

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

Rady Miasta Zamość

z dnia

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	675 140 497,34	565 077 988,76	90 837 286,00	9 741 825,00	266 132 112,00	88 227 222,41	110 139 543,35	43 050 000,00	110 062 508,58	3 765 045,00	106 207 463,58	
2025	594 874 108,41	530 530 956,00	94 370 456,00	10 124 411,00	241 061 474,00	79 268 603,08	105 706 011,92	44 815 050,00	64 343 152,41	3 438 000,00	60 815 152,41	
2026	555 702 285,00	546 618 392,00	97 295 940,00	10 438 268,00	248 534 380,00	79 163 757,11	111 186 046,89	46 204 317,00	9 083 893,00	2 294 000,00	6 699 893,00	
2027	562 064 906,00	559 774 906,00	99 728 339,00	10 699 225,00	254 747 739,00	75 175 696,00	119 423 907,00	47 159 424,00	2 290 000,00	2 200 000,00	0,00	
2028	575 977 894,00	573 737 894,00	0,00	0,00	0,00	76 975 192,00	0,00	0,00	2 240 000,00	2 150 000,00	0,00	
2029	590 271 342,00	588 081 342,00	0,00	0,00	0,00	78 894 920,00	0,00	0,00	2 190 000,00	2 100 000,00	0,00	
2030	604 923 375,00	602 783 375,00	0,00	0,00	0,00	80 867 293,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 050 000,00	0,00	
2031	619 942 960,00	617 852 960,00	0,00	0,00	0,00	82 888 975,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 000 000,00	0,00	
2032	635 339 284,00	633 299 284,00	0,00	0,00	0,00	84 961 199,00	0,00	0,00	2 040 000,00	1 950 000,00	0,00	
2033	651 121 766,00	649 131 766,00	0,00	0,00	0,00	87 085 229,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 900 000,00	0,00	
2034	667 300 060,00	665 360 060,00	0,00	0,00	0,00	89 262 360,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 850 000,00	0,00	
2035	683 884 061,00	681 994 061,00	0,00	0,00	0,00	91 493 919,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 800 000,00	0,00	
2036	700 883 913,00	699 043 913,00	0,00	0,00	0,00	93 781 267,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 750 000,00	0,00	
2037	718 310 011,00	716 520 011,00	0,00	0,00	0,00	96 125 799,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 700 000,00	0,00	
2038	736 173 011,00	734 433 011,00	0,00	0,00	0,00	98 528 944,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 650 000,00	0,00	

