

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 64/VII/2024

Rady Miasta Ciechanów

z dnia 28 listopada 2024 roku

**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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										
		Dochody bieżące *	z tego:						w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe*	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 * 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	ze sprzedaży majątku*			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												1.1.1
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	
2025	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	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	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	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	
2029	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	
2030	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	
2031	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	
2032	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	
2033	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	
2034	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	
2035	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	
2036	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	
2037	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	
2038	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	
2039	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	

2040	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	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	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	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	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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	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	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	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	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	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
2030	296 570 452,00	273 570 452,00	120 500 000,00	300 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
2031	297 170 452,00	273 670 452,00	120 500 000,00	300 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00
2032	296 670 452,00	273 670 452,00	120 500 000,00	300 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
2033	296 770 452,00	273 670 452,00	120 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	23 100 000,00	23 100 000,00	0,00
2034	297 270 452,00	274 170 452,00	120 500 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	23 100 000,00	23 100 000,00	0,00
2035	297 270 452,00	275 170 452,00	120 500 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	22 100 000,00	22 100 000,00	0,00
2036	297 270 452,00	275 170 452,00	120 500 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	22 100 000,00	22 100 000,00	0,00
2037	297 270 452,00	275 170 452,00	120 500 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	22 100 000,00	22 100 000,00	0,00
2038	297 270 452,00	275 170 452,00	120 500 000,00	0,00	0,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	22 100 000,00	22 100 000,00	0,00
2039	297 270 452,00	275 170 452,00	120 500 000,00	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	22 100 000,00	22 100 000,00	0,00
2040	297 270 452,00	275 170 452,00	120 500 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	22 100 000,00	22 100 000,00	0,00
2041	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	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	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	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-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	-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	8 579 548,00	8 579 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 479 548,00	8 479 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 679 548,00	8 679 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 429 548,00	7 429 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 829 548,00	6 829 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 329 548,00	7 329 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 229 548,00	7 229 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 729 548,00	6 729 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 729 548,00	6 729 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 729 548,00	6 729 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 729 548,00	6 729 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 729 548,00	6 729 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	6 729 548,00	6 729 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 729 548,00	6 729 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	6 729 548,00	6 729 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	6 729 548,00	6 729 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	7 729 548,00	7 729 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 816 348,00	8 816 348,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 227 565,00	9 227 565,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 579 548,00	8 579 548,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 479 548,00	8 479 548,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 679 548,00	8 679 548,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 429 548,00	7 429 548,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 829 548,00	6 829 548,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 329 548,00	7 329 548,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 229 548,00	7 229 548,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 729 548,00	6 729 548,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 729 548,00	6 729 548,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 729 548,00	6 729 548,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 729 548,00	6 729 548,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 729 548,00	6 729 548,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	6 729 548,00	6 729 548,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 729 548,00	6 729 548,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	6 729 548,00	6 729 548,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	6 729 548,00	6 729 548,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	7 729 548,00	7 729 548,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	6 621 771,00	6 621 771,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 701 652,00	0,00	11 442 448,00	11 442 448,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	129 474 087,00	0,00	23 927 565,00	23 927 565,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	120 894 539,00	0,00	27 479 548,00	27 479 548,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	112 414 991,00	0,00	30 879 548,00	30 879 548,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	103 735 443,00	0,00	31 179 548,00	31 179 548,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	96 305 895,00	0,00	30 429 548,00	30 429 548,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	89 476 347,00	0,00	30 329 548,00	30 329 548,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	82 146 799,00	0,00	30 329 548,00	30 329 548,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	74 917 251,00	0,00	30 329 548,00	30 329 548,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	68 187 703,00	0,00	29 829 548,00	29 829 548,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	61 458 155,00	0,00	28 829 548,00	28 829 548,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	54 728 607,00	0,00	28 829 548,00	28 829 548,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	47 999 059,00	0,00	28 829 548,00	28 829 548,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	41 269 511,00	0,00	28 829 548,00	28 829 548,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	34 539 963,00	0,00	28 829 548,00	28 829 548,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	27 810 415,00	0,00	28 829 548,00	28 829 548,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	21 080 867,00	0,00	28 829 548,00	28 829 548,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	14 351 319,00	0,00	28 829 548,00	28 829 548,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	6 621 771,00	0,00	28 829 548,00	28 829 548,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 829 548,00	28 829 548,00

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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,95%	6,05%	x	12,44%	12,79%	TAK	TAK
2026	5,88%	11,27%	x	9,62%	9,96%	TAK	TAK
2027	5,42%	12,28%	x	9,68%	10,02%	TAK	TAK
2028	5,17%	13,23%	x	9,79%	10,12%	TAK	TAK
2029	5,10%	13,19%	x	9,21%	9,55%	TAK	TAK
2030	4,50%	12,78%	x	9,88%	10,22%	TAK	TAK
2031	4,13%	12,59%	x	10,17%	10,51%	TAK	TAK
2032	4,20%	12,48%	x	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2033	3,91%	12,34%	x	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2034	3,62%	12,05%	x	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2035	3,51%	11,57%	x	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2036	3,40%	11,46%	x	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2037	3,29%	11,35%	x	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2038	3,16%	11,22%	x	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2039	3,04%	11,10%	x	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2040	2,93%	10,99%	x	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2041	2,80%	10,86%	x	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2042	2,68%	10,74%	x	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2043	2,95%	10,65%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2044	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 172,91	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 800,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 280,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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 <sup>x</sup>	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
2025	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	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	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	0,00	0,00	0,00	247 280,00	247 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	8 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	9 040 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	8 392 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	8 292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	8 492 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	7 242 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	4 642 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 142 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 042 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 542 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 542 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	1 542 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	1 542 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	1 542 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	1 542 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	1 542 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	1 542 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	1 542 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	1 542 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2044	1 434 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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.