

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 VI/27/2024 Rady Powiatu w Lipnie z dn. 20 sierpnia 2024 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2024 - 2039

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	125 814 867,49	120 073 072,72	12 714 459,00	436 107,00	71 128 645,00	18 905 914,72	16 887 947,00	0,00	5 741 794,77	508 500,00	5 233 294,77	
2025	113 819 233,86	108 561 908,86	12 826 124,00	460 000,00	68 597 569,20	12 835 734,12	13 842 481,54	0,00	5 257 325,00	286 150,00	4 971 175,00	
2026	111 175 892,98	108 465 045,65	13 450 607,00	460 000,00	67 101 923,65	13 632 448,00	13 820 067,00	0,00	2 710 847,33	300 000,00	2 410 847,33	
2027	111 810 928,35	107 510 784,47	13 660 271,27	463 000,00	66 943 932,13	13 935 127,68	12 508 453,39	0,00	4 300 143,88	300 000,00	4 000 143,88	
2028	110 641 763,12	108 160 233,47	13 873 476,69	465 000,00	62 414 522,00	15 743 799,63	13 858 596,16	0,00	2 481 529,65	310 000,00	2 171 529,65	
2029	107 908 435,80	107 063 438,14	14 090 946,23	275 236,09	60 502 812,10	17 058 675,63	14 135 768,09	0,00	844 997,66	247 425,20	94 603,75	
2030	100 365 624,67	99 570 137,64	11 312 765,15	280 740,49	56 612 868,35	16 379 849,14	14 983 914,51	0,00	795 487,03	262 270,72	100 279,98	
2031	102 492 869,92	102 110 378,93	11 652 148,10	289 162,70	58 028 190,06	16 707 446,12	15 433 431,95	0,00	382 490,99	276 695,61	105 795,38	
2032	105 175 364,83	104 769 923,79	11 885 191,07	294 945,96	59 188 753,86	17 041 595,04	16 359 437,86	0,00	405 441,04	293 297,34	112 143,10	
2033	106 241 308,29	105 817 623,03	12 004 042,98	297 895,42	59 780 641,40	17 212 010,99	16 523 032,24	0,00	423 685,26	306 495,72	117 189,54	
2034	107 316 431,93	106 875 799,26	12 124 083,41	300 874,37	60 378 447,81	17 384 131,10	16 688 262,56	0,00	440 632,67	318 755,55	121 877,12	
2035	108 398 408,90	107 944 557,24	12 245 324,24	303 883,11	60 982 232,29	17 557 972,42	16 855 145,18	0,00	453 851,66	328 318,22	125 533,44	
2036	109 491 470,02	109 024 002,82	12 367 777,48	306 921,95	61 592 054,61	17 733 552,14	17 023 696,64	0,00	467 467,20	338 167,76	129 299,44	
2037	110 595 734,07	110 114 242,85	12 491 455,25	309 991,17	62 207 975,16	17 910 887,66	17 193 933,61	0,00	481 491,22	348 312,80	133 178,42	
2038	112 816 527,71	112 316 527,71	12 741 284,36	316 190,99	63 452 134,66	18 269 105,41	17 537 812,28	0,00	500 000,00	355 278,00	144 722,00	

