

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 LXXV/676/2024 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 14.03.2024 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⁾	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	179 980 001,92	145 027 535,14	26 974 682,00	45 908 772,00	30 205 258,00	9 144 779,14	32 794 044,00	15 578 500,00	34 952 466,78	400 000,00	34 517 466,78	
2025	130 247 925,46	119 471 608,46	29 186 606,00	19 775 899,46	27 594 560,00	7 431 387,00	35 483 156,00	16 855 937,00	10 776 317,00	600 000,00	10 056 317,00	
2026	122 865 928,00	122 865 928,00	30 091 391,00	20 388 952,00	28 140 691,00	7 661 760,00	36 583 134,00	17 378 471,00	0,00	0,00	0,00	
2027	125 937 576,00	125 937 576,00	30 843 676,00	20 898 676,00	28 844 208,00	7 853 304,00	37 497 712,00	17 812 933,00	0,00	0,00	0,00	
2028	129 180 551,00	129 180 551,00	31 642 527,00	21 421 143,00	29 591 273,00	8 056 705,00	38 468 903,00	18 274 288,00	0,00	0,00	0,00	
2029	132 442 393,00	132 442 393,00	32 443 083,00	21 956 672,00	30 339 932,00	8 260 540,00	39 442 166,00	18 736 627,00	0,00	0,00	0,00	
2030	135 753 453,00	135 753 453,00	33 254 160,00	22 505 589,00	31 098 430,00	8 467 054,00	40 428 220,00	19 205 043,00	0,00	0,00	0,00	
2031	139 113 315,00	139 113 315,00	34 075 538,00	23 068 229,00	31 866 561,00	8 676 190,00	41 426 797,00	19 679 408,00	0,00	0,00	0,00	
2032	142 521 521,00	142 521 521,00	34 906 981,00	23 644 935,00	32 644 105,00	8 887 889,00	42 437 611,00	20 159 586,00	0,00	0,00	0,00	
2033	146 013 232,00	146 013 232,00	35 758 711,00	24 236 058,00	33 440 621,00	9 104 753,00	43 473 089,00	20 651 480,00	0,00	0,00	0,00	
2034	149 590 496,00	149 590 496,00	36 631 224,00	24 841 959,00	34 256 572,00	9 326 909,00	44 533 832,00	21 155 376,00	0,00	0,00	0,00	
2035	153 255 410,00	153 255 410,00	37 525 026,00	25 463 008,00	35 092 432,00	9 554 486,00	45 620 458,00	21 671 567,00	0,00	0,00	0,00	
2036	156 971 782,00	156 971 782,00	38 429 379,00	26 099 583,00	35 938 160,00	9 784 749,00	46 719 911,00	22 193 852,00	0,00	0,00	0,00	
2037	160 699 769,00	160 699 769,00	39 332 469,00	26 752 073,00	36 782 707,00	10 014 691,00	47 817 829,00	22 715 408,00	0,00	0,00	0,00	
2038	164 476 158,00	164 476 158,00	40 244 982,00	27 420 875,00	37 636 066,00	10 247 032,00	48 927 203,00	23 242 405,00	0,00	0,00	0,00	

