

Zarządzenie numer 213/2024
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 20 grudnia 2024 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej
Ciechanów

Na podstawie artykułu 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2024 roku pozycja 1530 ze zmianami) Prezydent Miasta Ciechanów uchwala, co następuje:

Paragraf 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2024 - 2044, zgodnie z załącznikiem.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

Paragraf 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Ciechanów
Krzysztof Kosiński

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 - 2044 Gminy Miejskiej Ciechanów

Uchwałą Nr 739/LXXV/2023 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 listopada 2023 roku przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2024-2044.

W związku z dokonanymi zmianami budżetu na podstawie Zarządzenia Nr 210/2024 z dnia 20.12.2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej zaktualizowano planowane wartości prognozy w załączniku Nr 1 *Wieloletniej Prognozy Finansowej*.

I. Dochody - zmiany

Wartość prognozy dochodów na rok budżetowy 2024 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2024, która wynosi 322.732.119,27 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 265.230.196,51 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 57.501.922,76 zł.

Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 241.289,57 zł, w tym:

I.1. Dochody bieżące - zwiększenie o 241.289,57 zł

Powyższa zmiana obejmuje:

- środki przyjęte do budżetu, zgodnie z w/w zarządzeniami 241.289,57 zł

I.2. Dochody majątkowe - bez zmian

II. Wydatki - zmiany

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2024 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2024, która wynosi 363.788.246,61 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 258.446.014,48 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 105.342.232,13 zł.

Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 241.289,57 zł, w tym:

II.1. Wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 241.289,57 zł, w tym:

- środki przyjęte do budżetu, zgodnie z w/w zarządzeniami 241.289,57 zł

II.2. Wydatki majątkowe - bez zmian

W Załączniku Nr 2 pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF - **bez zmian**

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - bez zmian

Gmina Miejska Ciechanów zapewnia poręczenie tytułem zabezpieczenia spłat kredytów ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego zaciągniętych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. do 2032 roku.

Wysokość niewymagalnych poręczeń w poszczególnych latach przedstawiono w Tabeli nr 1.

Tab. 1 Wysokość niewymagalnych poręczeń Gminy w latach 2024 – 2032

Lp.	Lata	TBS
1	2024	0,00
2	2025	300.000
3	2026	300.000
4	2027	300.000
5	2028	300.000
6	2029	300.000
7	2030	300.000
8	2031	300.000
9	2032	300.000

III. Przychody - bez zmian

Przychody w roku budżetowym 2024 zaplanowano w wysokości 48.485.127,34 zł.

Kwotę 16.898.419,96 zł stanowią wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych .

Kwotę 2.573.707,38 zł stanowią niewykorzystane środki z lat ubiegłych, pomniejszone o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych tj.

- a) wpływy z lat ubiegłych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na koszty systemu zagospodarowania odpadów-wydatki bieżące, PUK 1.339.983,31 zł
- b) z tytułu środków UE na przedsięwzięcie pn. „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej Erasmus + w Szkole Podstawowej Nr 4 w Ciechanowie” 199.336,43 zł
- c) niewykorzystanych środków z 2023 r. z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz kosztu bieżące 67.486,23 zł
- d) niewykorzystane w 2023 r. środki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Ciechanów - wydatki bieżące, kontynuacja działań 461.804,61 zł,

- | | |
|--|---------------|
| e) niewydatkowane dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych | 3.104,00 zł |
| f) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie bieżące „Remont chodnika ul. Zamkowa” | 354.240,00 zł |
| g) środki z PFRON na zadanie „Dostępność w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Ciechanów” (zmniejszenie o kwotę 34.155,78 zł – do zwrotu w wyniku oszczędności po przetargu) | 147.752,80 zł |

Po stronie przychodów wysokości środków zwrotnych w ramach KPO w kwocie 29.013.000,00 zł oraz kwota 3.747.000,00 zł uwzględniona w budżecie 2025 r. (oprocentowanie 0%-1%, prowizje 0%, możliwość ubiegania się o umorzenie do 5% wartości wniosku). Dodatkowo na kontynuację przedsięwzięć inwestycyjnych wykazanych w załączniku Nr 2 na 2025 r. zaplanowano kwotę 36 mln zł, w tym na spłatę rat kapitałowych kwotę 8.816.348 zł oraz na 2026 r. kwotę 30 mln zł, w tym na spłatę rat kapitałowych kwota 9.227.565,00 zł.

