	TAK	TAK
2029	4,84%	18,35%	x	16,48%	16,42%	TAK	TAK
2030	4,70%	18,38%	x	16,96%	16,90%	TAK	TAK
2031	4,49%	18,44%	x	19,38%	19,38%	TAK	TAK
2032	4,28%	18,54%	x	18,44%	18,44%	TAK	TAK
2033	4,09%	18,64%	x	18,43%	18,43%	TAK	TAK
2034	3,90%	18,78%	x	18,42%	18,42%	TAK	TAK
2035	3,71%	18,97%	x	18,49%	18,49%	TAK	TAK
2036	3,88%	19,15%	x	18,59%	18,59%	TAK	TAK
2037	3,75%	19,34%	x	18,70%	18,70%	TAK	TAK
2038	3,52%	19,56%	x	18,84%	18,84%	TAK	TAK
2039	3,34%	19,79%	x	19,00%	19,00%	TAK	TAK
2040	3,18%	20,06%	x	19,18%	19,18%	TAK	TAK
2041	1,70%	20,34%	x	19,38%	19,38%	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	659 566,71	659 566,71	500 251,21	422 266,00	422 266,00	422 266,00	681 563,90	681 563,90	500 251,21
2025	297 810,72	297 810,72	219 439,48	4 556 318,00	4 556 318,00	4 556 318,00	471 751,72	297 810,72	219 439,48
2026	297 810,72	297 810,72	219 439,48	0,00	0,00	0,00	439 912,02	297 810,72	219 439,48
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

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	956 681,46	936 681,46	198 666,00	65 232 871,21	11 584 124,45	53 648 746,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 109 066,18	3 600 000,00	3 600 000,00	54 222 668,92	7 497 602,74	46 725 066,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 448 222,06	0,00	0,00	35 755 561,08	2 527 339,02	33 228 222,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 496 770,00	2 056 770,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 523 540,00	1 523 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 523 540,00	1 523 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 523 540,00	1 523 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 603 540,00	1 523 540,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 523 540,00	1 523 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 523 540,00	1 523 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 523 540,00	1 523 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 523 540,00	1 523 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	1 523 540,00	1 523 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	1 523 540,00	1 523 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	1 523 540,00	1 523 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	1 523 540,00	1 523 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	1 523 540,00	1 523 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	1 523 540,00	1 523 540,00	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⁾
			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:		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	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	3 100 000,00	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

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.