

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 IX/73/2024 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 25.11.2024 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
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	179 285 681,73	157 830 705,67	30 036 412,00	45 908 772,00	30 205 258,00	16 587 210,75	35 093 052,92	16 615 248,74	21 454 976,06	400 000,00	20 999 976,06
2025	190 960 725,10	155 345 774,69	15 904 341,30	98 049 705,90	0,00	6 881 850,63	34 509 876,86	16 700 000,00	35 614 950,41	590 000,00	34 992 950,41
2026	175 745 241,19	160 782 877,00	16 460 993,00	101 481 446,00	0,00	7 122 715,00	35 717 723,00	17 284 500,00	14 962 364,19	0,00	14 962 364,19
2027	165 767 146,00	165 767 146,00	16 971 284,00	104 627 371,00	0,00	7 343 519,00	36 824 972,00	17 820 320,00	0,00	0,00	0,00
2028	170 408 626,00	170 408 626,00	17 446 480,00	107 556 937,00	0,00	7 549 138,00	37 856 071,00	18 319 289,00	0,00	0,00	0,00
2029	175 180 067,00	175 180 067,00	17 934 981,00	110 568 531,00	0,00	7 760 514,00	38 916 041,00	18 832 229,00	0,00	0,00	0,00
2030	179 559 569,00	179 559 569,00	18 383 356,00	113 332 744,00	0,00	7 954 527,00	39 888 942,00	19 303 035,00	0,00	0,00	0,00
2031	184 048 559,00	184 048 559,00	18 842 940,00	116 166 063,00	0,00	8 153 390,00	40 886 166,00	19 785 611,00	0,00	0,00	0,00
2032	188 649 774,00	188 649 774,00	19 314 014,00	119 070 215,00	0,00	8 357 225,00	41 908 320,00	20 280 251,00	0,00	0,00	0,00
2033	193 366 018,00	193 366 018,00	19 796 864,00	122 046 970,00	0,00	8 566 156,00	42 956 028,00	20 787 257,00	0,00	0,00	0,00
2034	198 200 169,00	198 200 169,00	20 291 786,00	125 098 144,00	0,00	8 780 310,00	44 029 929,00	21 306 938,00	0,00	0,00	0,00
2035	203 155 174,00	203 155 174,00	20 799 081,00	128 225 598,00	0,00	8 999 818,00	45 130 677,00	21 839 611,00	0,00	0,00	0,00
2036	208 234 053,00	208 234 053,00	21 319 058,00	131 431 238,00	0,00	9 224 813,00	46 258 944,00	22 385 601,00	0,00	0,00	0,00
2037	213 439 904,00	213 439 904,00	21 852 034,00	134 717 019,00	0,00	9 455 433,00	47 415 418,00	22 945 241,00	0,00	0,00	0,00
2038	218 775 901,00	218 775 901,00	22 398 335,00	138 084 944,00	0,00	9 691 819,00	48 600 803,00	23 518 872,00	0,00	0,00	0,00