WPF zabezpiecza szacunkowe środki finansowe na wskazane inwestycje, które po pozyskaniu funduszy zewnętrznych będą mogły zostać zwolnione i przeznaczone na inne zadania bądź zmniejszą wysokość planowanych do emisji obligacji. Takie założenia finansowe miasto stosuje od kilku lat.

IV. Rozchody – bez zmian

Spłaty zobowiązań Gminy Miejskiej Ciechanów wobec banków zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji, wynikających z umów.

W 2024 roku kwota długu ulegnie zmniejszeniu o kwotę 7.429.000,00 zł, z tytułu:

- spłat kapitału kredytów inwestycyjnych w wysokości 400.000,00 zł,
- wykupu obligacji w kwocie 7.029.000,00 zł.

Spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz obligacji w kwocie 7.429.000,00 zł zostaną pokryte z pożyczki.

V. Wynik – bez zmian

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości 41.056.127,34 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z preferencyjnych środków zwrotnych w ramach KPO w kwocie 21.584.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 16.898.419,96 zł i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi w wysokości 2.573.707,38 zł.

VI. Wskaźnik spłaty zobowiązań - zmiana

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2024 wynosi 4,99 % i spełnia warunek określony w w/w przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 13,34 %, który został obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z okres siedmiu lat na lata 2022-2025. Relacja powyższa spełniona jest w całym okresie prognozy (lata 2024 – 2044).

