

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 LXI/479/2024 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 28 marca 2024r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	50 333 141,00	34 993 213,00	3 927 444,00	15 936,00	12 719 840,00	5 567 660,00	12 762 333,00	3 600 000,00	15 339 928,00	1 350 020,00	13 963 408,00
2025	42 322 188,00	36 000 000,00	4 000 000,00	20 000,00	12 000 000,00	7 400 000,00	12 580 000,00	4 500 000,00	6 322 188,00	500 000,00	5 000 000,00
2026	39 730 000,00	36 180 000,00	4 000 000,00	20 000,00	12 000 000,00	7 400 000,00	12 760 000,00	4 500 000,00	3 550 000,00	550 000,00	3 000 000,00
2027	41 000 000,00	37 000 000,00	4 000 000,00	20 000,00	12 000 000,00	7 000 000,00	13 980 000,00	4 600 000,00	4 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00
2028	39 810 000,00	37 500 000,00	4 000 000,00	20 000,00	12 000 000,00	7 200 000,00	13 500 000,00	4 700 000,00	2 310 000,00	580 000,00	1 730 000,00
2029	41 010 000,00	38 000 000,00	4 000 000,00	20 000,00	12 000 000,00	7 300 000,00	13 500 000,00	4 700 000,00	3 010 000,00	580 000,00	2 430 000,00
2030	40 580 000,00	38 000 000,00	4 000 000,00	20 000,00	12 000 000,00	7 400 000,00	13 500 000,00	4 700 000,00	2 580 000,00	580 000,00	2 000 000,00
2031	40 380 000,00	38 000 000,00	4 000 000,00	20 000,00	12 000 000,00	7 500 000,00	13 500 000,00	4 800 000,00	2 380 000,00	580 000,00	1 800 000,00
2032	38 306 112,00	36 000 000,00	4 000 000,00	20 000,00	12 000 000,00	7 600 000,00	12 380 000,00	4 800 000,00	2 306 112,00	0,00	2 000 000,00
2033	41 084 935,00	38 000 000,00	4 000 000,00	20 000,00	12 000 000,00	7 600 000,00	13 500 000,00	4 900 000,00	3 084 935,00	404 935,00	2 500 000,00
2034	39 780 000,00	36 500 000,00	4 000 000,00	20 000,00	12 000 000,00	7 600 000,00	12 880 000,00	4 900 000,00	3 280 000,00	400 000,00	2 700 000,00
2035	40 080 000,00	37 000 000,00	4 000 000,00	20 000,00	12 000 000,00	7 600 000,00	12 300 000,00	5 000 000,00	3 080 000,00	400 000,00	2 500 000,00
2036	39 880 000,00	37 000 000,00	4 000 000,00	20 000,00	12 000 000,00	7 600 000,00	12 300 000,00	5 000 000,00	2 880 000,00	400 000,00	2 300 000,00
2037	40 065 000,00	37 000 000,00	4 000 000,00	20 000,00	12 000 000,00	7 600 000,00	12 300 000,00	5 000 000,00	3 065 000,00	400 000,00	2 485 000,00
2038	40 065 000,00	37 000 000,00	4 000 000,00	20 000,00	12 000 000,00	7 600 000,00	12 300 000,00	5 000 000,00	3 065 000,00	400 000,00	2 485 000,00

2039	40 065 000,00	37 000 000,00	4 000 000,00	20 000,00	12 000 000,00	7 600 000,00	12 300 000,00	5 000 000,00	3 065 000,00	400 000,00	2 485 000,00
2040	40 065 000,00	37 000 000,00	4 000 000,00	20 000,00	12 000 000,00	7 600 000,00	12 300 000,00	5 000 000,00	3 065 000,00	400 000,00	2 485 000,00

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			
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	56 928 141,00	37 269 491,00	16 174 820,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	19 658 650,00	19 316 050,00	2 435 483,00
2025	42 645 339,00	35 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 645 339,00	0,00	0,00
2026	38 918 000,00	34 000 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 918 000,00	0,00	0,00
2027	39 900 000,00	35 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00
2028	38 530 000,00	35 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	0,00
2029	39 730 000,00	36 250 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00	0,00	0,00
2030	39 300 000,00	36 250 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00
2031	39 100 000,00	36 250 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00
2032	37 026 112,00	34 000 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	3 026 112,00	0,00	0,00
2033	39 804 935,00	37 000 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	2 804 935,00	0,00	0,00
2034	38 500 000,00	36 000 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2035	39 000 000,00	36 000 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2036	38 700 000,00	36 200 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2037	38 900 000,00	36 200 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2038	39 885 000,00	36 200 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 685 000,00	0,00	0,00
2039	39 885 000,00	36 200 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 685 000,00	0,00	0,00
2040	39 825 000,00	36 200 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 625 000,00	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: 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	-6 595 000,00	0,00	7 218 151,00	1 742 000,00	1 592 000,00	2 857 364,00	2 384 213,00	2 618 787,00	2 618 787,00
2025	-323 151,00	0,00	1 131 151,00	658 000,00	323 151,00	473 151,00	0,00	0,00	0,00
2026	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	623 151,00	150 000,00	26 075,00	0,00	26 075,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00	808 000,00	227 775,00	0,00	227 775,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00	812 000,00	212 605,00	0,00	212 605,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	128 225,00	0,00	128 225,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	78 225,00	0,00	78 225,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	78 225,00	0,00	78 225,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	78 225,00	0,00	78 225,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	156 450,00	0,00	156 450,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	312 900,00	0,00	312 900,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	312 900,00	0,00	312 900,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	312 900,00	0,00	312 900,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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	473 151,00	15 047 000,00	0,00	-2 276 278,00	3 199 873,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 897 000,00	0,00	1 000 000,00	1 473 151,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 085 000,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 985 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 705 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 425 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 145 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 865 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 585 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 305 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 025 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 945 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 765 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	420 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	240 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	

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	4,50%	-3,52%	1,07%	12,96%	14,38%	TAK	TAK
2025	5,87%	7,34%	x	11,65%	13,06%	TAK	TAK
2026	5,21%	10,70%	x	7,67%	8,87%	TAK	TAK
2027	5,91%	7,67%	x	7,41%	8,61%	TAK	TAK
2028	5,62%	8,25%	x	7,33%	8,53%	TAK	TAK
2029	5,48%	7,26%	x	6,74%	7,94%	TAK	TAK
2030	5,40%	7,19%	x	5,77%	6,98%	TAK	TAK
2031	5,09%	7,15%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2032	4,85%	8,49%	x	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2033	4,46%	4,57%	x	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2034	4,56%	2,94%	x	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2035	4,69%	4,42%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2036	4,69%	3,40%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2037	4,13%	2,89%	x	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2038	0,75%	2,86%	x	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2039	0,71%	2,82%	x	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2040	0,85%	2,76%	x	3,41%	3,41%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	182 011,00	182 011,00	149 249,00	3 859 318,00	3 859 318,00	3 797 131,00	223 874,00	223 874,00	149 249,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	6 080 417,00	6 080 417,00	3 777 532,00	9 564 827,20	967 619,20	8 597 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 610 000,00	616 000,00	2 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 508 500,00	516 000,00	2 992 500,00	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	0,00
2028	0,00	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	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:					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 ustawowemu 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	985 000,00	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		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2040	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.