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 Powiatu Otwockiego z dnia 21.03.2024 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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	291 928 750,34	228 135 759,01	72 151 471,00	2 574 994,00	111 043 741,00	25 061 448,01	17 304 105,00	0,00	63 792 991,33	2 669 037,00	61 113 954,33
2025	230 033 760,29	227 233 760,29	78 109 681,00	2 680 569,00	104 210 460,00	24 274 667,29	17 958 383,00	0,00	2 800 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00
2026	235 427 468,00	233 927 468,00	80 531 081,00	2 763 667,00	107 440 984,00	24 676 643,00	18 515 093,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2027	242 445 292,00	240 945 292,00	82 947 013,00	2 846 577,00	110 664 214,00	25 416 942,00	19 070 546,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2028	248 441 759,00	247 691 759,00	85 269 529,00	2 926 281,00	113 762 812,00	26 128 616,00	19 604 521,00	0,00	750 000,00	250 000,00	500 000,00
2029	254 731 745,00	254 131 745,00	87 486 537,00	3 002 364,00	116 720 645,00	26 807 960,00	20 114 239,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2030	260 755 038,00	260 485 038,00	89 673 700,00	3 077 423,00	119 638 661,00	27 478 159,00	20 617 095,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00
2031	266 736 679,00	266 736 679,00	91 825 869,00	3 151 281,00	122 509 989,00	28 137 635,00	21 111 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	272 871 623,00	272 871 623,00	93 937 864,00	3 223 760,00	125 327 719,00	28 784 801,00	21 597 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	279 147 670,00	279 147 670,00	96 098 435,00	3 297 906,00	128 210 257,00	29 446 851,00	22 094 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	285 568 067,00	285 568 067,00	98 308 699,00	3 373 758,00	131 159 093,00	30 124 129,00	22 602 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	292 136 132,00	292 136 132,00	100 569 799,00	3 451 354,00	134 175 752,00	30 816 984,00	23 122 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	298 563 128,00	298 563 128,00	102 782 335,00	3 527 284,00	137 127 619,00	31 494 958,00	23 630 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	304 534 391,00	304 534 391,00	104 837 982,00	3 597 830,00	139 870 171,00	32 124 857,00	24 103 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	310 320 544,00	310 320 544,00	106 829 904,00	3 666 189,00	142 527 704,00	32 735 229,00	24 561 518,00	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	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	319 345 550,52	224 791 492,71	141 714 724,29	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	16 332,00	94 554 057,81	91 762 257,81	2 217 313,15
2025	223 341 760,29	213 913 655,28	137 211 096,00	0,00	0,00	4 879 616,00	0,00	0,00	59 532,00	9 428 105,01	9 428 105,01	0,00
2026	228 627 468,00	218 213 088,00	141 053 007,00	0,00	0,00	3 538 113,00	0,00	0,00	46 361,00	10 414 380,00	10 414 380,00	0,00
2027	234 845 292,00	223 310 141,00	144 579 332,00	0,00	0,00	3 268 292,00	0,00	0,00	34 573,00	11 535 151,00	11 535 151,00	0,00
2028	240 941 759,00	228 693 017,00	148 338 395,00	0,00	0,00	3 005 542,00	0,00	0,00	11 524,00	12 248 742,00	12 248 742,00	0,00
2029	247 373 414,00	234 227 021,00	152 195 193,00	0,00	0,00	2 749 021,00	0,00	0,00	0,00	13 146 393,00	13 146 393,00	0,00
2030	252 255 038,00	239 891 145,00	156 152 268,00	0,00	0,00	2 474 000,00	0,00	0,00	0,00	12 363 893,00	12 363 893,00	0,00
2031	257 336 679,00	245 513 324,00	160 056 075,00	0,00	0,00	2 160 750,00	0,00	0,00	0,00	11 823 355,00	11 823 355,00	0,00
2032	265 871 623,00	251 315 138,00	164 057 477,00	0,00	0,00	1 878 750,00	0,00	0,00	0,00	14 556 485,00	14 556 485,00	0,00
2033	271 647 670,00	257 307 298,00	168 158 914,00	0,00	0,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	14 340 372,00	14 340 372,00	0,00
2034	278 068 067,00	263 446 606,00	172 362 887,00	0,00	0,00	1 382 500,00	0,00	0,00	0,00	14 621 461,00	14 621 461,00	0,00
2035	286 136 132,00	269 602 095,00	176 499 596,00	0,00	0,00	1 158 750,00	0,00	0,00	0,00	16 534 037,00	16 534 037,00	0,00
2036	294 063 128,00	275 306 429,00	180 735 586,00	0,00	0,00	328 500,00	0,00	0,00	0,00	18 756 699,00	18 756 699,00	0,00
2037	298 684 391,00	281 839 017,00	185 073 240,00	0,00	0,00	167 375,00	0,00	0,00	0,00	16 845 374,00	16 845 374,00	0,00
2038	307 220 544,00	288 567 110,00	189 514 998,00	0,00	0,00	38 750,00	0,00	0,00	0,00	18 653 434,00	18 653 434,00	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	-27 416 800,18	0,00	31 958 800,18	13 300 000,00	8 758 000,00	7 873 718,58	7 873 718,58	10 785 081,60	10 785 081,60
2025	6 692 000,00	6 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 358 331,00	7 358 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 542 000,00	4 542 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 692 000,00	6 692 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	658 539,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	658 539,40	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 358 331,00	7 358 331,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	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	0,00	95 300 331,00	0,00	3 344 266,30	22 003 066,48
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	88 608 331,00	0,00	13 320 105,01	13 320 105,01
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	81 808 331,00	0,00	15 714 380,00	15 714 380,00
2027	x	x	x	x	658 539,00	0,00	74 208 331,00	0,00	17 635 151,00	17 635 151,00
2028	x	x	x	x	658 539,40	0,00	66 708 331,00	0,00	18 998 742,00	18 998 742,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	59 350 000,00	0,00	19 904 724,00	19 904 724,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	50 850 000,00	0,00	20 593 893,00	20 593 893,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	41 450 000,00	0,00	21 223 355,00	21 223 355,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	34 450 000,00	0,00	21 556 485,00	21 556 485,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	26 950 000,00	0,00	21 840 372,00	21 840 372,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	19 450 000,00	0,00	22 121 461,00	22 121 461,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	13 450 000,00	0,00	22 534 037,00	22 534 037,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 950 000,00	0,00	23 256 699,00	23 256 699,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	22 695 374,00	22 695 374,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 753 434,00	21 753 434,00