Prezydent Miasta Ciechanów
Krzysztof Kosiński

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 Zarządzenia nr 213/2024 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 20 grudnia 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	A	322 732 119,27	265 230 196,51	70 985 472,00	3 784 861,00	69 059 624,00	39 087 323,50	82 312 916,01	36 420 000,00	57 501 922,76	2 784 510,13	54 325 424,56
	B	241 289,57	241 289,57	0,00	0,00	0,00	241 289,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	322 490 829,70	264 988 906,94	70 985 472,00	3 784 861,00	69 059 624,00	38 846 033,93	82 312 916,01	36 420 000,00	57 501 922,76	2 784 510,13	54 325 424,56
2025	A	363 380 000,00	283 144 000,00	163 412 666,13	1 922 798,88	2 871 170,13	24 224 013,14	90 713 351,72	38 080 000,00	80 236 000,00	1 003 951,56	78 934 048,44
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	363 380 000,00	283 144 000,00	163 412 666,13	1 922 798,88	2 871 170,13	24 224 013,14	90 713 351,72	38 080 000,00	80 236 000,00	1 003 951,56	78 934 048,44
2026	A	300 100 000,00	295 800 000,00	166 300 000,00	2 500 000,00	3 700 000,00	28 500 000,00	94 800 000,00	40 400 000,00	4 300 000,00	1 000 000,00	3 300 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 100 000,00	295 800 000,00	166 300 000,00	2 500 000,00	3 700 000,00	28 500 000,00	94 800 000,00	40 400 000,00	4 300 000,00	1 000 000,00	3 300 000,00
2027	A	299 600 000,00	299 600 000,00	169 700 000,00	2 700 000,00	3 800 000,00	28 600 000,00	94 800 000,00	40 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	299 600 000,00	299 600 000,00	169 700 000,00	2 700 000,00	3 800 000,00	28 600 000,00	94 800 000,00	40 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	303 400 000,00	303 400 000,00	172 500 000,00	3 000 000,00	3 900 000,00	29 200 000,00	94 800 000,00	40 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	303 400 000,00	303 400 000,00	172 500 000,00	3 000 000,00	3 900 000,00	29 200 000,00	94 800 000,00	40 400 000,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	304 000 000,00	304 000 000,00	172 500 000,00	3 000 000,00	3 900 000,00	29 800 000,00	94 800 000,00	40 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	304 000 000,00	304 000 000,00	172 500 000,00	3 000 000,00	3 900 000,00	29 800 000,00	94 800 000,00	40 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	304 000 000,00	304 000 000,00	172 500 000,00	3 000 000,00	3 900 000,00	29 800 000,00	94 800 000,00	40 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	304 000 000,00	304 000 000,00	172 500 000,00	3 000 000,00	3 900 000,00	29 800 000,00	94 800 000,00	40 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	304 000 000,00	304 000 000,00	172 500 000,00	3 000 000,00	3 900 000,00	29 800 000,00	94 800 000,00	40 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	304 000 000,00	304 000 000,00	172 500 000,00	3 000 000,00	3 900 000,00	29 800 000,00	94 800 000,00	40 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	304 000 000,00	304 000 000,00	172 500 000,00	3 000 000,00	3 900 000,00	29 800 000,00	94 800 000,00	40 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	304 000 000,00	304 000 000,00	172 500 000,00	3 000 000,00	3 900 000,00	29 800 000,00	94 800 000,00	40 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	304 000 000,00	304 000 000,00	172 500 000,00	3 000 000,00	3 900 000,00	29 800 000,00	94 800 000,00	40 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	304 000 000,00	304 000 000,00	172 500 000,00	3 000 000,00	3 900 000,00	29 800 000,00	94 800 000,00	40 400 000,00	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				
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	A	363 788 246,61	258 446 014,48	106 935 058,18	0,00	0,00	3 851 324,64	0,00	0,00	0,00	105 342 232,13	84 931 361,13	1 277 000,00
	B	241 289,57	241 289,57	123 175,20	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	363 546 957,04	258 204 724,91	106 811 882,98	0,00	0,00	3 719 324,64	0,00	0,00	0,00	105 342 232,13	84 931 361,13	1 277 000,00
2025	A	394 310 652,00	271 701 552,00	120 331 150,39	300 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	122 609 100,00	112 144 800,00	165 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	394 310 652,00	271 701 552,00	120 331 150,39	300 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	122 609 100,00	112 144 800,00	165 000,00
2026	A	320 872 435,00	271 872 435,00	120 500 000,00	300 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	320 872 435,00	271 872 435,00	120 500 000,00	300 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00
2027	A	291 020 452,00	272 120 452,00	120 500 000,00	300 000,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	18 900 000,00	18 900 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	291 020 452,00	272 120 452,00	120 500 000,00	300 000,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	18 900 000,00	18 900 000,00	0,00
2028	A	294 920 452,00	272 520 452,00	120 500 000,00	300 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	22 400 000,00	22 400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	294 920 452,00	272 520 452,00	120 500 000,00	300 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	22 400 000,00	22 400 000,00	0,00
2029	A	295 320 452,00	272 820 452,00	120 500 000,00	300 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	295 320 452,00	272 820 452,00	120 500 000,00	300 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00

