

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 798/LXXXII/2024
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 25 kwietnia 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:	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	311 250 032,59	250 715 837,92	63 749 643,00	3 784 861,00	69 059 624,00	31 525 294,90	82 596 415,02	36 180 000,00	60 534 194,67	2 009 307,15	58 249 887,52
	B	17 559 011,79	2 914 270,70	0,00	0,00	0,00	1 514 270,70	1 400 000,00	1 300 000,00	14 644 741,09	0,00	14 644 741,09
	C	293 691 020,80	247 801 567,22	63 749 643,00	3 784 861,00	69 059 624,00	30 011 024,20	81 196 415,02	34 880 000,00	45 889 453,58	2 009 307,15	43 605 146,43
2025	A	292 072 000,00	259 672 000,00	73 800 000,00	4 000 000,00	67 100 000,00	30 176 550,00	84 595 450,00	37 340 000,00	32 400 000,00	0,00	31 845 340,56
	B	11 633 000,00	2 433 000,00	0,00	0,00	0,00	376 550,00	2 056 450,00	1 800 000,00	9 200 000,00	0,00	9 187 556,54
	C	280 439 000,00	257 239 000,00	73 800 000,00	4 000 000,00	67 100 000,00	29 800 000,00	82 539 000,00	35 540 000,00	23 200 000,00	0,00	22 657 784,02
2026	A	259 479 000,00	258 979 000,00	75 000 000,00	4 200 000,00	67 479 000,00	29 800 000,00	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	259 479 000,00	258 979 000,00	75 000 000,00	4 200 000,00	67 479 000,00	29 800 000,00	82 500 000,00	35 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2027	A	260 000 000,00	260 000 000,00	75 400 000,00	4 200 000,00	68 100 000,00	29 800 000,00	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	260 000 000,00	260 000 000,00	75 400 000,00	4 200 000,00	68 100 000,00	29 800 000,00	82 500 000,00	35 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	262 000 000,00	262 000 000,00	75 400 000,00	4 500 000,00	68 100 000,00	29 800 000,00	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	262 000 000,00	262 000 000,00	75 400 000,00	4 500 000,00	68 100 000,00	29 800 000,00	84 200 000,00	37 400 000,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	262 000 000,00	262 000 000,00	75 400 000,00	4 500 000,00	68 100 000,00	29 800 000,00	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	262 000 000,00	262 000 000,00	75 400 000,00	4 500 000,00	68 100 000,00	29 800 000,00	84 200 000,00	37 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	262 000 000,00	262 000 000,00	75 400 000,00	4 500 000,00	68 100 000,00	29 800 000,00	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	262 000 000,00	262 000 000,00	75 400 000,00	4 500 000,00	68 100 000,00	29 800 000,00	84 200 000,00	37 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	262 000 000,00	262 000 000,00	75 400 000,00	4 500 000,00	68 100 000,00	29 800 000,00	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	262 000 000,00	262 000 000,00	75 400 000,00	4 500 000,00	68 100 000,00	29 800 000,00	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	378 327 315,71	248 204 839,18	105 535 776,85	300 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	130 122 476,53	99 075 132,89	1 100 000,00
	B	35 219 294,91	2 931 311,27	345 056,57	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	32 287 983,64	2 699 640,00	-30 000,00
	C	343 108 020,80	245 273 527,91	105 190 720,28	300 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	97 834 492,89	96 375 492,89	1 130 000,00
2025	A	293 443 000,00	244 443 000,00	105 500 000,00	300 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00
	B	11 633 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 190 000,00	11 190 000,00	0,00
	C	281 810 000,00	244 000 000,00	105 500 000,00	300 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	37 810 000,00	37 810 000,00	0,00
2026	A	251 800 000,00	244 800 000,00	106 000 000,00	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	251 800 000,00	244 800 000,00	106 000 000,00	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	253 150 000,00	245 500 000,00	106 000 000,00	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	253 150 000,00	245 500 000,00	106 000 000,00	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	255 250 000,00	245 500 000,00	106 000 000,00	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	255 250 000,00	245 500 000,00	106 000 000,00	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	255 050 000,00	246 000 000,00	106 000 000,00	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	255 050 000,00	246 000 000,00	106 000 000,00	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	254 800 000,00	246 000 000,00	106 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00
	B	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	C	254 000 000,00	246 000 000,00	106 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2042	A	258 000 000,00	246 000 000,00	106 000 000,00	0,00	0,00	120 000,00	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	258 000 000,00	246 000 000,00	106 000 000,00	0,00	0,00	120 000,00	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	-67 077 283,12	0,00	74 506 283,12	55 000 000,00	47 571 000,00	2 607 863,16	2 607 863,16	16 898 419,96	16 898 419,96
	B	-17 660 283,12	0,00	17 660 283,12	-800 000,00	-800 000,00	1 816 526,73	1 816 526,73	16 643 756,39	16 643 756,39
	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	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-800 000,00	-800 000,00	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	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	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:	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:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	103 758 000,00	0,00	2 510 998,74	22 017 281,86	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	0,00	-17 040,57	18 443 242,55	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 558 000,00	0,00	2 528 039,31	3 574 039,31	
2025	A	x	x	x	x	0,00	105 129 000,00	0,00	15 229 000,00	15 229 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	-800 000,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	105 929 000,00	0,00	13 239 000,00	13 239 000,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	97 450 000,00	0,00	14 179 000,00	14 179 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	98 250 000,00	0,00	14 179 000,00	14 179 000,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	90 600 000,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	91 400 000,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	83 850 000,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	84 650 000,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	
2029	A	x	x	x	x	0,00	76 900 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	77 700 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	71 200 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	72 000 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	67 100 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	67 900 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	62 200 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	63 000 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	57 200 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	58 000 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	52 200 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	53 000 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	47 200 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-800 000,00	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	40 200 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-800 000,00	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	33 200 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-800 000,00	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	26 200 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-800 000,00	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	19 200 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-800 000,00	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	11 200 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-800 000,00	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	5,72%	3,60%	4,52%	13,34%	14,18%	TAK	TAK
	B	-0,17%	-0,17%	-0,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,89%	3,77%	4,69%	13,34%	14,18%	TAK	TAK
2025	A	5,94%	8,81%	x	11,74%	12,58%	TAK	TAK
	B	-0,05%	0,79%	x	-0,03%	-0,03%	TAK	TAK
	C	5,99%	8,02%	x	11,77%	12,61%	TAK	TAK
2026	A	6,19%	8,89%	x	9,29%	10,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	6,19%	8,89%	x	9,20%	10,10%	TAK	TAK
2027	A	5,58%	8,77%	x	9,01%	9,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,09%	0,08%	TAK	TAK
	C	5,58%	8,77%	x	8,92%	9,82%	TAK	TAK
2028	A	5,32%	9,39%	x	8,61%	9,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	5,32%	9,39%	x	8,52%	9,42%	TAK	TAK
2029	A	5,23%	9,00%	x	7,49%	8,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	5,23%	9,00%	x	7,40%	8,30%	TAK	TAK

