

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 VI/34/2024 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 2.09.2024 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	183 071 651,53	150 598 531,56	26 974 682,00	45 908 772,00	30 205 258,00	12 887 438,85	34 622 380,71	16 615 248,74	32 473 119,97	400 000,00	32 018 119,97
2025	139 118 524,72	120 769 419,18	29 186 606,00	20 775 899,46	27 594 560,00	7 729 197,72	35 483 156,00	16 855 937,00	18 349 105,54	600 000,00	17 629 105,54
2026	134 673 578,25	123 304 588,76	30 091 391,00	20 388 952,00	28 140 691,00	8 100 420,76	36 583 134,00	17 378 471,00	11 368 989,49	0,00	11 368 989,49
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:				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	182 660 479,15	118 645 800,07	46 099 030,07	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	64 014 679,08	64 014 679,08	6 048 400,00
2025	144 918 524,72	108 455 442,72	43 402 961,00	0,00	0,00	2 957 760,00	0,00	0,00	0,00	36 463 082,00	36 463 082,00	0,00
2026	136 173 578,25	110 906 889,76	44 412 080,00	0,00	0,00	2 822 460,00	0,00	0,00	0,00	25 266 688,49	25 266 688,49	0,00
2027	121 437 576,00	112 174 727,00	45 244 806,00	0,00	0,00	2 510 600,00	0,00	0,00	0,00	9 262 849,00	9 262 849,00	0,00
2028	124 680 551,00	114 810 386,00	46 432 482,00	0,00	0,00	2 348 100,00	0,00	0,00	0,00	9 870 165,00	9 870 165,00	0,00
2029	127 942 393,00	117 494 267,00	47 628 118,00	0,00	0,00	2 185 600,00	0,00	0,00	0,00	10 448 126,00	10 448 126,00	0,00
2030	131 153 453,00	120 236 498,00	48 842 635,00	0,00	0,00	2 021 300,00	0,00	0,00	0,00	10 916 955,00	10 916 955,00	0,00
2031	134 613 315,00	123 014 867,00	50 051 490,00	0,00	0,00	1 856 500,00	0,00	0,00	0,00	11 598 448,00	11 598 448,00	0,00
2032	138 021 521,00	125 855 301,00	51 277 752,00	0,00	0,00	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00	12 166 220,00	12 166 220,00	0,00
2033	141 513 232,00	128 770 095,00	52 534 057,00	0,00	0,00	1 529 375,00	0,00	0,00	0,00	12 743 137,00	12 743 137,00	0,00
2034	145 090 496,00	131 761 346,00	53 821 141,00	0,00	0,00	1 365 875,00	0,00	0,00	0,00	13 329 150,00	13 329 150,00	0,00
2035	148 755 410,00	134 804 161,00	55 112 848,00	0,00	0,00	1 202 625,00	0,00	0,00	0,00	13 951 249,00	13 951 249,00	0,00
2036	151 371 782,00	137 893 508,00	56 421 778,00	0,00	0,00	1 020 825,00	0,00	0,00	0,00	13 478 274,00	13 478 274,00	0,00
2037	154 999 769,00	141 014 437,00	57 733 584,00	0,00	0,00	818 675,00	0,00	0,00	0,00	13 985 332,00	13 985 332,00	0,00
2038	158 876 158,00	144 201 713,00	59 061 456,00	0,00	0,00	616 525,00	0,00	0,00	0,00	14 674 445,00	14 674 445,00	0,00
2039	162 741 363,00	147 443 339,00	60 390 339,00	0,00	0,00	416 175,00	0,00	0,00	0,00	15 298 024,00	15 298 024,00	0,00
2040	166 655 403,00	150 751 645,00	61 734 024,00	0,00	0,00	214 875,00	0,00	0,00	0,00	15 903 758,00	15 903 758,00	0,00
2041	173 074 482,00	154 156 429,00	63 076 739,00	0,00	0,00	56 875,00	0,00	0,00	0,00	18 918 053,00	18 918 053,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-1 500 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 500 000,00	4 500 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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	31 952 731,49	35 941 559,11	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	70 300 000,00	0,00	12 313 976,46	12 313 976,46	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	71 800 000,00	0,00	12 397 699,00	12 397 699,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	67 300 000,00	0,00	13 762 849,00	13 762 849,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	62 800 000,00	0,00	14 370 165,00	14 370 165,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	58 300 000,00	0,00	14 948 126,00	14 948 126,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	53 700 000,00	0,00	15 516 955,00	15 516 955,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	49 200 000,00	0,00	16 098 448,00	16 098 448,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	44 700 000,00	0,00	16 666 220,00	16 666 220,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	40 200 000,00	0,00	17 243 137,00	17 243 137,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	35 700 000,00	0,00	17 829 150,00	17 829 150,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	31 200 000,00	0,00	18 451 249,00	18 451 249,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	25 600 000,00	0,00	19 078 274,00	19 078 274,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	19 900 000,00	0,00	19 685 332,00	19 685 332,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00	20 274 445,00	20 274 445,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	20 898 024,00	20 898 024,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	21 503 758,00	21 503 758,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 018 053,00	22 018 053,00	

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	6,39%	26,30%	26,59%	18,68%	18,29%	TAK	TAK
2025	6,33%	13,51%	x	20,05%	19,66%	TAK	TAK
2026	6,27%	13,21%	x	12,60%	12,54%	TAK	TAK
2027	5,94%	13,78%	x	12,50%	12,44%	TAK	TAK
2028	5,65%	13,80%	x	12,34%	12,28%	TAK	TAK
2029	5,38%	13,80%	x	13,86%	13,81%	TAK	TAK
2030	5,20%	13,78%	x	13,69%	13,63%	TAK	TAK
2031	4,87%	13,77%	x	15,45%	15,45%	TAK	TAK
2032	4,63%	13,74%	x	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2033	4,40%	13,71%	x	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2034	4,18%	13,68%	x	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2035	3,97%	13,68%	x	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2036	4,50%	13,66%	x	13,74%	13,74%	TAK	TAK
2037	4,33%	13,61%	x	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2038	4,03%	13,55%	x	13,69%	13,69%	TAK	TAK
2039	3,81%	13,50%	x	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2040	3,60%	13,45%	x	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2041	1,91%	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			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	600 782,46	600 782,46	495 554,60	385 486,00	385 486,00	385 486,00	459 890,91	459 390,91	348 805,86
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	1 268 281,46	1 098 281,46	311 886,00	66 552 938,22	11 274 591,46	55 278 346,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 724 081,07	3 600 000,00	3 600 000,00	42 594 683,81	6 289 602,74	36 305 081,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 532 089,92	0,00	0,00	27 629 428,94	2 527 339,02	25 102 089,92	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										
	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:		wyплаты 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	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.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

*

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 rozporządzenia, 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.