[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	4,99%	4,47%	5,78%	12,41%	12,62%	TAK	TAK
2025	5,67%	9,00%	x	10,68%	10,89%	TAK	TAK
2026	4,92%	9,20%	x	8,95%	9,36%	TAK	TAK
2027	4,72%	9,70%	x	8,62%	9,03%	TAK	TAK
2028	4,44%	9,93%	x	8,09%	8,51%	TAK	TAK
2029	4,45%	9,97%	x	7,07%	7,48%	TAK	TAK
2030	4,71%	9,90%	x	7,63%	8,05%	TAK	TAK
2031	4,85%	9,80%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2032	3,64%	9,60%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2033	3,66%	9,40%	x	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2034	3,48%	9,20%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2035	2,74%	9,07%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2036	1,81%	8,83%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2037	2,21%	8,39%	x	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2038	1,13%	7,85%	x	9,18%	9,18%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	481 042,83	481 042,83	402 874,41	418 673,89	418 673,89	372 619,77	612 890,32	612 890,32	495 132,21
2025	339 999,29	339 999,29	302 599,37	0,00	0,00	0,00	414 633,28	414 633,28	302 599,37
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	510 577,92	510 577,92	372 619,77	56 851 205,43	1 807 367,34	55 043 838,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 985 765,28	1 233 542,28	6 752 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 622 180,00	422 180,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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

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	4 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 332,00	0,00
2025	6 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	59 532,00	0,00
2026	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	46 361,00	0,00
2027	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	693 112,00	0,00
2028	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	670 063,40	0,00
2029	6 858 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	3 350 000,00	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

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.