

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 1/8

do

Rady Miejskiej Władysławowa

z dnia 30 października 2024 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	
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	168 240 487,88	132 120 508,00	19 080 212,00	1 047 145,00	24 619 829,00	18 214 847,00	69 158 475,00	27 800 000,00	36 119 979,88	4 759 086,00	31 360 893,88	
2025	165 963 656,00	136 419 225,00	22 000 000,00	1 200 000,00	23 000 000,00	10 108 599,00	80 110 626,00	27 000 000,00	29 544 431,00	1 500 000,00	27 426 881,00	
2026	169 682 941,00	136 482 941,00	22 000 000,00	1 200 000,00	23 000 000,00	10 209 912,00	80 073 029,00	27 500 000,00	33 200 000,00	1 500 000,00	31 700 000,00	
2027	137 700 000,00	136 200 000,00	22 000 000,00	1 200 000,00	23 000 000,00	10 000 000,00	80 000 000,00	27 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2028	137 700 000,00	136 200 000,00	22 000 000,00	1 200 000,00	23 000 000,00	10 000 000,00	80 000 000,00	27 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2029	137 700 000,00	136 200 000,00	22 000 000,00	1 200 000,00	23 000 000,00	10 000 000,00	80 000 000,00	27 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2030	137 700 000,00	136 200 000,00	22 000 000,00	1 200 000,00	23 000 000,00	10 000 000,00	80 000 000,00	27 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2031	139 700 000,00	136 200 000,00	22 000 000,00	1 200 000,00	23 000 000,00	10 000 000,00	80 000 000,00	27 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2032	139 700 000,00	136 200 000,00	22 000 000,00	1 200 000,00	23 000 000,00	10 000 000,00	80 000 000,00	27 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2033	137 700 000,00	136 200 000,00	22 000 000,00	1 200 000,00	23 000 000,00	10 000 000,00	80 000 000,00	27 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2034	144 000 000,00	142 500 000,00	23 000 000,00	1 500 000,00	24 000 000,00	12 000 000,00	82 000 000,00	28 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2035	143 000 000,00	142 500 000,00	23 000 000,00	1 500 000,00	24 000 000,00	12 000 000,00	82 000 000,00	28 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2036	143 000 000,00	142 500 000,00	23 000 000,00	1 500 000,00	24 000 000,00	12 000 000,00	82 000 000,00	28 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2037	143 000 000,00	142 500 000,00	23 000 000,00	1 500 000,00	24 000 000,00	12 000 000,00	82 000 000,00	28 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