2039	117 062 858,00	116 562 858,00	12 996 109,00	322 400,00	64 500 000,00	19 269 105,14	19 475 243,86	0,00	500 000,00	355 278,00	144 722,00
------	----------------	----------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	------	------------	------------	------------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	133 213 865,29	111 040 724,29	79 244 816,35	0,00	0,00	1 255 196,00	804 485,00	0,00	0,00	22 173 141,00	22 173 141,00	802 000,00	
2025	110 498 803,18	99 498 803,18	74 331 381,06	0,00	0,00	1 481 000,00	861 692,00	0,00	0,00	11 000 000,00	10 350 000,00	330 000,00	
2026	109 000 086,30	100 067 105,25	74 744 220,56	0,00	0,00	1 392 519,31	808 503,68	0,00	0,00	8 932 981,05	8 932 981,05	0,00	
2027	109 735 065,67	100 641 589,60	74 600 000,00	0,00	0,00	1 258 538,35	807 000,00	0,00	0,00	9 093 476,07	9 093 476,07	0,00	
2028	108 747 503,04	99 247 503,04	74 000 000,00	0,00	0,00	740 795,82	236 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	
2029	106 274 581,68	93 955 597,70	55 972 588,81	0,00	0,00	407 607,60	407 607,60	0,00	0,00	12 318 983,98	12 318 983,98	0,00	
2030	98 925 125,71	85 842 410,69	57 283 675,20	0,00	0,00	331 811,93	331 811,93	0,00	0,00	13 082 715,02	13 082 715,02	0,00	
2031	101 061 250,96	87 601 917,37	58 462 506,49	0,00	0,00	318 915,00	318 915,00	0,00	0,00	13 459 333,59	13 459 333,59	0,00	
2032	103 901 589,59	89 542 034,06	59 749 857,30	0,00	0,00	257 874,44	257 874,44	0,00	0,00	14 359 555,53	14 359 555,53	0,00	
2033	105 271 711,65	90 442 643,46	60 362 466,04	0,00	0,00	161 001,70	161 001,70	0,00	0,00	14 829 068,19	14 829 068,19	0,00	
2034	106 346 835,29	91 359 637,87	60 980 209,37	0,00	0,00	77 266,73	77 266,73	0,00	0,00	14 987 197,42	14 987 197,42	0,00	
2035	107 428 812,26	92 286 964,98	61 601 518,54	0,00	0,00	77 266,73	77 266,73	0,00	0,00	15 141 847,28	15 141 847,28	0,00	
2036	108 521 873,38	93 223 829,74	62 229 217,93	0,00	0,00	77 266,73	77 266,73	0,00	0,00	15 298 043,64	15 298 043,64	0,00	
2037	109 626 137,43	94 508 224,11	62 910 065,04	0,00	0,00	77 300,00	77 300,00	0,00	0,00	15 117 913,32	15 117 913,32	0,00	
2038	111 906 894,53	96 100 938,94	64 168 266,00	0,00	0,00	77 266,73	77 266,73	0,00	0,00	15 805 955,59	15 805 955,59	0,00	
2039	116 586 790,47	106 062 858,00	64 168 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 523 932,47	10 523 932,47	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	-7 398 997,80	0,00	10 307 982,04	7 746 917,69	4 837 933,45	171 709,01	171 709,01	2 389 355,34	2 389 355,34
2025	3 320 430,68	3 320 430,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 175 806,68	2 175 806,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 075 862,68	2 075 862,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 894 260,08	1 894 260,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 633 854,12	1 633 854,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 440 498,96	1 440 498,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 431 618,96	1 431 618,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 273 775,24	1 273 775,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	969 596,64	969 596,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	969 596,64	969 596,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	969 596,64	969 596,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	969 596,64	969 596,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	969 596,64	969 596,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	909 633,18	909 633,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	476 067,53	476 067,53	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	2 908 984,24	2 908 984,24	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 430,68	3 320 430,68	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 806,68	2 175 806,68	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 862,68	2 075 862,68	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 260,08	1 894 260,08	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 854,12	1 633 854,12	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 498,96	1 440 498,96	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 618,96	1 431 618,96	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 775,24	1 273 775,24	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	969 596,64	969 596,64	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	969 596,64	969 596,64	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	969 596,64	969 596,64	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	969 596,64	969 596,64	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	969 596,64	969 596,64	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	909 633,18	909 633,18	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	476 067,53	476 067,53	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:					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					
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	25 800 503,31	4 320 712,00	9 032 348,43	11 593 412,78
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 301 696,63	3 142 336,00	9 063 105,68	9 063 105,68
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 947 513,95	1 963 960,00	8 397 940,40	8 397 940,40
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 693 275,27	785 584,00	6 869 194,87	6 869 194,87
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 013 431,19	0,00	8 912 730,43	8 912 730,43
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 379 577,07	0,00	13 107 840,44	13 107 840,44
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 939 078,11	0,00	13 727 726,95	13 727 726,95
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 507 459,15	0,00	14 508 461,56	14 508 461,56
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 233 683,91	0,00	15 227 889,73	15 227 889,73
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 264 087,27	0,00	15 374 979,57	15 374 979,57
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 294 490,63	0,00	15 516 161,39	15 516 161,39
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 324 893,99	0,00	15 657 592,26	15 657 592,26
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 355 297,35	0,00	15 800 173,08	15 800 173,08
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 385 700,71	0,00	15 606 018,74	15 606 018,74
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	476 067,53	0,00	16 215 588,77	16 215 588,77
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,32%	10,26%	10,76%	10,18%	10,02%	TAK	TAK
2025	4,12%	11,04%	x	10,40%	10,25%	TAK	TAK
2026	2,91%	10,35%	x	11,07%	11,00%	TAK	TAK
2027	2,70%	8,71%	x	11,26%	11,19%	TAK	TAK
2028	2,60%	10,47%	x	10,66%	10,59%	TAK	TAK
2029	1,82%	15,02%	x	9,67%	9,60%	TAK	TAK
2030	1,73%	16,90%	x	10,36%	10,29%	TAK	TAK
2031	1,68%	17,36%	x	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2032	1,45%	17,65%	x	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2033	1,09%	17,53%	x	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2034	1,08%	17,42%	x	14,81%	14,81%	TAK	TAK
2035	1,07%	17,41%	x	16,05%	16,05%	TAK	TAK
2036	1,06%	17,39%	x	17,04%	17,04%	TAK	TAK
2037	1,05%	17,01%	x	17,38%	17,38%	TAK	TAK
2038	0,97%	17,32%	x	17,40%	17,40%	TAK	TAK
2039	0,49%	10,79%	x	17,39%	17,39%	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	330 593,68	330 593,68	284 991,26	127 500,00	127 500,00	103 275,00	423 913,68	423 913,68	330 313,26
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 678,00	24 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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	127 500,00	127 500,00	103 275,00	16 399 667,68	254 811,68	16 144 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	255 000,00	0,00	0,00	9 342 346,00	210 680,00	9 131 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	340 000,00	0,00	0,00	7 490 668,00	24 000,00	7 466 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 524 000,00	24 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 524 000,00	24 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	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	2 908 984,24	1 178 376,00	0,00	1 178 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 320 430,68	1 178 376,00	0,00	1 178 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 175 806,68	1 178 376,00	0,00	1 178 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 075 862,68	1 178 376,00	0,00	1 178 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 894 260,08	785 584,00	0,00	785 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 633 854,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 440 498,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 431 618,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 273 774,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	969 596,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	969 596,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	969 596,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	969 596,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	969 596,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	909 633,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	476 067,53	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.