

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 773/LXXVIII/2024
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 01 lutego 2024 roku

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	A	274 931 789,89	229 589 066,31	63 749 643,00	3 784 861,00	55 033 892,00	25 827 695,29	81 192 975,02	34 880 000,00	45 342 723,58	2 009 307,15	43 058 416,43
	B	1 109 977,06	36 066,31	0,00	0,00	0,00	36 066,31	0,00	0,00	1 073 910,75	0,00	1 073 910,75
	C	273 821 812,83	229 553 000,00	63 749 643,00	3 784 861,00	55 033 892,00	25 791 628,98	81 192 975,02	34 880 000,00	44 268 812,83	2 009 307,15	41 984 505,68
2025	A	265 369 000,00	242 169 000,00	73 800 000,00	4 000 000,00	55 900 000,00	26 000 000,00	82 469 000,00	35 540 000,00	23 200 000,00	0,00	22 907 783,21
	B	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00
	C	265 969 000,00	242 169 000,00	73 800 000,00	4 000 000,00	55 900 000,00	26 000 000,00	82 469 000,00	35 540 000,00	23 800 000,00	0,00	23 507 783,21
2026	A	244 479 000,00	243 979 000,00	75 000 000,00	4 200 000,00	56 279 000,00	26 000 000,00	82 500 000,00	35 400 000,00	500 000,00	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	244 479 000,00	243 979 000,00	75 000 000,00	4 200 000,00	56 279 000,00	26 000 000,00	82 500 000,00	35 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2027	A	245 000 000,00	245 000 000,00	75 400 000,00	4 200 000,00	56 900 000,00	26 000 000,00	82 500 000,00	35 400 000,00	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	245 000 000,00	245 000 000,00	75 400 000,00	4 200 000,00	56 900 000,00	26 000 000,00	82 500 000,00	35 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	247 000 000,00	247 000 000,00	75 400 000,00	4 500 000,00	56 900 000,00	26 000 000,00	84 200 000,00	37 400 000,00	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	247 000 000,00	247 000 000,00	75 400 000,00	4 500 000,00	56 900 000,00	26 000 000,00	84 200 000,00	37 400 000,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	247 000 000,00	247 000 000,00	75 400 000,00	4 500 000,00	56 900 000,00	26 000 000,00	84 200 000,00	37 400 000,00	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	247 000 000,00	247 000 000,00	75 400 000,00	4 500 000,00	56 900 000,00	26 000 000,00	84 200 000,00	37 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	247 000 000,00	247 000 000,00	75 400 000,00	4 500 000,00	56 900 000,00	26 000 000,00	84 200 000,00	37 400 000,00	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	247 000 000,00	247 000 000,00	75 400 000,00	4 500 000,00	56 900 000,00	26 000 000,00	84 200 000,00	37 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	247 000 000,00	247 000 000,00	75 400 000,00	4 500 000,00	56 900 000,00	26 000 000,00	84 200 000,00	37 400 000,00	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	247 000 000,00	247 000 000,00	75 400 000,00	4 500 000,00	56 900 000,00	26 000 000,00	84 200 000,00	37 400 000,00	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	324 348 789,89	228 950 912,00	96 520 062,37	300 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	95 397 877,89	95 397 877,89	1 090 000,00
	B	1 109 977,06	-49 088,00	-267,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 065,06	1 159 065,06	0,00	
	C	323 238 812,83	229 000 000,00	96 520 329,60	300 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	94 238 812,83	94 238 812,83	1 090 000,00
2025	A	266 740 000,00	229 000 000,00	97 000 000,00	300 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	37 740 000,00	37 740 000,00	0,00
	B	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	
	C	267 340 000,00	229 000 000,00	97 000 000,00	300 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	38 340 000,00	38 340 000,00	0,00
2026	A	236 800 000,00	229 800 000,00	97 500 000,00	300 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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	236 800 000,00	229 800 000,00	97 500 000,00	300 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2027	A	238 150 000,00	230 500 000,00	98 000 000,00	300 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00	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	238 150 000,00	230 500 000,00	98 000 000,00	300 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00
2028	A	240 250 000,00	230 500 000,00	98 000 000,00	300 000,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 750 000,00	9 750 000,00	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	240 250 000,00	230 500 000,00	98 000 000,00	300 000,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 750 000,00	9 750 000,00	0,00
2029	A	240 050 000,00	231 000 000,00	98 000 000,00	300 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 050 000,00	9 050 000,00	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	240 050 000,00	231 000 000,00	98 000 000,00	300 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 050 000,00	9 050 000,00	0,00