2039	224 245 298,00	224 245 298,00	22 958 293,00	141 537 068,00	0,00	9 934 114,00	49 815 823,00	24 106 844,00	0,00	0,00	0,00
2040	228 730 203,00	228 730 203,00	23 417 459,00	144 367 809,00	0,00	10 132 796,00	50 812 139,00	24 588 981,00	0,00	0,00	0,00
2041	233 304 807,00	233 304 807,00	23 885 808,00	147 255 165,00	0,00	10 335 452,00	51 828 382,00	25 080 761,00	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	180 166 745,58	130 913 580,50	50 445 800,70	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	49 253 165,08	49 253 165,08	423 000,00
2025	196 760 725,10	122 628 457,38	51 219 102,25	0,00	0,00	2 957 760,00	0,00	0,00	0,00	74 132 267,72	74 132 267,72	6 688 400,00
2026	181 345 241,19	127 073 674,00	53 677 619,00	0,00	0,00	2 822 460,00	0,00	0,00	0,00	54 271 567,19	54 271 567,19	0,00
2027	160 867 146,00	131 146 434,00	55 999 176,00	0,00	0,00	2 738 750,00	0,00	0,00	0,00	29 720 712,00	29 720 712,00	0,00
2028	165 508 626,00	134 996 714,00	58 225 143,00	0,00	0,00	2 552 850,00	0,00	0,00	0,00	30 511 912,00	30 511 912,00	0,00
2029	170 280 067,00	138 223 805,00	59 782 666,00	0,00	0,00	2 366 950,00	0,00	0,00	0,00	32 056 262,00	32 056 262,00	0,00
2030	174 559 569,00	141 492 309,00	61 337 015,00	0,00	0,00	2 179 250,00	0,00	0,00	0,00	33 067 260,00	33 067 260,00	0,00
2031	179 048 559,00	144 799 345,00	62 885 775,00	0,00	0,00	1 988 125,00	0,00	0,00	0,00	34 249 214,00	34 249 214,00	0,00
2032	183 649 774,00	148 113 990,00	64 395 034,00	0,00	0,00	1 795 375,00	0,00	0,00	0,00	35 535 784,00	35 535 784,00	0,00
2033	188 366 018,00	151 498 587,00	65 924 416,00	0,00	0,00	1 602 500,00	0,00	0,00	0,00	36 867 431,00	36 867 431,00	0,00
2034	193 200 169,00	154 937 872,00	67 457 159,00	0,00	0,00	1 409 750,00	0,00	0,00	0,00	38 262 297,00	38 262 297,00	0,00
2035	198 155 174,00	158 448 661,00	69 008 674,00	0,00	0,00	1 217 250,00	0,00	0,00	0,00	39 706 513,00	39 706 513,00	0,00
2036	202 634 053,00	161 993 247,00	70 544 117,00	0,00	0,00	1 020 825,00	0,00	0,00	0,00	40 640 806,00	40 640 806,00	0,00
2037	207 739 904,00	165 603 776,00	72 096 088,00	0,00	0,00	818 675,00	0,00	0,00	0,00	42 136 128,00	42 136 128,00	0,00
2038	213 175 901,00	169 232 869,00	73 610 106,00	0,00	0,00	616 525,00	0,00	0,00	0,00	43 943 032,00	43 943 032,00	0,00
2039	218 645 298,00	172 898 280,00	75 100 711,00	0,00	0,00	416 175,00	0,00	0,00	0,00	45 747 018,00	45 747 018,00	0,00
2040	223 130 203,00	176 595 979,00	76 565 175,00	0,00	0,00	214 875,00	0,00	0,00	0,00	46 534 224,00	46 534 224,00	0,00
2041	230 204 807,00	180 368 974,00	78 000 772,00	0,00	0,00	56 875,00	0,00	0,00	0,00	49 835 833,00	49 835 833,00	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	-881 063,85	0,00	5 281 063,85	0,00	0,00	3 637 107,79	881 063,85	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	26 917 125,17	32 198 189,02	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	70 300 000,00	0,00	32 717 317,31	32 717 317,31	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	75 900 000,00	0,00	33 709 203,00	33 709 203,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	71 000 000,00	0,00	34 620 712,00	34 620 712,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	66 100 000,00	0,00	35 411 912,00	35 411 912,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	61 200 000,00	0,00	36 956 262,00	36 956 262,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	56 200 000,00	0,00	38 067 260,00	38 067 260,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	51 200 000,00	0,00	39 249 214,00	39 249 214,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	46 200 000,00	0,00	40 535 784,00	40 535 784,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	41 200 000,00	0,00	41 867 431,00	41 867 431,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	36 200 000,00	0,00	43 262 297,00	43 262 297,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	31 200 000,00	0,00	44 706 513,00	44 706 513,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	25 600 000,00	0,00	46 240 806,00	46 240 806,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	19 900 000,00	0,00	47 836 128,00	47 836 128,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00	49 543 032,00	49 543 032,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	51 347 018,00	51 347 018,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	52 134 224,00	52 134 224,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	52 935 833,00	52 935 833,00	

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	6,48%	22,44%	22,72%	18,68%	18,29%	TAK	TAK
2025	4,82%	24,06%	x	19,50%	19,11%	TAK	TAK
2026	4,70%	23,77%	x	13,55%	13,50%	TAK	TAK
2027	4,82%	23,58%	x	14,96%	14,90%	TAK	TAK
2028	4,58%	23,31%	x	16,21%	16,15%	TAK	TAK
2029	4,34%	23,49%	x	19,09%	19,03%	TAK	TAK
2030	4,18%	23,45%	x	20,30%	20,24%	TAK	TAK
2031	3,97%	23,44%	x	23,44%	23,44%	TAK	TAK
2032	3,77%	23,48%	x	23,59%	23,59%	TAK	TAK
2033	3,57%	23,52%	x	23,50%	23,50%	TAK	TAK
2034	3,38%	23,58%	x	23,47%	23,47%	TAK	TAK
2035	3,20%	23,65%	x	23,47%	23,47%	TAK	TAK
2036	3,33%	23,75%	x	23,52%	23,52%	TAK	TAK
2037	3,20%	23,85%	x	23,55%	23,55%	TAK	TAK
2038	2,97%	23,99%	x	23,61%	23,61%	TAK	TAK
2039	2,81%	24,15%	x	23,69%	23,69%	TAK	TAK
2040	2,66%	23,95%	x	23,78%	23,78%	TAK	TAK
2041	1,42%	23,77%	x	23,85%	23,85%	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	618 041,63	618 041,63	490 041,25	16 895 201,41	16 895 201,41	16 895 201,41	660 713,33	660 342,47	516 687,56
2026	453 769,34	297 810,72	219 439,48	14 962 364,19	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	456 681,46	456 681,46	198 666,00	58 051 938,21	11 578 124,45	46 473 813,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 032 983,63	25 758 723,24	16 895 201,41	71 185 855,76	8 173 375,04	63 012 480,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 870 339,00	0,00	0,00	53 622 678,02	2 527 339,02	51 095 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	16 026 770,00	2 056 770,00	13 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 323 540,00	1 523 540,00	800 000,00	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	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.