2041	A	297 270 452,00	275 170 452,00	120 500 000,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	22 100 000,00	22 100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	297 270 452,00	275 170 452,00	120 500 000,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	22 100 000,00	22 100 000,00	0,00
2042	A	297 270 452,00	275 170 452,00	120 500 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	22 100 000,00	22 100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	297 270 452,00	275 170 452,00	120 500 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	22 100 000,00	22 100 000,00	0,00
2043	A	296 270 452,00	275 170 452,00	120 500 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	21 100 000,00	21 100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	296 270 452,00	275 170 452,00	120 500 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	21 100 000,00	21 100 000,00	0,00
2044	A	297 378 229,00	275 170 452,00	120 500 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	22 207 777,00	22 207 777,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	297 378 229,00	275 170 452,00	120 500 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	22 207 777,00	22 207 777,00	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	A	-41 056 127,34	0,00	48 485 127,34	29 013 000,00	21 584 000,00	2 573 707,38	2 573 707,38	16 898 419,96	16 898 419,96
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-41 056 127,34	0,00	48 485 127,34	29 013 000,00	21 584 000,00	2 573 707,38	2 573 707,38	16 898 419,96	16 898 419,96
2025	A	-30 930 652,00	0,00	39 747 000,00	39 747 000,00	30 930 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-30 930 652,00	0,00	39 747 000,00	39 747 000,00	30 930 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	-20 772 435,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	20 772 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-20 772 435,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	20 772 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	8 579 548,00	8 579 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 579 548,00	8 579 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	8 479 548,00	8 479 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 479 548,00	8 479 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	8 679 548,00	8 679 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 679 548,00	8 679 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	6 729 548,00	6 729 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 729 548,00	6 729 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	6 729 548,00	6 729 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 729 548,00	6 729 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	7 729 548,00	7 729 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 729 548,00	7 729 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	6 621 771,00	6 621 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 621 771,00	6 621 771,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 429 000,00	7 429 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 429 000,00	7 429 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 816 348,00	8 816 348,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 816 348,00	8 816 348,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 227 565,00	9 227 565,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 227 565,00	9 227 565,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 579 548,00	8 579 548,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 579 548,00	8 579 548,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 479 548,00	8 479 548,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 479 548,00	8 479 548,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 679 548,00	8 679 548,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 679 548,00	8 679 548,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 729 548,00	6 729 548,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 729 548,00	6 729 548,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 729 548,00	6 729 548,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 729 548,00	6 729 548,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 729 548,00	7 729 548,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 729 548,00	7 729 548,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 621 771,00	6 621 771,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 621 771,00	6 621 771,00	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	
	łączna 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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 771 000,00	0,00	6 784 182,03	26 256 309,37
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 771 000,00	0,00	6 784 182,03	26 256 309,37
2025	A	x	x	x	x	0,00	108 701 652,00	0,00	11 442 448,00	11 442 448,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	108 701 652,00	0,00	11 442 448,00	11 442 448,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	129 474 087,00	0,00	23 927 565,00	23 927 565,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	129 474 087,00	0,00	23 927 565,00	23 927 565,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	120 894 539,00	0,00	27 479 548,00	27 479 548,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	120 894 539,00	0,00	27 479 548,00	27 479 548,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	112 414 991,00	0,00	30 879 548,00	30 879 548,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	112 414 991,00	0,00	30 879 548,00	30 879 548,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	103 735 443,00	0,00	31 179 548,00	31 179 548,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	103 735 443,00	0,00	31 179 548,00	31 179 548,00

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	96 305 895,00	0,00	30 429 548,00	30 429 548,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	96 305 895,00	0,00	30 429 548,00	30 429 548,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	89 476 347,00	0,00	30 329 548,00	30 329 548,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	89 476 347,00	0,00	30 329 548,00	30 329 548,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	82 146 799,00	0,00	30 329 548,00	30 329 548,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	82 146 799,00	0,00	30 329 548,00	30 329 548,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	74 917 251,00	0,00	30 329 548,00	30 329 548,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	74 917 251,00	0,00	30 329 548,00	30 329 548,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	68 187 703,00	0,00	29 829 548,00	29 829 548,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	68 187 703,00	0,00	29 829 548,00	29 829 548,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	61 458 155,00	0,00	28 829 548,00	28 829 548,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	61 458 155,00	0,00	28 829 548,00	28 829 548,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	54 728 607,00	0,00	28 829 548,00	28 829 548,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	54 728 607,00	0,00	28 829 548,00	28 829 548,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	47 999 059,00	0,00	28 829 548,00	28 829 548,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	47 999 059,00	0,00	28 829 548,00	28 829 548,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	41 269 511,00	0,00	28 829 548,00	28 829 548,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	41 269 511,00	0,00	28 829 548,00	28 829 548,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	34 539 963,00	0,00	28 829 548,00	28 829 548,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	34 539 963,00	0,00	28 829 548,00	28 829 548,00
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	27 810 415,00	0,00	28 829 548,00	28 829 548,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	27 810 415,00	0,00	28 829 548,00	28 829 548,00

2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 080 867,00	0,00	28 829 548,00	28 829 548,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	21 080 867,00	0,00	28 829 548,00	28 829 548,00
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 351 319,00	0,00	28 829 548,00	28 829 548,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 351 319,00	0,00	28 829 548,00	28 829 548,00
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 621 771,00	0,00	28 829 548,00	28 829 548,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 621 771,00	0,00	28 829 548,00	28 829 548,00
2044	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 829 548,00	28 829 548,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 829 548,00	28 829 548,00