2039	754 483 836,00	752 793 836,00	0,00	0,00	0,00	100 992 167,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 600 000,00	0,00
2040	773 253 682,00	771 613 682,00	0,00	0,00	0,00	103 516 971,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 550 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	715 155 370,34	571 393 046,34	294 648 202,51	1 703 831,00	0,00	17 129 800,00	0,00	1 001 492,57	0,00	143 762 324,00	143 762 224,00	2 149 000,00
2025	602 115 108,41	513 370 555,00	259 247 257,00	1 715 059,00	0,00	12 075 398,00	0,00	708 882,19	0,00	88 744 553,41	88 744 553,41	1 730 000,00
2026	539 443 285,00	520 857 459,00	263 135 966,00	1 723 110,00	0,00	12 482 195,00	0,00	669 383,68	0,00	18 585 826,00	18 585 826,00	0,00
2027	545 805 906,00	533 878 895,00	269 714 365,00	1 731 258,00	0,00	11 716 163,00	0,00	600 873,26	0,00	11 927 011,00	11 927 011,00	0,00
2028	559 718 894,00	547 225 868,00	0,00	1 316 158,00	0,00	11 060 191,00	0,00	532 453,82	0,00	12 493 026,00	12 493 026,00	0,00
2029	572 066 342,00	560 909 515,00	0,00	1 296 930,00	0,00	10 287 689,00	0,00	471 985,10	0,00	11 156 827,00	11 156 827,00	0,00
2030	586 673 375,00	574 929 177,00	0,00	1 299 941,00	0,00	9 464 700,00	0,00	418 506,70	0,00	11 744 198,00	11 744 198,00	0,00
2031	601 692 960,00	589 302 407,00	0,00	1 302 989,00	0,00	8 631 500,00	0,00	376 429,21	0,00	12 390 553,00	12 390 553,00	0,00
2032	617 089 284,00	604 034 967,00	0,00	1 306 072,00	0,00	7 797 300,00	0,00	335 890,39	0,00	13 054 317,00	13 054 317,00	0,00
2033	632 871 766,00	619 135 841,00	0,00	1 309 194,00	0,00	6 917 850,00	0,00	295 351,57	0,00	13 735 925,00	13 735 925,00	0,00
2034	649 050 060,00	634 614 237,00	0,00	265 205,00	0,00	5 892 000,00	0,00	254 812,75	0,00	14 435 823,00	14 435 823,00	0,00
2035	665 634 061,00	650 479 593,00	0,00	35 808,00	0,00	4 866 150,00	0,00	214 273,93	0,00	15 154 468,00	15 154 468,00	0,00
2036	683 633 913,00	666 741 583,00	0,00	0,00	0,00	3 963 200,00	0,00	173 735,11	0,00	16 892 330,00	16 892 330,00	0,00
2037	701 560 011,00	683 410 123,00	0,00	0,00	0,00	3 142 250,00	0,00	130 301,33	0,00	18 149 888,00	19 649 888,00	0,00
2038	720 923 011,00	700 495 376,00	0,00	0,00	0,00	2 296 200,00	0,00	86 867,55	0,00	20 427 635,00	20 427 635,00	0,00
2039	739 233 836,00	718 007 760,00	0,00	0,00	0,00	1 548 100,00	0,00	43 433,78	0,00	21 226 076,00	21 226 076,00	0,00
2040	757 253 682,00	735 957 954,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	21 295 728,00	21 295 728,00	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	-40 014 873,00	0,00	56 273 873,00	12 000 000,00	12 000 000,00	15 191,00	0,00	44 258 682,00	28 014 873,00
2025	-7 241 000,00	0,00	23 500 000,00	23 500 000,00	7 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 259 000,00	16 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 259 000,00	16 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 259 000,00	16 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 205 000,00	18 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 250 000,00	18 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	18 250 000,00	18 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 250 000,00	18 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	18 250 000,00	18 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	18 250 000,00	18 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	18 250 000,00	18 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	17 250 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	16 750 000,00	16 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	15 250 000,00	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	15 250 000,00	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	16 000 000,00	16 000 000,00	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:			
	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	16 259 000,00	16 259 000,00	581 837,06	0,00	581 837,06
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	16 259 000,00	16 259 000,00	868 736,68	0,00	868 736,68
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	16 259 000,00	16 259 000,00	1 454 814,12	0,00	1 454 814,12
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	16 259 000,00	16 259 000,00	1 454 814,12	0,00	1 454 814,12
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	16 259 000,00	16 259 000,00	1 271 766,89	0,00	1 271 766,89
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	18 205 000,00	18 205 000,00	1 128 030,78	0,00	1 128 030,78
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	18 250 000,00	18 250 000,00	872 977,06	0,00	872 977,06
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	18 250 000,00	18 250 000,00	722 168,00	0,00	722 168,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	18 250 000,00	18 250 000,00	722 168,00	0,00	722 168,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	18 250 000,00	18 250 000,00	722 168,00	0,00	722 168,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	18 250 000,00	18 250 000,00	722 168,00	0,00	722 168,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	18 250 000,00	18 250 000,00	722 168,00	0,00	722 168,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	17 250 000,00	17 250 000,00	890 036,40	0,00	890 036,40
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	16 750 000,00	16 750 000,00	890 036,40	0,00	890 036,40
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250 000,00	15 250 000,00	890 036,40	0,00	890 036,40
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250 000,00	15 250 000,00	890 036,40	0,00	890 036,40
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	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	
	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	0,00	0,00	249 741 000,00	0,00	-6 315 057,58	37 958 815,42
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	256 982 000,00	0,00	17 160 401,00	17 160 401,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	240 723 000,00	0,00	25 760 933,00	25 760 933,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	224 464 000,00	0,00	25 896 011,00	25 896 011,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	208 205 000,00	0,00	26 512 026,00	26 512 026,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	190 000 000,00	0,00	27 171 827,00	27 171 827,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	171 750 000,00	0,00	27 854 198,00	27 854 198,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	153 500 000,00	0,00	28 550 553,00	28 550 553,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	135 250 000,00	0,00	29 264 317,00	29 264 317,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	117 000 000,00	0,00	29 995 925,00	29 995 925,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	98 750 000,00	0,00	30 745 823,00	30 745 823,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	80 500 000,00	0,00	31 514 468,00	31 514 468,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	63 250 000,00	0,00	32 302 330,00	32 302 330,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	46 500 000,00	0,00	33 109 888,00	33 109 888,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	31 250 000,00	0,00	33 937 635,00	33 937 635,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	34 786 076,00	34 786 076,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 655 728,00	35 655 728,00

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	6,67%	2,34%	3,13%	9,51%	10,13%	TAK	TAK
2025	5,93%	6,50%	x	8,53%	9,15%	TAK	TAK
2026	6,06%	8,19%	x	7,07%	7,63%	TAK	TAK
2027	5,71%	7,76%	x	7,05%	7,61%	TAK	TAK
2028	5,40%	7,56%	x	7,18%	7,74%	TAK	TAK
2029	5,54%	7,36%	x	6,55%	7,12%	TAK	TAK
2030	5,31%	7,15%	x	6,38%	6,94%	TAK	TAK
2031	5,06%	6,95%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2032	4,80%	6,76%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2033	4,53%	6,57%	x	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2034	4,07%	6,36%	x	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2035	3,76%	6,16%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2036	3,33%	5,99%	x	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2037	3,04%	5,84%	x	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2038	2,61%	5,70%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2039	2,43%	5,57%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2040	2,52%	5,46%	x	6,03%	6,03%	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	4 466 430,10	4 466 430,10	4 300 148,88	20 270 889,58	20 270 889,58	19 755 803,53	4 788 278,99	4 788 278,99	4 522 492,88
2025	7 523 473,08	7 523 473,08	6 960 158,08	16 190 171,41	16 190 171,41	16 081 769,50	7 597 749,68	7 597 749,68	6 960 158,08
2026	5 505 101,11	5 505 101,11	4 944 825,11	6 699 893,00	6 699 893,00	6 699 893,00	5 549 003,37	5 549 003,37	4 944 825,11
2027	82 376,00	82 376,00	82 376,00	0,00	0,00	0,00	96 913,00	96 913,00	82 376,00
2028	4 539,00	4 539,00	4 539,00	0,00	0,00	0,00	5 341,00	5 341,00	4 539,00
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

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	10 234 057,00	10 234 057,00	5 361 016,23	154 109 086,99	26 537 044,99	127 572 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 339 492,41	23 339 492,41	16 081 769,50	120 549 015,09	31 806 783,68	88 742 231,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 182 783,00	9 182 783,00	6 699 893,00	15 430 700,37	6 247 917,37	9 182 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	99 013,00	99 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 441,00	7 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	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	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	16 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	16 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	16 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	16 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	15 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	16 000 000,00	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.