

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 640/2023**  
**PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE**  
**Z DNIA 3 LISTOPADA 2023 ROKU**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
2023	599 136 310,84	368 278 654,84	49 249 461,00	6 302 769,00	94 294 682,05	44 820 917,52	173 610 825,27	90 220 017,00	230 857 656,00	21 087 400,00	201 252 106,00	
2024	374 545 177,00	341 515 202,00	54 174 407,00	6 933 046,00	58 150 143,00	34 153 985,00	188 103 621,00	93 780 000,00	33 029 975,00	20 000 000,00	13 029 975,00	
2025	398 363 863,00	378 363 863,00	56 883 127,00	7 279 698,00	61 057 650,00	32 208 182,00	220 935 206,00	116 519 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2026	437 274 177,00	382 274 177,00	56 883 127,00	7 279 698,00	61 057 650,00	32 208 182,00	224 845 520,00	116 519 000,00	55 000 000,00	20 000 000,00	35 000 000,00	
2027	396 697 747,00	376 697 747,00	56 883 127,00	7 279 698,00	61 057 650,00	32 208 182,00	219 269 089,00	116 519 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2028	396 435 139,00	376 435 139,00	56 883 127,00	7 279 698,00	61 057 650,00	32 208 182,00	219 006 481,00	116 519 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2029	396 172 531,00	376 172 531,00	56 883 127,00	7 279 698,00	61 057 650,00	32 208 182,00	218 743 873,00	116 519 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2030	395 909 923,00	375 909 923,00	56 883 127,00	7 279 698,00	61 057 650,00	32 208 182,00	218 481 265,00	116 519 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2031	395 647 315,00	375 647 315,00	56 883 127,00	7 279 698,00	61 057 650,00	32 208 182,00	218 218 657,00	116 519 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2032	395 384 707,00	375 384 707,00	56 883 127,00	7 279 698,00	61 057 650,00	32 208 182,00	217 956 049,00	116 519 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2033	395 122 099,00	375 122 099,00	56 883 127,00	7 279 698,00	61 057 650,00	32 208 182,00	217 693 441,00	116 519 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2034	394 859 492,00	374 859 492,00	56 883 127,00	7 279 698,00	61 057 650,00	32 208 182,00	217 430 834,00	116 519 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2035	394 596 884,00	374 596 884,00	56 883 127,00	7 279 698,00	61 057 650,00	32 208 182,00	217 168 226,00	116 519 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2036	394 596 884,00	374 596 884,00	56 883 127,00	7 279 698,00	61 057 650,00	32 208 182,00	217 168 226,00	116 519 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	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
2023	623 581 689,34	370 012 659,34	153 621 339,24	631 696,00	0,00	26 104 148,00	0,00	12 599 190,00	0,00	253 569 030,00	215 247 515,00	1 345 795,00
2024	383 311 089,00	322 005 576,00	145 789 788,00	81 696,00	0,00	25 162 410,00	0,00	14 185 026,00	0,00	61 305 513,00	36 110 000,00	0,00
2025	399 187 463,00	322 075 855,00	145 789 788,00	81 696,00	0,00	26 505 689,00	0,00	14 185 026,00	0,00	77 111 608,00	23 792 000,00	0,00
2026	396 411 221,00	320 580 873,00	145 789 788,00	81 696,00	0,00	25 190 707,00	0,00	14 185 026,00	0,00	75 830 348,00	21 525 000,00	0,00
2027	344 905 835,00	316 905 835,00	145 789 788,00	81 696,00	0,00	21 459 210,00	0,00	18 154 626,00	0,00	28 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2028	352 629 227,00	322 629 227,00	145 789 788,00	6 848,00	0,00	17 296 602,00	0,00	10 026 836,00	0,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2029	352 366 619,00	322 366 619,00	145 789 788,00	0,00	0,00	13 533 994,00	0,00	8 088 836,00	0,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2030	352 104 011,00	322 104 011,00	145 789 788,00	0,00	0,00	9 971 386,00	0,00	6 150 836,00	0,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2031	365 841 403,00	331 841 403,00	145 789 788,00	0,00	0,00	6 052 778,00	0,00	4 599 836,00	0,00	34 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2032	386 578 795,00	331 578 795,00	145 789 788,00	0,00	0,00	3 810 170,00	0,00	2 028 336,00	0,00	55 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2033	370 316 187,00	331 316 187,00	145 789 788,00	0,00	0,00	3 047 562,00	0,00	340 000,00	0,00	39 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2034	391 053 580,00	331 053 580,00	145 789 788,00	0,00	0,00	951 955,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2035	390 790 972,00	330 790 972,00	145 789 788,00	0,00	0,00	689 347,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2036	391 985 048,00	331 985 048,00	145 789 788,00	0,00	0,00	344 674,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	10 000 000,00	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>	w tym:	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
2023	-24 445 378,50	0,00	46 285 378,50	180 488,00	180 488,00	3 703 586,97	3 703 586,97	40 347 303,53	20 561 303,53
2024	-8 765 912,00	0,00	28 765 912,00	28 751 912,00	8 765 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-823 600,00	0,00	30 823 600,00	30 809 600,00	823 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 862 956,00	40 862 956,00	1 040 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	51 791 912,00	51 791 912,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	43 805 912,00	43 805 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	43 805 912,00	43 805 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	43 805 912,00	43 805 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	29 805 912,00	29 805 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 805 912,00	8 805 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	24 805 912,00	24 805 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 805 912,00	3 805 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 805 912,00	3 805 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 611 836,00	2 611 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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
2023	2 054 000,00	0,00	0,00	0,00	21 840 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 000,00	0,00	0,00	0,00	41 902 956,00	41 902 956,00	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00
2027	14 000,00	0,00	0,00	0,00	51 805 912,00	51 805 912,00	24 100 000,00	0,00	24 100 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	43 805 912,00	43 805 912,00	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	43 805 912,00	43 805 912,00	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	43 805 912,00	43 805 912,00	18 500 000,00	0,00	18 500 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	29 805 912,00	29 805 912,00	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 805 912,00	8 805 912,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	24 805 912,00	24 805 912,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 912,00	3 805 912,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 912,00	3 805 912,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 836,00	2 611 836,00	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:	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>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	294 335 266,04	1 154 778,04	-1 734 004,50	44 370 886,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	302 848 528,04	916 128,04	19 509 626,00	19 523 626,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	303 419 478,04	677 478,04	56 288 008,00	56 302 008,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	262 304 472,04	439 428,04	61 693 304,00	61 707 304,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	210 278 560,04	219 428,04	59 791 912,00	59 805 912,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	166 253 220,00	0,00	53 805 912,00	53 805 912,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	122 447 308,00	0,00	53 805 912,00	53 805 912,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	78 641 396,00	0,00	53 805 912,00	53 805 912,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	48 835 484,00	0,00	43 805 912,00	43 805 912,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	40 029 572,00	0,00	43 805 912,00	43 805 912,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 223 660,00	0,00	43 805 912,00	43 805 912,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 417 748,00	0,00	43 805 912,00	43 805 912,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 611 836,00	0,00	43 805 912,00	43 805 912,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	42 611 836,00	42 611 836,00	