^{B)} 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	A	4,99%	4,79%	6,02%	13,34%	14,18%	TAK	TAK
	B	0,06%	0,06%	0,05%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,93%	4,73%	5,97%	13,34%	14,18%	TAK	TAK
2025	A	4,95%	6,05%	x	11,96%	12,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	4,95%	6,05%	x	11,95%	12,79%	TAK	TAK
2026	A	5,88%	11,27%	x	9,06%	9,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	5,88%	11,27%	x	9,06%	9,95%	TAK	TAK
2027	A	5,42%	12,28%	x	9,12%	10,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	5,42%	12,28%	x	9,11%	10,01%	TAK	TAK
2028	A	5,17%	13,23%	x	9,23%	10,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,17%	13,23%	x	9,22%	10,12%	TAK	TAK
2029	A	5,10%	13,19%	x	8,66%	9,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	5,10%	13,19%	x	8,65%	9,54%	TAK	TAK

2030	A	4,50%	12,78%	x	9,32%	10,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	4,50%	12,78%	x	9,31%	10,21%	TAK	TAK
2031	A	4,13%	12,59%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	4,13%	12,59%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2032	A	4,20%	12,48%	x	11,63%	11,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,20%	12,48%	x	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2033	A	3,91%	12,34%	x	12,55%	12,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,91%	12,34%	x	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2034	A	3,62%	12,05%	x	12,70%	12,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,62%	12,05%	x	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2035	A	3,51%	11,57%	x	12,67%	12,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,51%	11,57%	x	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2036	A	3,40%	11,46%	x	12,43%	12,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,40%	11,46%	x	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2037	A	3,29%	11,35%	x	12,18%	12,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,29%	11,35%	x	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2038	A	3,16%	11,22%	x	11,98%	11,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,16%	11,22%	x	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2039	A	3,04%	11,10%	x	11,78%	11,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,04%	11,10%	x	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2040	A	2,93%	10,99%	x	11,58%	11,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,93%	10,99%	x	11,58%	11,58%	TAK	TAK

2041	A	2,80%	10,86%	x	11,39%	11,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,80%	10,86%	x	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2042	A	2,68%	10,74%	x	11,22%	11,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,68%	10,74%	x	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2043	A	2,95%	10,65%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,95%	10,65%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2044	A	2,51%	10,61%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,51%	10,61%	x	10,99%	10,99%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie		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	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	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 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	w tym:
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	A	133 640,06	133 640,06	119 057,65	1 227 001,81	1 227 001,81	1 227 001,81	337 063,77	337 063,77	323 879,78		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	133 640,06	133 640,06	119 057,65	1 227 001,81	1 227 001,81	1 227 001,81	337 063,77	337 063,77	323 879,78		
2025	A	1 835 113,14	1 835 113,14	1 835 113,14	47 984 470,20	47 984 470,20	47 051 625,52	2 066 721,82	2 066 721,82	1 885 739,89		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 835 113,14	1 835 113,14	1 835 113,14	47 984 470,20	47 984 470,20	47 051 625,52	2 066 721,82	2 066 721,82	1 885 739,89		
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 172,91	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 172,91	0,00	0,00		
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 800,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 800,00	0,00	0,00		
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 280,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 280,00	0,00	0,00		
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	1 312 353,24	1 312 353,24	751 285,30	91 633 064,15	12 406 710,54	79 226 353,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 312 353,24	1 312 353,24	751 285,30	91 633 064,15	12 406 710,54	79 226 353,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	62 243 410,69	62 243 410,69	46 100 743,27	136 347 038,44	23 342 238,44	113 004 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 243 410,69	62 243 410,69	46 100 743,27	136 347 038,44	23 342 238,44	113 004 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	39 276 133,59	0,00	0,00	64 000 699,80	15 058 172,91	48 942 526,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 276 133,59	0,00	0,00	64 000 699,80	15 058 172,91	48 942 526,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 667 372,00	0,00	0,00	3 302 172,00	634 800,00	2 667 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 667 372,00	0,00	0,00	3 302 172,00	634 800,00	2 667 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	247 280,00	247 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	247 280,00	247 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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	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	A	7 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	8 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	8 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	9 040 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	9 040 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	8 392 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	8 392 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	8 292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	8 292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	8 492 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	8 492 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2041	A	1 542 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 542 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	A	1 542 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 542 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	A	1 542 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 542 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	A	1 434 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 434 383,00	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.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość