

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/25
Rady Miejskiej Oleśnica
z dnia 28.03.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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	
Wykonanie 2024	31 053 125,47	25 209 745,95	2 639 134,00	247 324,00	8 335 689,00	7 430 842,01	6 554 204,13	2 494 301,65	5 843 379,52	20 600,00	5 822 779,52	
2025	46 227 958,28	25 852 628,28	7 915 121,23	12 252,11	8 108 898,04	3 837 324,28	5 979 032,62	2 836 000,00	20 375 330,00	6 058,00	20 375 330,00	
2026	33 374 000,00	26 679 000,00	7 916 000,00	13 000,00	8 200 000,00	4 500 000,00	6 050 000,00	2 800 000,00	6 695 000,00	0,00	6 695 000,00	
2027	30 798 000,00	26 913 000,00	7 950 000,00	13 000,00	8 250 000,00	4 500 000,00	6 200 000,00	2 800 000,00	3 885 000,00	0,00	3 885 000,00	
2028	29 713 500,00	26 913 500,00	7 950 000,00	13 500,00	8 250 000,00	4 500 000,00	6 200 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	
2029	29 024 000,00	27 024 000,00	7 960 000,00	14 000,00	8 300 000,00	4 550 000,00	6 200 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2030	28 200 000,00	27 200 000,00	7 980 000,00	20 000,00	8 350 000,00	4 550 000,00	6 300 000,00	2 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2031	27 575 000,00	27 575 000,00	8 050 000,00	25 000,00	8 500 000,00	4 650 000,00	6 350 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	27 825 000,00	27 825 000,00	8 050 000,00	25 000,00	8 500 000,00	4 700 000,00	6 550 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	28 375 000,00	28 375 000,00	8 100 000,00	25 000,00	8 700 000,00	5 000 000,00	6 550 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	28 475 000,00	28 475 000,00	8 150 000,00	25 000,00	8 750 000,00	5 000 000,00	6 550 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	28 475 000,00	28 475 000,00	8 150 000,00	25 000,00	8 750 000,00	5 000 000,00	6 550 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	28 525 000,00	28 525 000,00	8 150 000,00	25 000,00	8 750 000,00	5 050 000,00	6 550 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	28 725 000,00	28 725 000,00	8 200 000,00	25 000,00	8 800 000,00	5 100 000,00	6 600 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	

2038	28 725 000,00	28 725 000,00	8 200 000,00	25 000,00	8 800 000,00	5 100 000,00	6 600 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	28 725 000,00	28 725 000,00	8 200 000,00	25 000,00	8 800 000,00	5 100 000,00	6 600 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	28 800 000,00	28 800 000,00	8 275 000,00	25 000,00	8 800 000,00	5 100 000,00	6 600 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	28 800 000,00	28 800 000,00	8 275 000,00	25 000,00	8 800 000,00	5 100 000,00	6 600 000,00	2 950 000,00	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:					
					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		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
Wykonanie 2024	27 745 607,06	24 023 109,17	12 615 960,91	0,00	0,00	651 695,98	0,00	0,00	0,00	3 722 497,89	3 722 497,89	582 911,48
2025	52 970 230,28	25 803 095,28	13 879 517,29	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	27 167 135,00	27 167 135,00	930 000,00
2026	32 522 978,00	25 600 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	6 922 978,00	6 922 978,00	0,00
2027	29 750 000,00	25 700 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00
2028	29 200 000,00	25 800 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
2029	28 350 000,00	25 850 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2030	27 600 000,00	25 900 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2031	26 950 000,00	25 950 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	27 100 000,00	26 100 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	27 200 000,00	26 200 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	27 450 000,00	26 450 000,00	14 350 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	27 500 000,00	26 500 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	27 600 000,00	26 600 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2037	27 700 000,00	26 700 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2038	27 900 000,00	26 900 000,00	14 550 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2039	28 100 000,00	27 100 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2040	28 000 000,00	27 100 000,00	14 650 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2041	28 228 778,00	27 328 778,00	14 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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
Wykonanie 2024	3 307 518,41	0,00	2 592 343,11	0,00	0,00	761 885,16	0,00	1 830 457,95	0,00
2025	-6 742 272,00	0,00	7 523 272,00	3 588 744,00	3 588 744,00	904 528,00	904 528,00	3 030 000,00	2 249 000,00
2026	851 022,00	851 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 048 000,00	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	513 500,00	513 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	674 000,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	571 222,00	571 222,00	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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	851 022,00	851 022,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 000,00	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	513 500,00	513 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	674 000,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	571 222,00	571 222,00	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:								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
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 175 537,09	537,09	1 186 636,78	3 778 979,89
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 982 744,00	0,00	49 533,00	3 984 061,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 131 722,00	0,00	1 079 000,00	1 079 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 083 722,00	0,00	1 213 000,00	1 213 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 570 222,00	0,00	1 113 500,00	1 113 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 896 222,00	0,00	1 174 000,00	1 174 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 296 222,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 671 222,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 946 222,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 771 222,00	0,00	2 175 000,00	2 175 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 746 222,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 771 222,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 846 222,00	0,00	1 925 000,00	1 925 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 821 222,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 996 222,00	0,00	1 825 000,00	1 825 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 371 222,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	571 222,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 222,00	1 471 222,00

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
Wykonanie 2024	0,00%	8,71%	x	x	x	x
2025	5,82%	3,38%	12,60%	13,45%	TAK	TAK
2026	6,45%	7,48%	10,77%	11,62%	TAK	TAK
2027	7,26%	8,00%	9,52%	10,37%	TAK	TAK
2028	4,88%	7,56%	8,13%	8,98%	TAK	TAK
2029	5,58%	7,80%	7,43%	8,28%	TAK	TAK
2030	5,21%	8,30%	6,14%	6,99%	TAK	TAK
2031	5,13%	9,49%	6,47%	7,32%	TAK	TAK
2032	5,30%	9,62%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2033	7,17%	11,44%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2034	6,28%	10,54%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2035	5,94%	10,20%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2036	5,64%	9,90%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2037	5,61%	9,84%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2038	4,76%	8,99%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2039	3,92%	8,15%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2040	4,64%	8,44%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2041	2,62%	6,42%	9,44%	9,44%	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 ^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	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	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 ^x	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 ^x	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
Wykonanie 2024	311 432,00	311 432,00	311 432,00	3 849 423,95	3 849 423,95	3 849 423,95	999,00	999,00	812,20
2025	185 500,00	185 500,00	185 500,00	3 214 993,00	3 214 993,00	3 214 993,00	379 001,00	379 001,00	310 619,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 082 500,00	2 082 500,00	2 082 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

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
Wykonanie 2024	22 403,10	22 403,10	0,00	16 223 829,00	8 004,00	16 215 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 120 683,00	4 120 683,00	3 214 993,00	25 437 034,00	379 001,00	25 058 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 323 378,00	2 323 378,00	2 082 500,00	6 922 978,00	0,00	6 922 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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	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
Wykonanie 2024	500 000,00	1 423,94	0,00	1 423,94	1 423,94	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	781 000,00	537,09	0,00	537,09	537,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.