

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 projektu uchwały Nr XII. .2024
Rady Powiatu w Pile
z dnia 19 grudnia 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	338 142 253,91	286 379 965,62	47 831 247,00	3 808 205,00	153 782 560,00	43 307 954,01	37 649 999,61	0,00	51 762 288,29	1 680 000,00	50 080 320,29	
2025	258 770 622,82	254 265 093,55	44 416 110,00	3 937 684,00	139 884 031,00	28 972 276,55	37 054 992,00	0,00	4 505 529,27	0,00	4 505 529,27	
2026	264 827 567,66	264 565 067,66	45 793 009,00	4 059 752,00	147 220 436,00	29 288 173,66	38 203 697,00	0,00	262 500,00	0,00	262 500,00	
2027	271 356 967,40	271 356 967,40	47 166 799,00	4 181 545,00	150 547 049,00	30 111 766,40	39 349 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	277 901 300,60	277 901 300,60	48 487 469,00	4 298 628,00	153 706 366,00	30 957 234,60	40 451 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	283 628 303,59	283 628 303,59	49 748 143,00	4 410 392,00	156 676 732,00	31 289 691,59	41 503 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	290 346 477,00	290 346 477,00	50 991 847,00	4 520 652,00	160 593 650,00	31 699 399,00	42 540 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	297 314 793,00	297 314 793,00	52 215 651,00	4 629 148,00	164 447 898,00	32 460 185,00	43 561 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	304 153 033,00	304 153 033,00	53 416 611,00	4 735 618,00	168 230 200,00	33 206 769,00	44 563 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	311 148 553,00	311 148 553,00	54 645 193,00	4 844 537,00	172 099 495,00	33 970 525,00	45 588 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	318 304 968,00	318 304 968,00	55 902 032,00	4 955 961,00	176 057 783,00	34 751 847,00	46 637 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	325 625 982,00	325 625 982,00	57 187 779,00	5 069 948,00	180 107 112,00	35 551 139,00	47 710 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	332 789 753,00	332 789 753,00	58 445 910,00	5 181 487,00	184 069 468,00	36 333 264,00	48 759 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	339 445 547,00	339 445 547,00	59 614 828,00	5 285 117,00	187 750 857,00	37 059 929,00	49 734 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2038	345 895 013,00	345 895 013,00	60 747 510,00	5 385 534,00	191 318 123,00	37 764 068,00	50 679 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	352 467 018,00	352 467 018,00	61 901 713,00	5 487 859,00	194 953 167,00	38 481 585,00	51 642 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	358 811 424,00	358 811 424,00	63 015 944,00	5 586 640,00	198 462 324,00	39 174 254,00	52 572 262,00	0,00	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	344 641 350,71	290 081 178,60	183 049 396,45	400 000,00	0,00	4 986 734,00	0,00	850 120,00	0,00	54 560 172,11	54 560 172,11	176 500,00	
2025	253 092 617,42	244 720 624,69	161 909 269,00	799 996,00	0,00	4 128 800,00	0,00	653 420,00	0,00	8 371 992,73	8 371 992,73	0,00	
2026	259 149 562,26	252 881 915,66	166 903 656,00	799 996,00	0,00	3 514 493,00	0,00	594 420,00	0,00	6 267 646,60	6 267 646,60	0,00	
2027	265 350 741,33	259 368 966,40	171 471 506,00	799 996,00	0,00	3 240 941,00	0,00	390 820,00	0,00	5 981 774,93	5 981 774,93	0,00	
2028	272 387 295,20	265 827 227,60	175 994 301,00	799 996,00	0,00	2 950 685,00	0,00	390 820,00	0,00	6 560 067,60	6 560 067,60	0,00	
2029	277 839 298,19	271 753 319,59	180 461 736,00	800 016,00	0,00	2 686 249,00	0,00	390 820,00	0,00	6 085 978,60	6 085 978,60	0,00	
2030	284 582 471,60	277 791 852,00	185 353 296,00	400 000,00	0,00	2 410 639,00	0,00	390 820,00	0,00	6 790 619,60	6 790 619,60	0,00	
2031	291 650 787,60	283 929 639,00	189 865 052,00	100 000,00	0,00	2 140 786,00	0,00	341 820,00	0,00	7 721 148,60	7 721 148,60	0,00	
2032	298 889 027,60	290 294 618,00	194 393 013,00	0,00	0,00	1 874 033,00	0,00	341 820,00	0,00	8 594 409,60	8 594 409,60	0,00	
2033	305 884 547,60	296 938 060,00	199 029 645,00	0,00	0,00	1 624 181,00	0,00	252 000,00	0,00	8 946 487,60	8 946 487,60	0,00	
2034	313 040 962,60	303 746 941,00	203 777 556,00	0,00	0,00	1 374 329,00	0,00	252 000,00	0,00	9 294 021,60	9 294 021,60	0,00	
2035	320 361 976,60	310 722 730,00	208 639 417,00	0,00	0,00	1 121 976,00	0,00	252 000,00	0,00	9 639 246,60	9 639 246,60	0,00	
2036	327 525 747,60	317 717 794,00	213 514 243,00	0,00	0,00	869 623,00	0,00	0,00	0,00	9 807 953,60	9 807 953,60	0,00	
2037	334 181 541,60	324 567 524,00	218 291 313,00	0,00	0,00	617 270,00	0,00	0,00	0,00	9 614 017,60	9 614 017,60	0,00	
2038	340 631 007,60	331 407 678,00	223 067 322,00	0,00	0,00	356 918,00	0,00	0,00	0,00	9 223 329,60	9 223 329,60	0,00	
2039	352 203 012,60	338 308 043,00	227 948 403,00	0,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	13 894 969,60	13 894 969,60	0,00	
2040	358 664 006,00	345 555 431,00	232 823 494,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	13 108 575,00	13 108 575,00	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	-6 499 096,80	0,00	11 864 602,20	5 000 000,00	0,00	906 272,20	906 272,20	5 958 330,00	5 592 824,60
2025	5 678 005,40	5 678 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 678 005,40	5 678 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 006 226,07	6 006 226,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 514 005,40	5 514 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 789 005,40	5 789 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 764 005,40	5 764 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 664 005,40	5 664 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 264 005,40	5 264 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 264 005,40	5 264 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 264 005,40	5 264 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 264 005,40	5 264 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 264 005,40	5 264 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 264 005,40	5 264 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 264 005,40	5 264 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	264 005,40	264 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	147 418,00	147 418,00	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	5 365 505,40	5 365 505,40	1 175 000,00	0,00	1 000 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 678 005,40	5 678 005,40	175 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 678 005,40	5 678 005,40	4 175 000,00	0,00	4 000 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 006 226,07	6 006 226,07	175 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 514 005,40	5 514 005,40	175 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 789 005,40	5 789 005,40	87 500,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 764 005,40	5 764 005,40	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664 005,40	5 664 005,40	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264 005,40	5 264 005,40	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264 005,40	5 264 005,40	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264 005,40	5 264 005,40	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264 005,40	5 264 005,40	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264 005,40	5 264 005,40	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264 005,40	5 264 005,40	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264 005,40	5 264 005,40	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	264 005,40	264 005,40	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	147 418,00	147 418,00	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	
	łączna 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					
	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
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	175 000,00	0,00	77 352 719,67	0,00	-3 701 212,98	3 163 389,22
2025	x	x	x	x	175 000,00	0,00	71 674 714,27	0,00	9 544 468,86	9 544 468,86
2026	x	x	x	x	175 000,00	0,00	65 996 708,87	0,00	11 683 152,00	11 683 152,00
2027	x	x	x	x	175 000,00	0,00	59 990 482,80	0,00	11 988 001,00	11 988 001,00
2028	x	x	x	x	175 000,00	0,00	54 476 477,40	0,00	12 074 073,00	12 074 073,00
2029	x	x	x	x	87 500,00	0,00	48 687 472,00	0,00	11 874 984,00	11 874 984,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	42 923 466,60	0,00	12 554 625,00	12 554 625,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	37 259 461,20	0,00	13 385 154,00	13 385 154,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	31 995 455,80	0,00	13 858 415,00	13 858 415,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	26 731 450,40	0,00	14 210 493,00	14 210 493,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	21 467 445,00	0,00	14 558 027,00	14 558 027,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	16 203 439,60	0,00	14 903 252,00	14 903 252,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 939 434,20	0,00	15 071 959,00	15 071 959,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 675 428,80	0,00	14 878 023,00	14 878 023,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	411 423,40	0,00	14 487 335,00	14 487 335,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	147 418,00	0,00	14 158 975,00	14 158 975,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 255 993,00	13 255 993,00