2038	143 000 000,00	142 500 000,00	23 000 000,00	1 500 000,00	24 000 000,00	12 000 000,00	82 000 000,00	28 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2039	143 000 000,00	142 500 000,00	23 000 000,00	1 500 000,00	24 000 000,00	12 000 000,00	82 000 000,00	28 000 000,00	500 000,00	500 000,00	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	198 852 947,44	130 264 645,30	54 560 884,80	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	68 588 302,14	59 206 620,14	674 363,64
2025	155 926 290,59	115 415 386,59	47 600 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 510 904,00	20 800 000,00	13 042 000,00
2026	164 678 440,00	121 981 021,00	47 600 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	42 697 419,00	5 000 000,00	4 500 000,00
2027	132 395 499,00	120 498 080,00	47 600 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 897 419,00	0,00	0,00
2028	132 439 076,00	125 498 080,00	47 600 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 940 996,00	0,00	0,00
2029	132 226 782,00	123 083 080,00	48 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 143 702,00	0,00	0,00
2030	131 941 718,00	123 083 080,00	48 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 858 638,00	0,00	0,00
2031	134 111 287,00	128 083 080,00	48 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 028 207,00	0,00	0,00
2032	134 541 718,00	128 083 080,00	48 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 458 638,00	0,00	0,00
2033	132 549 120,00	128 083 080,00	48 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 466 040,00	0,00	0,00
2034	138 909 916,00	136 879 916,00	48 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00
2035	140 585 000,00	140 585 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	140 585 000,00	140 585 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	140 585 000,00	140 585 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	140 585 000,00	140 585 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	140 545 874,00	140 545 874,00	48 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)}	w tym:	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	-30 612 459,56	0,00	35 610 185,56	31 601 852,00	26 604 126,00	0,00	0,00	4 008 333,56	4 008 333,56
2025	10 037 365,41	10 037 365,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 004 501,00	5 004 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 304 501,00	5 304 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 260 924,00	5 260 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 473 218,00	5 473 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 758 282,00	5 758 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 588 713,00	5 588 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 158 282,00	5 158 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 150 880,00	5 150 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 090 084,00	5 090 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 454 126,00	2 454 126,00	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	4 997 726,00	4 997 726,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 037 365,41	10 037 365,41	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 004 501,00	5 004 501,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 304 501,00	5 304 501,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260 924,00	5 260 924,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 473 218,00	5 473 218,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 758 282,00	5 758 282,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 588 713,00	5 588 713,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 158 282,00	5 158 282,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 880,00	5 150 880,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090 084,00	5 090 084,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 126,00	2 454 126,00	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	69 940 876,41	0,00	1 855 862,70	5 864 196,26
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	59 903 511,00	0,00	21 003 838,41	21 003 838,41
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	54 899 010,00	0,00	14 501 920,00	14 501 920,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	49 594 509,00	0,00	15 701 920,00	15 701 920,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	44 333 585,00	0,00	10 701 920,00	10 701 920,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	38 860 367,00	0,00	13 116 920,00	13 116 920,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	33 102 085,00	0,00	13 116 920,00	13 116 920,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	27 513 372,00	0,00	8 116 920,00	8 116 920,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	22 355 090,00	0,00	8 116 920,00	8 116 920,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	17 204 210,00	0,00	8 116 920,00	8 116 920,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 114 126,00	0,00	5 620 084,00	5 620 084,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 699 126,00	0,00	1 915 000,00	1 915 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 284 126,00	0,00	1 915 000,00	1 915 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 869 126,00	0,00	1 915 000,00	1 915 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 454 126,00	0,00	1 915 000,00	1 915 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 126,00	1 954 126,00

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	7,28%	4,51%	8,69%	19,26%	19,62%	TAK	TAK
2025	10,72%	19,31%	x	17,92%	18,28%	TAK	TAK
2026	6,74%	14,09%	x	11,30%	11,79%	TAK	TAK
2027	6,98%	15,22%	x	12,11%	12,61%	TAK	TAK
2028	6,94%	11,25%	x	12,58%	13,08%	TAK	TAK
2029	7,11%	13,17%	x	11,96%	12,45%	TAK	TAK
2030	7,34%	13,17%	x	12,19%	12,69%	TAK	TAK
2031	7,20%	9,21%	x	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2032	6,86%	9,21%	x	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2033	6,85%	9,21%	x	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2034	6,20%	6,61%	x	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2035	3,77%	3,38%	x	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2036	3,77%	3,38%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2037	3,77%	3,38%	x	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2038	2,62%	2,23%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2039	2,26%	1,88%	x	5,34%	5,34%	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	1 098 033,00	1 098 033,00	1 011 810,63	8 249 464,88	8 249 464,88	8 242 264,88	1 081 129,68	1 081 129,68	980 470,05
2025	108 599,00	108 599,00	102 565,00	0,00	0,00	0,00	974 600,50	0,00	0,00
2026	209 912,00	209 912,00	198 249,00	0,00	0,00	0,00	1 521 955,18	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 748,00	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

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	12 123 652,50	12 123 652,50	3 779 109,00	47 719 196,50	656 777,00	47 062 419,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 711 422,00	0,00	0,00	41 527 504,50	1 016 600,50	40 510 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 578,00	0,00	0,00	33 605 178,18	1 564 955,18	32 040 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	91 748,00	91 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	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	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

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	4 997 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 037 365,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 004 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 304 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 260 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 058 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 343 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 173 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 743 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 735 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 675 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	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.