<sup>8)</sup> 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
2023	10,42%	7,60%	14,12%	28,22%	30,45%	TAK	TAK
2024	10,14%	14,29%	20,80%	20,87%	23,10%	TAK	TAK
2025	12,28%	23,70%	x	18,36%	20,59%	TAK	TAK
2026	7,75%	24,61%	x	12,03%	14,28%	TAK	TAK
2027	9,07%	23,37%	x	15,31%	17,56%	TAK	TAK
2028	8,20%	20,66%	x	16,46%	18,72%	TAK	TAK
2029	7,67%	19,58%	x	16,51%	18,76%	TAK	TAK
2030	8,52%	18,56%	x	19,12%	19,12%	TAK	TAK
2031	1,57%	14,52%	x	20,68%	20,68%	TAK	TAK
2032	1,67%	13,88%	x	20,71%	20,71%	TAK	TAK
2033	6,90%	13,66%	x	19,31%	19,31%	TAK	TAK
2034	1,43%	13,06%	x	17,75%	17,75%	TAK	TAK
2035	1,36%	13,00%	x	16,27%	16,27%	TAK	TAK
2036	0,86%	12,55%	x	15,18%	15,18%	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
2023	514 127,38	514 127,38	242 784,50	167 477 406,00	167 477 406,00	167 421 876,00	716 523,80	716 523,80	610 595,71
2024	746 000,00	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	441 357,00	0,00	0,00
2025	746 000,00	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	483 190,00	0,00	0,00
2026	746 000,00	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	551 386,00	0,00	0,00
2027	746 000,00	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	413 203,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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



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
2023	156 623 135,00	156 623 135,00	133 010 340,00	294 067 133,00	105 154 576,00	188 912 557,00	0,00	218 770,00	194 274,00	1 154 778,04
2024	2 000 000,00	1 211 000,00	1 211 000,00	153 826 562,00	94 794 065,00	59 032 497,00	0,00	238 650,00	194 274,00	916 128,04
2025	0,00	0,00	0,00	116 948 197,00	77 526 389,00	39 421 808,00	0,00	238 650,00	170 273,00	677 478,04
2026	0,00	0,00	0,00	99 236 262,00	54 924 282,00	44 311 980,00	0,00	238 050,00	146 271,00	439 428,04
2027	0,00	0,00	0,00	50 011 472,00	50 011 472,00	0,00	0,00	220 000,00	146 271,00	219 428,04
2028	0,00	0,00	0,00	46 505 103,04	46 505 103,04	0,00	0,00	219 428,04	146 271,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	44 216 681,00	44 216 681,00	0,00	0,00	0,00	146 271,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	25 615 869,00	25 615 869,00	0,00	0,00	0,00	146 271,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	22 634 896,00	22 634 896,00	0,00	0,00	0,00	146 271,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	20 615 504,00	20 615 504,00	0,00	0,00	0,00	146 271,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 795 342,00	1 795 342,00	0,00	0,00	0,00	146 271,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	951 955,00	951 955,00	0,00	0,00	0,00	146 271,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	689 347,00	689 347,00	0,00	0,00	0,00	146 264,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	344 674,00	344 674,00	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 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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
2023	20 000 000,00	218 770,00	0,00	218 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 000 000,00	238 650,00	0,00	238 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	30 000 000,00	238 650,00	0,00	238 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	40 000 000,00	238 050,00	0,00	238 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	48 000 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	40 000 000,00	219 428,04	0,00	219 428,04	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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.