

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 X/82/2024 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 16.12.2024 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	179 890 756,98	157 942 480,92	30 036 412,00	45 908 772,00	30 205 258,00	16 698 986,00	35 093 052,92	16 615 248,74	21 948 276,06	400 000,00	21 493 276,06	
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			
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	180 771 820,83	131 770 155,75	50 452 421,81	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	49 001 665,08	49 001 665,08	423 000,00
2025	196 760 725,10	124 690 697,38	51 219 102,25	0,00	0,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	72 070 027,72	72 070 027,72	6 688 400,00
2026	185 895 241,19	128 125 152,00	53 677 619,00	0,00	0,00	3 873 938,00	0,00	0,00	0,00	57 770 089,19	57 770 089,19	0,00
2027	159 817 146,00	132 317 347,00	55 999 176,00	0,00	0,00	3 909 663,00	0,00	0,00	0,00	27 499 799,00	27 499 799,00	0,00
2028	164 458 626,00	135 694 077,00	58 225 143,00	0,00	0,00	3 250 213,00	0,00	0,00	0,00	28 764 549,00	28 764 549,00	0,00
2029	169 230 067,00	138 507 118,00	59 782 666,00	0,00	0,00	2 650 263,00	0,00	0,00	0,00	30 722 949,00	30 722 949,00	0,00
2030	173 509 569,00	141 420 947,00	61 337 015,00	0,00	0,00	2 107 888,00	0,00	0,00	0,00	32 088 622,00	32 088 622,00	0,00
2031	178 473 559,00	144 523 782,00	62 885 775,00	0,00	0,00	1 712 562,00	0,00	0,00	0,00	33 949 777,00	33 949 777,00	0,00
2032	183 074 774,00	147 852 803,00	64 395 034,00	0,00	0,00	1 534 188,00	0,00	0,00	0,00	35 221 971,00	35 221 971,00	0,00
2033	187 891 018,00	151 253 649,00	65 924 416,00	0,00	0,00	1 357 562,00	0,00	0,00	0,00	36 637 369,00	36 637 369,00	0,00
2034	192 525 169,00	154 707 310,00	67 457 159,00	0,00	0,00	1 179 188,00	0,00	0,00	0,00	37 817 859,00	37 817 859,00	0,00
2035	197 480 174,00	158 228 723,00	69 008 674,00	0,00	0,00	997 312,00	0,00	0,00	0,00	39 251 451,00	39 251 451,00	0,00
2036	202 559 053,00	161 787 860,00	70 544 117,00	0,00	0,00	815 438,00	0,00	0,00	0,00	40 771 193,00	40 771 193,00	0,00
2037	207 664 904,00	165 416 913,00	72 096 088,00	0,00	0,00	631 812,00	0,00	0,00	0,00	42 247 991,00	42 247 991,00	0,00
2038	213 100 901,00	169 064 532,00	73 610 106,00	0,00	0,00	448 188,00	0,00	0,00	0,00	44 036 369,00	44 036 369,00	0,00
2039	218 570 298,00	172 748 417,00	75 100 711,00	0,00	0,00	266 312,00	0,00	0,00	0,00	45 821 881,00	45 821 881,00	0,00
2040	223 955 203,00	176 481 292,00	76 565 175,00	0,00	0,00	100 188,00	0,00	0,00	0,00	47 473 911,00	47 473 911,00	0,00
2041	232 304 807,00	180 324 599,00	78 000 772,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	51 980 208,00	51 980 208,00	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)}	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	-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	-10 150 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	10 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 575 000,00	5 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 575 000,00	5 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 475 000,00	5 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 675 000,00	5 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 675 000,00	5 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 675 000,00	5 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 775 000,00	5 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 675 000,00	5 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 675 000,00	5 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 775 000,00	4 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 000 000,00	1 000 000,00	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 575 000,00	5 575 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 575 000,00	5 575 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475 000,00	5 475 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 675 000,00	5 675 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 675 000,00	5 675 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 675 000,00	5 675 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 775 000,00	5 775 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 675 000,00	5 675 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 675 000,00	5 675 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775 000,00	4 775 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						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 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	26 172 325,17	31 453 389,02
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	70 300 000,00	0,00	30 655 077,31	30 655 077,31
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	80 450 000,00	0,00	32 657 725,00	32 657 725,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	74 500 000,00	0,00	33 449 799,00	33 449 799,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	68 550 000,00	0,00	34 714 549,00	34 714 549,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	62 600 000,00	0,00	36 672 949,00	36 672 949,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	56 550 000,00	0,00	38 138 622,00	38 138 622,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	50 975 000,00	0,00	39 524 777,00	39 524 777,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	45 400 000,00	0,00	40 796 971,00	40 796 971,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	39 925 000,00	0,00	42 112 369,00	42 112 369,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	34 250 000,00	0,00	43 492 859,00	43 492 859,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	28 575 000,00	0,00	44 926 451,00	44 926 451,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	22 900 000,00	0,00	46 446 193,00	46 446 193,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	17 125 000,00	0,00	48 022 991,00	48 022 991,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	11 450 000,00	0,00	49 711 369,00	49 711 369,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 775 000,00	0,00	51 496 881,00	51 496 881,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	52 248 911,00	52 248 911,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	52 980 208,00	52 980 208,00

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%	21,91%	22,19%	18,68%	18,29%	TAK	TAK
2025	6,21%	24,06%	x	19,42%	19,03%	TAK	TAK
2026	5,68%	23,77%	x	13,48%	13,42%	TAK	TAK
2027	6,22%	23,58%	x	14,89%	14,83%	TAK	TAK
2028	5,65%	23,31%	x	16,13%	16,07%	TAK	TAK
2029	5,14%	23,49%	x	19,01%	18,95%	TAK	TAK
2030	4,75%	23,45%	x	20,22%	20,16%	TAK	TAK
2031	4,14%	23,44%	x	23,37%	23,37%	TAK	TAK
2032	3,94%	23,48%	x	23,59%	23,59%	TAK	TAK
2033	3,70%	23,52%	x	23,50%	23,50%	TAK	TAK
2034	3,62%	23,58%	x	23,47%	23,47%	TAK	TAK
2035	3,44%	23,65%	x	23,47%	23,47%	TAK	TAK
2036	3,26%	23,75%	x	23,52%	23,52%	TAK	TAK
2037	3,14%	23,85%	x	23,55%	23,55%	TAK	TAK
2038	2,93%	23,99%	x	23,61%	23,61%	TAK	TAK
2039	2,77%	24,15%	x	23,69%	23,69%	TAK	TAK
2040	2,23%	23,95%	x	23,78%	23,78%	TAK	TAK
2041	0,45%	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			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	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	660 342,47	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	436 681,46	198 666,00	58 386 038,21	11 578 124,45	46 807 913,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 758 723,24	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										
	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.