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	3,43%	0,57%	1,26%	6,37%	6,86%	TAK	TAK
2025	3,99%	6,13%	x	5,49%	5,98%	TAK	TAK
2026	2,22%	6,51%	x	4,91%	5,67%	TAK	TAK
2027	3,93%	6,33%	x	4,62%	5,38%	TAK	TAK
2028	3,52%	6,10%	x	4,49%	5,24%	TAK	TAK
2029	3,49%	5,78%	x	3,88%	4,64%	TAK	TAK
2030	2,78%	5,79%	x	4,23%	4,99%	TAK	TAK
2031	2,86%	5,86%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2032	1,84%	5,81%	x	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2033	2,39%	5,71%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2034	2,25%	5,62%	x	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2035	0,39%	5,52%	x	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2036	2,07%	5,38%	x	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2037	1,94%	5,12%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2038	1,82%	4,82%	x	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2039	0,08%	4,51%	x	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2040	0,05%	4,15%	x	5,24%	5,24%	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	3 275 180,29	3 275 180,29	2 677 401,05	10 018 067,21	10 018 067,21	9 993 248,62	3 369 238,87	3 369 238,87	2 677 401,05
2025	1 360 725,55	1 360 725,55	1 074 482,80	2 376 872,81	2 376 872,81	2 282 289,16	1 495 197,99	1 495 197,99	1 074 482,80
2026	820 664,66	820 664,66	606 122,88	262 500,00	262 500,00	262 500,00	940 725,86	940 725,86	606 122,88
2027	790 232,40	790 232,40	582 276,51	0,00	0,00	0,00	831 032,40	831 032,40	582 276,51
2028	814 697,60	814 697,60	600 303,49	0,00	0,00	0,00	856 697,60	856 697,60	600 303,49
2029	363 448,59	363 448,59	267 804,22	0,00	0,00	0,00	385 732,40	385 732,40	267 804,22
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

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	2 497 704,82	2 497 704,82	1 756 911,63	41 132 268,20	3 043 389,54	38 088 878,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 243 336,27	3 243 336,27	2 282 289,16	10 004 390,72	1 632 397,99	8 371 992,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	375 000,00	375 000,00	262 500,00	1 452 925,86	1 077 925,86	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	965 032,40	965 032,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	990 697,60	990 697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	385 732,40	385 732,40	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	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	0,00
2037	0,00	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	0,00
2039	0,00	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	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	5 365 505,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00
2025	5 678 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	175 000,00	0,00
2026	5 678 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	175 000,00	0,00
2027	6 006 226,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	175 000,00	0,00
2028	5 514 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	175 000,00	0,00
2029	5 789 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	87 500,00	0,00
2030	5 764 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 664 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 264 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 264 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 264 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	5 264 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	5 264 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	5 264 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	264 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	264 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	147 418,00	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.