

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 VIII//24
Rady Miejskiej Cieszyzna
z dnia 27 listopada 2024 r.

zmieniający Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIX/718/23
Rady Miejskiej Cieszyzna
z dnia 20 grudnia 2023 roku

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	281 931 463,19	241 619 340,87	52 090 863,00	11 526 159,00	59 232 540,00	33 363 721,53	85 406 057,34	36 840 292,00	40 312 122,32	3 227 185,00	36 919 937,32
2025	272 372 040,35	240 319 837,35	54 795 583,00	9 216 624,00	69 559 334,00	21 680 025,00	85 068 271,35	38 270 847,00	32 052 203,00	150 000,00	31 902 203,00
2026	247 634 968,00	245 584 968,00	56 439 450,00	9 493 122,00	70 077 250,00	22 352 106,00	87 223 040,00	39 457 243,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00
2027	251 745 315,00	251 745 315,00	57 568 239,00	9 682 984,00	72 179 567,00	22 910 909,00	89 403 616,00	40 443 674,00	0,00	0,00	0,00
2028	259 073 044,00	259 073 044,00	59 295 286,00	9 973 473,00	74 344 954,00	23 552 414,00	91 906 917,00	41 576 097,00	0,00	0,00	0,00
2029	266 383 397,00	266 383 397,00	61 074 144,00	10 272 677,00	76 575 302,00	24 164 777,00	94 296 497,00	42 657 076,00	0,00	0,00	0,00
2030	273 782 591,00	273 782 591,00	62 906 368,00	10 580 857,00	78 872 561,00	24 768 896,00	96 653 909,00	43 723 503,00	0,00	0,00	0,00
2031	279 743 934,00	279 743 934,00	64 164 495,00	10 792 474,00	80 450 012,00	25 363 350,00	98 973 603,00	44 772 867,00	0,00	0,00	0,00
2032	285 711 822,00	285 711 822,00	65 447 784,00	11 008 323,00	82 059 012,00	25 946 707,00	101 249 996,00	45 802 643,00	0,00	0,00	0,00
2033	291 807 647,00	291 807 647,00	66 756 739,00	11 228 489,00	83 700 192,00	26 543 481,00	103 578 746,00	46 856 104,00	0,00	0,00	0,00
2034	298 034 164,00	298 034 164,00	68 091 873,00	11 453 058,00	85 374 195,00	27 153 981,00	105 961 057,00	47 933 794,00	0,00	0,00	0,00
2035	304 394 191,00	304 394 191,00	69 453 710,00	11 682 119,00	87 081 678,00	27 778 523,00	108 398 161,00	49 036 271,00	0,00	0,00	0,00