2030	A	4,52%	8,83%	x	7,56%	8,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,09%	0,08%	TAK	TAK
	C	4,52%	8,83%	x	7,47%	8,37%	TAK	TAK
2031	A	3,70%	8,70%	x	8,18%	8,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	3,70%	8,70%	x	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2032	A	3,92%	8,57%	x	8,91%	8,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	3,92%	8,57%	x	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2033	A	3,70%	8,44%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,70%	8,44%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2034	A	3,57%	8,31%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,57%	8,31%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2035	A	3,45%	8,18%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,45%	8,18%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2036	A	4,13%	8,01%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,13%	8,01%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2037	A	3,96%	7,84%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,96%	7,84%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2038	A	3,79%	7,67%	x	8,29%	8,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,79%	7,67%	x	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2039	A	3,62%	7,49%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,62%	7,49%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2040	A	3,83%	7,28%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,83%	7,28%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK

2041	A	3,32%	7,11%	x	7,83%	7,83%	TAK	TAK
	B	-0,34%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,66%	7,11%	x	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2042	A	1,77%	6,94%	x	7,65%	7,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,77%	6,94%	x	7,65%	7,65%	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	186 909,24	186 909,24	186 909,24	2 026 666,56	2 026 666,56	2 026 666,56	469 063,77	469 063,77	436 079,78		
	B	42 500,00	42 500,00	42 500,00	1 299 455,81	1 299 455,81	1 299 455,81	50 000,00	50 000,00	42 500,00		
	C	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		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 960,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00	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	1 267 105,06	1 267 105,06	1 077 039,30	101 644 343,93	8 055 904,56	93 588 439,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	485 240,00	485 240,00	412 454,00	62 662,24	-237 577,76	300 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	781 865,06	781 865,06	664 585,30	101 581 681,69	8 293 482,32	93 288 199,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	10 953 301,81	0,00	0,00	56 182 035,81	7 224 960,00	48 957 075,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	10 953 301,81	0,00	0,00	11 596 301,81	443 000,00	11 153 301,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	44 585 734,00	6 781 960,00	37 803 774,00	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:				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:						zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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