2041	A	239 000 000,00	231 000 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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	239 000 000,00	231 000 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2042	A	243 000 000,00	231 000 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	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	243 000 000,00	231 000 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	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	-49 417 000,00	0,00	56 846 000,00	55 800 000,00	48 371 000,00	791 336,43	791 336,43	254 663,57	254 663,57
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-49 417 000,00	0,00	56 846 000,00	55 800 000,00	48 371 000,00	791 336,43	791 336,43	254 663,57	254 663,57
2025	A	-1 371 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	1 371 000,00	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	-1 371 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	1 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	7 679 000,00	7 679 000,00	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	7 679 000,00	7 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	6 850 000,00	6 850 000,00	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	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	6 750 000,00	6 750 000,00	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	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	6 950 000,00	6 950 000,00	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	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	8 000 000,00	8 000 000,00	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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	4 000 000,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	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	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	8 629 000,00	8 629 000,00	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	8 629 000,00	8 629 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 679 000,00	7 679 000,00	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	7 679 000,00	7 679 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	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	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	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	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	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	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	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	
	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	114 558 000,00	0,00	638 154,31	1 684 154,31
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 154,31	85 154,31
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 558 000,00	0,00	553 000,00	1 599 000,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	115 929 000,00	0,00	13 169 000,00	13 169 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	115 929 000,00	0,00	13 169 000,00	13 169 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	108 250 000,00	0,00	14 179 000,00	14 179 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	108 250 000,00	0,00	14 179 000,00	14 179 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	101 400 000,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	101 400 000,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	94 650 000,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	94 650 000,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	87 700 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	87 700 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	82 000 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
	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	82 000 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	75 900 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
	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	75 900 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	69 000 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
	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	69 000 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	62 000 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
	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	62 000 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	55 000 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
	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	55 000 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	48 000 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
	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	48 000 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	41 000 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
	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	41 000 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	34 000 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
	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	34 000 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
	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	27 000 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
	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	20 000 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
	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	12 000 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00

2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
	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	4 000 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
	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	16 000 000,00	16 000 000,00

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	A	6,30%	3,10%	4,08%	13,34%	13,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,05%	0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,30%	3,05%	4,04%	13,34%	13,57%	TAK	TAK
2025	A	6,30%	8,40%	x	11,68%	11,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	6,30%	8,40%	x	11,67%	11,90%	TAK	TAK
2026	A	6,50%	9,35%	x	9,16%	9,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	6,50%	9,35%	x	9,15%	9,43%	TAK	TAK
2027	A	5,87%	9,22%	x	8,94%	9,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	5,87%	9,22%	x	8,94%	9,22%	TAK	TAK
2028	A	5,59%	9,86%	x	8,61%	8,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,59%	9,86%	x	8,60%	8,89%	TAK	TAK
2029	A	5,50%	9,46%	x	7,56%	7,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	5,50%	9,46%	x	7,55%	7,83%	TAK	TAK

2030	A	4,75%	9,28%	x	7,69%	7,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,75%	9,28%	x	7,68%	7,97%	TAK	TAK
2031	A	4,80%	9,14%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	4,80%	9,14%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2032	A	4,98%	8,96%	x	9,24%	9,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,98%	8,96%	x	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2033	A	4,71%	8,78%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,71%	8,78%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2034	A	4,52%	8,60%	x	9,24%	9,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,52%	8,60%	x	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2035	A	4,34%	8,42%	x	9,15%	9,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,34%	8,42%	x	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2036	A	4,21%	8,28%	x	8,95%	8,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,21%	8,28%	x	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2037	A	4,03%	8,10%	x	8,78%	8,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,03%	8,10%	x	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2038	A	3,85%	7,92%	x	8,61%	8,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,85%	7,92%	x	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2039	A	3,67%	7,74%	x	8,44%	8,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,67%	7,74%	x	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2040	A	3,94%	7,56%	x	8,26%	8,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,94%	7,56%	x	8,26%	8,26%	TAK	TAK

2041	A	3,71%	7,33%	x	8,09%	8,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,71%	7,33%	x	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2042	A	1,81%	7,24%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,81%	7,24%	x	7,91%	7,91%	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	144 409,24	144 409,24	144 409,24	727 210,75	727 210,75	727 210,75	419 063,77	419 063,77	393 579,78		
	B	26 089,24	26 089,24	26 089,24	473 910,75	473 910,75	473 910,75	30 693,23	30 693,23	26 089,24		
	C	118 320,00	118 320,00	118 320,00	253 300,00	253 300,00	253 300,00	388 370,54	388 370,54	367 490,54		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 960,00	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	192 960,00	0,00	0,00		
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 256,00	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	213 256,00	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

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	781 865,06	781 865,06	664 585,30	101 392 166,69	8 293 482,32	93 098 684,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	483 865,06	483 865,06	411 285,30	528 105,55	-71 894,45	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	298 000,00	298 000,00	253 300,00	100 864 061,14	8 365 376,77	92 498 684,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	44 495 733,19	6 781 960,00	37 713 773,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	45 095 733,19	6 781 960,00	38 313 773,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	213 256,00	213 256,00	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	213 256,00	213 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	224 800,00	224 800,00	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	224 800,00	224 800,00	0,00	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

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	7 679 000,00	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	7 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	6 850 000,00	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	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	6 750 000,00	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	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	6 950 000,00	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	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2041	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	A	0,00	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	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, informacje 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