

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 760/XCIX/24 Rady Miasta Milanówka z dnia 18.03.2024 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⁾	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	134 947 313,79	106 876 170,43	49 764 322,00	577 873,00	29 372 213,00	7 463 722,63	19 698 039,80	8 673 149,00	28 071 143,36	50 000,00	28 011 143,36	
2025	118 797 808,77	106 632 565,00	51 804 659,00	601 566,00	26 523 016,00	7 306 649,00	20 396 675,00	9 028 748,00	12 165 243,77	0,00	12 165 243,77	
2026	109 938 174,00	109 938 174,00	53 410 603,00	620 215,00	27 345 229,00	7 533 155,00	21 028 972,00	9 308 639,00	0,00	0,00	0,00	
2027	112 686 628,00	112 686 628,00	54 745 868,00	635 720,00	28 028 860,00	7 721 484,00	21 554 696,00	9 541 355,00	0,00	0,00	0,00	
2028	115 841 853,00	115 841 853,00	56 278 752,00	653 520,00	28 813 668,00	7 937 686,00	22 158 227,00	9 808 513,00	0,00	0,00	0,00	
2029	118 853 742,00	118 853 742,00	57 742 000,00	670 512,00	29 562 823,00	8 144 066,00	22 734 341,00	10 063 534,00	0,00	0,00	0,00	
2030	121 825 087,00	121 825 087,00	59 185 550,00	687 275,00	30 301 894,00	8 347 668,00	23 302 700,00	10 315 122,00	0,00	0,00	0,00	
2031	124 748 889,00	124 748 889,00	60 606 003,00	703 770,00	31 029 139,00	8 548 012,00	23 861 965,00	10 562 685,00	0,00	0,00	0,00	
2032	127 618 113,00	127 618 113,00	61 999 941,00	719 957,00	31 742 809,00	8 744 616,00	24 410 790,00	10 805 627,00	0,00	0,00	0,00	
2033	130 553 330,00	130 553 330,00	63 425 940,00	736 516,00	32 472 894,00	8 945 742,00	24 972 238,00	11 054 156,00	0,00	0,00	0,00	
2034	133 556 057,00	133 556 057,00	64 884 737,00	753 456,00	33 219 771,00	9 151 494,00	25 546 599,00	11 308 402,00	0,00	0,00	0,00	
2035	136 627 846,00	136 627 846,00	66 377 086,00	770 785,00	33 983 826,00	9 361 978,00	26 134 171,00	11 568 495,00	0,00	0,00	0,00	
2036	139 633 659,00	139 633 659,00	67 837 382,00	787 742,00	34 731 470,00	9 567 942,00	26 709 123,00	11 823 002,00	0,00	0,00	0,00	
2037	142 426 332,00	142 426 332,00	69 194 130,00	803 497,00	35 426 099,00	9 759 301,00	27 243 305,00	12 059 462,00	0,00	0,00	0,00	
2038	145 132 432,00	145 132 432,00	70 508 818,00	818 763,00	36 099 195,00	9 944 728,00	27 760 928,00	12 288 592,00	0,00	0,00	0,00	

2039	147 889 949,00	147 889 949,00	71 848 486,00	834 319,00	36 785 080,00	10 133 678,00	28 288 386,00	12 522 075,00	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	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	145 079 609,20	103 743 237,99	44 118 747,18	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	41 336 371,21	41 336 371,21	1 261 477,21
2025	115 297 808,77	100 723 465,00	42 874 734,00	0,00	0,00	2 338 730,00	0,00	0,00	0,00	14 574 343,77	14 574 343,77	0,00
2026	110 438 174,00	103 068 462,00	44 139 539,00	0,00	0,00	1 698 112,00	0,00	0,00	0,00	7 369 712,00	7 369 712,00	0,00
2027	109 086 628,00	105 698 997,00	45 298 202,00	0,00	0,00	1 739 214,00	0,00	0,00	0,00	3 387 631,00	3 387 631,00	0,00
2028	112 011 853,00	108 224 590,00	46 487 280,00	0,00	0,00	1 609 189,00	0,00	0,00	0,00	3 787 263,00	3 787 263,00	0,00
2029	115 023 742,00	110 790 790,00	47 684 327,00	0,00	0,00	1 475 139,00	0,00	0,00	0,00	4 232 952,00	4 232 952,00	0,00
2030	118 025 087,00	113 413 998,00	48 900 277,00	0,00	0,00	1 341 614,00	0,00	0,00	0,00	4 611 089,00	4 611 089,00	0,00
2031	121 448 889,00	116 079 333,00	50 110 559,00	0,00	0,00	1 217 364,00	0,00	0,00	0,00	5 369 556,00	5 369 556,00	0,00
2032	124 318 113,00	118 810 327,00	51 338 268,00	0,00	0,00	1 101 864,00	0,00	0,00	0,00	5 507 786,00	5 507 786,00	0,00
2033	126 753 330,00	121 603 120,00	52 596 056,00	0,00	0,00	977 614,00	0,00	0,00	0,00	5 150 210,00	5 150 210,00	0,00
2034	129 129 235,47	124 448 489,00	53 884 659,00	0,00	0,00	833 644,00	0,00	0,00	0,00	4 680 746,47	4 680 746,47	0,00
2035	133 227 846,00	127 335 670,00	55 177 891,00	0,00	0,00	684 338,00	0,00	0,00	0,00	5 892 176,00	5 892 176,00	0,00
2036	134 833 659,00	130 277 143,00	56 488 366,00	0,00	0,00	528 500,00	0,00	0,00	0,00	4 556 516,00	4 556 516,00	0,00
2037	139 426 332,00	133 254 005,00	57 801 721,00	0,00	0,00	360 500,00	0,00	0,00	0,00	6 172 327,00	6 172 327,00	0,00
2038	139 832 432,00	136 283 990,00	59 131 161,00	0,00	0,00	183 750,00	0,00	0,00	0,00	3 548 442,00	3 548 442,00	0,00
2039	142 789 949,00	139 416 168,00	60 461 612,00	0,00	0,00	61 250,00	0,00	0,00	0,00	3 373 781,00	3 373 781,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-10 132 295,41	0,00	14 409 873,52	12 226 821,53	7 949 243,42	1 353 159,23	1 353 159,23	829 892,76	829 892,76
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-500 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 426 821,53	4 426 821,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 100 000,00	5 100 000,00	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:			
	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	4 277 578,11	4 277 578,11	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 426 821,53	4 426 821,53	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	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: 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	54 486 821,53	0,00	3 132 932,44	5 315 984,43
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	50 986 821,53	0,00	5 909 100,00	5 909 100,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	51 486 821,53	0,00	6 869 712,00	6 869 712,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	47 886 821,53	0,00	6 987 631,00	6 987 631,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	44 056 821,53	0,00	7 617 263,00	7 617 263,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	40 226 821,53	0,00	8 062 952,00	8 062 952,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	36 426 821,53	0,00	8 411 089,00	8 411 089,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	33 126 821,53	0,00	8 669 556,00	8 669 556,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	29 826 821,53	0,00	8 807 786,00	8 807 786,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	26 026 821,53	0,00	8 950 210,00	8 950 210,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	21 600 000,00	0,00	9 107 568,00	9 107 568,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	18 200 000,00	0,00	9 292 176,00	9 292 176,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	9 356 516,00	9 356 516,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	9 172 327,00	9 172 327,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	8 848 442,00	8 848 442,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 473 781,00	8 473 781,00

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	7,92%	6,85%	6,90%	8,92%	9,03%	TAK	TAK
2025	7,89%	8,30%	x	8,33%	8,45%	TAK	TAK
2026	7,03%	8,37%	x	7,24%	7,65%	TAK	TAK
2027	5,09%	8,31%	x	7,20%	7,61%	TAK	TAK
2028	5,04%	8,55%	x	8,01%	8,42%	TAK	TAK
2029	4,79%	8,62%	x	6,43%	6,84%	TAK	TAK
2030	4,53%	8,59%	x	6,74%	7,15%	TAK	TAK
2031	3,89%	8,51%	x	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2032	3,70%	8,34%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2033	3,93%	8,16%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2034	4,23%	7,99%	x	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2035	3,21%	7,84%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2036	4,10%	7,60%	x	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2037	2,53%	7,19%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2038	4,06%	6,68%	x	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2039	3,75%	6,20%	x	7,69%	7,69%	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	53 863,90	53 863,90	53 863,90	418 379,61	418 379,61	358 071,14	133 702,00	133 702,00	60 111,25
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 707,44	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 851,44	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 995,44	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 995,44	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 248,86	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	3 864 948,36	1 269 147,81	910 836,07	39 723 236,37	175 607,44	39 547 628,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	13 917 999,21	180 607,44	13 737 391,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	150 000,00	0,00	0,00	6 978 789,31	56 751,44	6 922 037,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	44 995,44	44 995,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	44 995,44	44 995,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	11 248,86	11 248,86	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:				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	4 277 578,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 300 000,00	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	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.