2036	310 754 428,00	310 754 428,00	70 842 784,00	11 915 761,00	88 823 311,00	28 389 651,00	110 782 921,00	50 115 069,00	0,00	0,00	0,00
2037	316 969 515,00	316 969 515,00	72 259 639,00	12 154 076,00	90 599 777,00	28 957 444,00	112 998 579,00	51 117 370,00	0,00	0,00	0,00
2038	323 166 947,00	323 166 947,00	73 704 831,00	12 397 157,00	92 411 772,00	29 507 635,00	115 145 552,00	52 088 600,00	0,00	0,00	0,00
2039	329 485 631,00	329 485 631,00	75 178 927,00	12 645 100,00	94 260 007,00	30 068 280,00	117 333 317,00	53 078 283,00	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	290 380 044,38	244 472 924,08	111 184 803,89	0,00	0,00	7 026 000,00	800 000,00	50 000,00	0,00	45 907 120,30	45 707 120,30	1 413 409,78
2025	265 122 237,35	223 466 784,00	109 030 851,00	0,00	0,00	4 700 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	41 655 453,35	41 655 453,35	0,00
2026	241 512 868,00	227 443 484,00	111 312 832,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	14 069 384,00	14 069 384,00	0,00
2027	245 673 715,00	231 555 857,00	113 586 592,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	20 000,00	0,00	14 117 858,00	14 117 858,00	0,00
2028	252 881 044,00	237 208 779,00	116 585 282,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 672 265,00	15 672 265,00	0,00
2029	259 502 497,00	242 438 940,00	119 589 856,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	17 063 557,00	17 063 557,00	0,00
2030	268 062 591,00	248 282 073,00	122 634 262,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	19 780 518,00	19 780 518,00	0,00
2031	272 743 934,00	254 083 070,00	125 661 564,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	18 660 864,00	18 660 864,00	0,00
2032	277 961 822,00	260 046 145,00	128 724 101,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	17 915 677,00	17 915 677,00	0,00
2033	283 307 647,00	266 062 644,00	131 861 299,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	17 245 003,00	17 245 003,00	0,00
2034	289 725 414,00	272 286 356,00	135 074 977,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 439 058,00	17 439 058,00	0,00
2035	295 407 941,00	278 609 398,00	138 305 235,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 798 543,00	16 798 543,00	0,00
2036	304 454 428,00	285 293 359,00	141 569 322,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	19 161 069,00	19 161 069,00	0,00
2037	310 649 515,00	291 667 903,00	144 821 592,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	18 981 612,00	18 981 612,00	0,00
2038	316 846 947,00	298 533 224,00	148 103 255,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	18 313 723,00	18 313 723,00	0,00
2039	326 485 631,00	305 336 648,00	151 391 680,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	21 148 983,00	21 148 983,00	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	-8 448 581,19	0,00	16 016 181,19	10 407 203,00	3 189 603,00	881 291,73	881 291,73	4 377 686,46	4 377 686,46
2025	7 249 803,00	6 067 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 122 100,00	6 122 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 071 600,00	6 071 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 192 000,00	6 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 880 900,00	6 880 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 720 000,00	5 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 308 750,00	8 308 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 986 250,00	8 986 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 320 000,00	6 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 320 000,00	6 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 000 000,00	3 000 000,00	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 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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 567 600,00	7 217 600,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 249 803,00	7 249 803,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 122 100,00	6 122 100,00	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071 600,00	6 071 600,00	830 000,00	0,00	830 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 192 000,00	6 192 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 880 900,00	6 880 900,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 000,00	5 720 000,00 ^x	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 308 750,00	8 308 750,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 986 250,00	8 986 250,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 000,00	6 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 000,00	6 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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:	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	350 000,00	100 721 403,00	0,00	-2 853 583,21	2 755 394,98	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	93 471 600,00	0,00	16 853 053,35	16 853 053,35	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	87 349 500,00	0,00	18 141 484,00	18 141 484,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	81 277 900,00	0,00	20 189 458,00	20 189 458,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	75 085 900,00	0,00	21 864 265,00	21 864 265,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	68 205 000,00	0,00	23 944 457,00	23 944 457,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	62 485 000,00	0,00	25 500 518,00	25 500 518,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	55 485 000,00	0,00	25 660 864,00	25 660 864,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	47 735 000,00	0,00	25 665 677,00	25 665 677,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	39 235 000,00	0,00	25 745 003,00	25 745 003,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	30 926 250,00	0,00	25 747 808,00	25 747 808,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	21 940 000,00	0,00	25 784 793,00	25 784 793,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	15 640 000,00	0,00	25 461 069,00	25 461 069,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	9 320 000,00	0,00	25 301 612,00	25 301 612,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	24 633 723,00	24 633 723,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 148 983,00	24 148 983,00	

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	5,33%	2,09%	3,64%	9,49%	9,26%	TAK	TAK
2025	5,40%	10,76%	x	8,44%	8,21%	TAK	TAK
2026	3,54%	10,45%	x	5,37%	4,91%	TAK	TAK
2027	3,94%	10,54%	x	5,83%	5,37%	TAK	TAK
2028	4,16%	10,81%	x	6,78%	6,32%	TAK	TAK
2029	4,04%	11,08%	x	7,34%	6,89%	TAK	TAK
2030	3,38%	11,32%	x	8,53%	8,07%	TAK	TAK
2031	3,70%	11,03%	x	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2032	3,81%	10,71%	x	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2033	3,88%	10,38%	x	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2034	3,62%	10,06%	x	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2035	3,68%	9,76%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2036	2,55%	9,33%	x	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2037	2,44%	9,03%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2038	2,37%	8,60%	x	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2039	1,14%	8,20%	x	9,70%	9,70%	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	2 094 977,10	2 094 977,10	1 852 640,96	30 902 437,32	30 902 437,32	19 542 474,42	2 282 929,36	2 282 929,36	1 851 969,57
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 351,93	1 965 351,93	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 029,46	986 029,46	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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

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 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	30 060 917,30	30 060 917,30	13 285 405,51	64 353 499,66	21 809 596,08	42 543 903,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 141 718,25	1 141 718,25	970 460,51	61 320 752,07	22 999 727,25	38 321 024,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	26 388 303,00	22 167 644,11	4 220 658,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 808 800,77	3 792 980,77	15 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	941 220,00	200 000,00	741 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	784 940,00	40 000,00	744 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	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

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	7 217 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 067 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	6 122 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	6 071 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	6 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	6 880 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	8 308 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	8 986 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	6 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	6 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	3 000 000,00	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.