2039	168 341 363,00	168 341 363,00	41 178 666,00	28 106 397,00	38 509 223,00	10 484 763,00	50 062 314,00	23 781 629,00	0,00	0,00	0,00
2040	172 255 403,00	172 255 403,00	42 121 657,00	28 809 057,00	39 391 084,00	10 724 864,00	51 208 741,00	24 326 228,00	0,00	0,00	0,00
2041	176 174 482,00	176 174 482,00	43 060 970,00	29 529 283,00	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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	175 776 525,91	113 548 429,15	46 229 957,93	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	62 228 096,76	62 228 096,76	7 948 400,00
2025	129 347 925,46	108 157 632,00	43 402 961,00	0,00	0,00	2 957 760,00	0,00	0,00	0,00	21 190 293,46	21 190 293,46	0,00
2026	124 565 928,00	110 148 129,00	44 412 080,00	0,00	0,00	2 502 360,00	0,00	0,00	0,00	14 417 799,00	14 417 799,00	0,00
2027	121 637 576,00	111 928 327,00	45 244 806,00	0,00	0,00	2 264 200,00	0,00	0,00	0,00	9 709 249,00	9 709 249,00	0,00
2028	124 880 551,00	114 571 686,00	46 432 482,00	0,00	0,00	2 109 400,00	0,00	0,00	0,00	10 308 865,00	10 308 865,00	0,00
2029	128 142 393,00	117 263 267,00	47 628 118,00	0,00	0,00	1 954 600,00	0,00	0,00	0,00	10 879 126,00	10 879 126,00	0,00
2030	131 353 453,00	120 013 198,00	48 842 635,00	0,00	0,00	1 798 000,00	0,00	0,00	0,00	11 340 255,00	11 340 255,00	0,00
2031	135 213 315,00	122 806 967,00	50 051 490,00	0,00	0,00	1 648 600,00	0,00	0,00	0,00	12 406 348,00	12 406 348,00	0,00
2032	138 621 521,00	125 670 501,00	51 277 752,00	0,00	0,00	1 508 200,00	0,00	0,00	0,00	12 951 020,00	12 951 020,00	0,00
2033	142 213 232,00	128 610 320,00	52 534 057,00	0,00	0,00	1 369 600,00	0,00	0,00	0,00	13 602 912,00	13 602 912,00	0,00
2034	145 590 496,00	131 624 671,00	53 821 141,00	0,00	0,00	1 229 200,00	0,00	0,00	0,00	13 965 825,00	13 965 825,00	0,00
2035	149 255 410,00	134 686 736,00	55 112 848,00	0,00	0,00	1 085 200,00	0,00	0,00	0,00	14 568 674,00	14 568 674,00	0,00
2036	151 471 782,00	137 787 633,00	56 421 778,00	0,00	0,00	914 950,00	0,00	0,00	0,00	13 684 149,00	13 684 149,00	0,00
2037	155 099 769,00	140 912 412,00	57 733 584,00	0,00	0,00	716 650,00	0,00	0,00	0,00	14 187 357,00	14 187 357,00	0,00
2038	158 976 158,00	144 103 538,00	59 061 456,00	0,00	0,00	518 350,00	0,00	0,00	0,00	14 872 620,00	14 872 620,00	0,00
2039	162 841 363,00	147 349 014,00	60 390 339,00	0,00	0,00	321 850,00	0,00	0,00	0,00	15 492 349,00	15 492 349,00	0,00
2040	167 555 403,00	150 676 570,00	61 734 024,00	0,00	0,00	139 800,00	0,00	0,00	0,00	16 878 833,00	16 878 833,00	0,00
2041	174 574 482,00	154 127 554,00	63 076 739,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	20 446 928,00	20 446 928,00	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	4 203 476,01	4 203 476,01	196 523,99	0,00	0,00	0,00	0,00	196 523,99	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-1 700 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 600 000,00	1 600 000,00	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	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	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} 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	31 479 105,99	31 675 629,98
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	63 600 000,00	0,00	11 313 976,46	11 313 976,46
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	65 300 000,00	0,00	12 717 799,00	12 717 799,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	61 000 000,00	0,00	14 009 249,00	14 009 249,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	56 700 000,00	0,00	14 608 865,00	14 608 865,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	52 400 000,00	0,00	15 179 126,00	15 179 126,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	48 000 000,00	0,00	15 740 255,00	15 740 255,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	44 100 000,00	0,00	16 306 348,00	16 306 348,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	40 200 000,00	0,00	16 851 020,00	16 851 020,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	36 400 000,00	0,00	17 402 912,00	17 402 912,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	32 400 000,00	0,00	17 965 825,00	17 965 825,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	28 400 000,00	0,00	18 568 674,00	18 568 674,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	22 900 000,00	0,00	19 184 149,00	19 184 149,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	17 300 000,00	0,00	19 787 357,00	19 787 357,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	20 372 620,00	20 372 620,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	20 992 349,00	20 992 349,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	21 578 833,00	21 578 833,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 046 928,00	22 046 928,00

^{B)} 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	6,48%	26,40%	26,70%	18,68%	18,30%	TAK	TAK
2025	6,39%	12,74%	x	20,07%	19,69%	TAK	TAK
2026	5,82%	13,21%	x	12,50%	12,45%	TAK	TAK
2027	5,56%	13,78%	x	12,40%	12,35%	TAK	TAK
2028	5,29%	13,80%	x	12,25%	12,19%	TAK	TAK
2029	5,04%	13,80%	x	13,77%	13,72%	TAK	TAK
2030	4,87%	13,78%	x	13,60%	13,54%	TAK	TAK
2031	4,25%	13,77%	x	15,36%	15,36%	TAK	TAK
2032	4,05%	13,74%	x	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2033	3,78%	13,71%	x	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2034	3,73%	13,68%	x	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2035	3,54%	13,68%	x	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2036	4,36%	13,66%	x	13,74%	13,74%	TAK	TAK
2037	4,19%	13,61%	x	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2038	3,90%	13,55%	x	13,69%	13,69%	TAK	TAK
2039	3,69%	13,50%	x	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2040	3,00%	13,45%	x	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2041	0,99%	13,36%	x	13,59%	13,59%	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	194 886,00	194 886,00	194 886,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 556 318,00	4 556 318,00	4 556 318,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	931 281,46	931 281,46	194 886,00	65 719 972,31	10 825 875,55	54 894 096,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 686 691,07	3 600 000,00	3 600 000,00	26 843 542,09	5 711 851,02	21 131 691,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	16 367 427,00	2 037 427,00	14 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 523 540,00	1 523 540,00	0,00	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					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.