

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
Rady Miejskiej Oleśnica
z dnia 27.11.2025 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
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2024	31 053 125,47	25 209 745,95	2 639 134,00	247 324,00	9 797 655,00	5 968 876,01	6 556 756,94	2 494 301,65	5 843 379,52	20 600,00	5 822 779,52
2025	47 869 917,79	27 117 736,27	7 915 121,23	12 252,11	8 174 676,04	4 918 792,79	6 096 894,10	2 836 000,00	20 752 181,52	27 268,00	20 724 913,52
2026	33 446 636,39	26 247 822,00	8 992 326,00	107 350,00	7 740 382,00	3 547 022,00	5 860 742,00	2 886 000,00	7 198 814,39	0,00	7 198 814,39
2027	36 814 326,94	28 007 999,88	9 000 000,00	108 000,00	7 900 000,00	4 800 000,00	6 199 999,88	2 886 000,00	8 806 327,06	0,00	8 806 327,06
2028	30 407 000,00	27 607 000,00	8 900 000,00	107 000,00	7 900 000,00	4 500 000,00	6 200 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
2029	29 557 000,00	27 557 000,00	8 900 000,00	107 000,00	7 800 000,00	4 550 000,00	6 200 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2030	28 750 000,00	27 750 000,00	8 900 000,00	100 000,00	7 900 000,00	4 550 000,00	6 300 000,00	2 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2031	27 950 000,00	27 950 000,00	8 900 000,00	100 000,00	7 950 000,00	4 650 000,00	6 350 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 050 000,00	28 050 000,00	8 900 000,00	100 000,00	8 000 000,00	4 650 000,00	6 400 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	28 575 000,00	28 575 000,00	8 900 000,00	100 000,00	8 425 000,00	4 700 000,00	6 450 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	28 575 000,00	28 575 000,00	8 900 000,00	100 000,00	8 425 000,00	4 700 000,00	6 450 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	28 575 000,00	28 575 000,00	8 900 000,00	100 000,00	8 425 000,00	4 700 000,00	6 450 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	28 750 000,00	28 750 000,00	8 950 000,00	100 000,00	8 450 000,00	4 750 000,00	6 500 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	28 750 000,00	28 750 000,00	8 950 000,00	100 000,00	8 450 000,00	4 750 000,00	6 500 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	28 750 000,00	28 750 000,00	8 950 000,00	100 000,00	8 450 000,00	4 750 000,00	6 500 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	28 750 000,00	28 750 000,00	8 950 000,00	100 000,00	8 450 000,00	4 750 000,00	6 500 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	28 850 000,00	28 850 000,00	9 000 000,00	100 000,00	8 500 000,00	4 750 000,00	6 500 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	28 850 000,00	28 850 000,00	9 000 000,00	100 000,00	8 500 000,00	4 750 000,00	6 500 000,00	2 850 000,00	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
Wykonanie 2024	27 745 607,06	24 023 109,17	12 609 258,48	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	52 738 778,93	27 175 880,24	13 993 831,98	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	25 562 898,69	25 562 898,69	1 141 238,00
2026	37 996 690,19	26 528 183,80	14 377 062,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	11 468 506,39	11 468 506,39	136 094,00
2027	35 766 326,94	26 241 999,88	14 300 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	9 524 327,06	9 524 327,06	0,00
2028	29 893 500,00	26 393 500,00	14 000 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2029	28 883 000,00	26 383 000,00	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	28 150 000,00	26 450 000,00	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	27 325 000,00	26 325 000,00	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	27 325 000,00	26 325 000,00	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	27 400 000,00	26 400 000,00	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	27 550 000,00	26 550 000,00	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	27 600 000,00	26 600 000,00	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	27 825 000,00	26 825 000,00	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	27 725 000,00	26 725 000,00	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	27 925 000,00	26 925 000,00	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	28 125 000,00	27 125 000,00	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	28 050 000,00	27 150 000,00	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	28 085 035,00	27 185 035,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-4 868 861,14	0,00	5 649 861,14	250 000,00	250 000,00	982 724,66	982 724,66	4 417 136,48	3 636 136,48
2026	-4 550 053,80	851 022,00	5 401 075,80	3 532 487,00	3 532 487,00	711 288,80	711 288,80	1 157 300,00	306 278,00
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	764 965,00	764 965,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	764 965,00	764 965,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
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	9 644 000,00	0,00	-58 143,97	5 341 717,17
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 325 465,00	0,00	-280 361,80	1 588 227,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 277 465,00	0,00	1 766 000,00	1 766 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 763 965,00	0,00	1 213 500,00	1 213 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 089 965,00	0,00	1 174 000,00	1 174 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 489 965,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 864 965,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 139 965,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 964 965,00	0,00	2 175 000,00	2 175 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 939 965,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 964 965,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 039 965,00	0,00	1 925 000,00	1 925 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 014 965,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 189 965,00	0,00	1 825 000,00	1 825 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 564 965,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	764 965,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 965,00	1 664 965,00

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%	8,05%	x	x	x	x
2025	6,13%	2,95%	12,60%	13,35%	TAK	TAK
2026	6,17%	1,46%	10,71%	11,46%	TAK	TAK
2027	7,01%	10,11%	8,60%	9,36%	TAK	TAK
2028	4,73%	7,76%	7,51%	8,27%	TAK	TAK
2029	5,45%	7,62%	6,84%	7,59%	TAK	TAK
2030	5,09%	8,10%	5,52%	6,28%	TAK	TAK
2031	5,04%	9,33%	5,82%	6,58%	TAK	TAK
2032	5,24%	9,51%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2033	7,02%	11,20%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2034	6,18%	10,37%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2035	5,84%	10,03%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2036	5,52%	9,69%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2037	5,52%	9,69%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2038	4,69%	8,85%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2039	3,85%	8,02%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2040	4,56%	8,30%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2041	3,38%	7,12%	9,28%	9,28%	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			finansowane środkami określonymi 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	191 866,00	191 866,00	191 866,00	3 214 993,00	3 214 993,00	3 214 993,00	325 076,00	325 076,00	317 798,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 716 427,96	5 716 427,96	5 716 427,96	62 382,00	62 382,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 718 904,36	3 718 904,36	3 718 904,36	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	3 892 652,00	3 892 652,00	3 214 993,00	22 726 598,67	317 432,00	22 409 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 412 076,89	9 412 076,89	5 716 427,96	11 530 888,39	62 382,00	11 468 506,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 358 803,23	8 358 803,23	3 718 904,36	9 524 327,06	0,00	9 524 327,06	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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.