

AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA GDYNI
z dnia 25 czerwca 2024r.
DO PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ
W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU MIASTA GDYNI NA 2024 ROK
I PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ DLA MIASTA GDYNI NA LATA 2024-2037
WNOSZONYCH NA SESJĘ RADY MIASTA GDYNI
W DNIU 26 CZERWCA 2024 ROKU

I. W projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2024 rok wprowadza się dodatkowe zmiany:

– w § 1 pkt. 1) otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę **2.313.185.577,88 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 2.156.113.248,88 zł,
- 2) dochody majątkowe 157.072.329zł.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę **2.476.909.801,88 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 2.214.231.512,88 zł,
- 2) wydatki majątkowe 262.678.289 zł.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **163.724.224 zł**.

4. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:

- 1) kredytu długoterminowego w kwocie 121.000.000 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 42.724.224 zł.";

– punkt 5) otrzymuje brzmienie:

5) § 15 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 110.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 121.000.000 zł.

– punkt 6) otrzymuje brzmienie:

6) § 16 otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 110.000.000 zł,
- 2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 121.000.000 zł.

- dotychczasowe punkty 5-10 otrzymują numery 7-12.

W wyniku powyższego zmianie nie ulegają załączniki do projektu uchwały.

II. W projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla miasta Gdyni na lata 2024-2037 w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany:

- w kolumnie 4.1.1 kwotę 46.393.785 zł zastępuje się kwotą 121.000.000 zł;
- w kolumnie 4.3.1 kwotę 117.330.439 zł zastępuje się kwotą 42.724.224 zł;

W wyniku powyższego zmianie ulega załącznik nr 1 do projektu uchwały, stanowiący załącznik do niniejszej autopoprawki.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 refleksja 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 Rady Miasta nr IV/..... /24 z 26-06-2024 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdyni na lata 2024-2037

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
2024	2 313 185 577,88	2 156 113 248,88	645 995 331,00	86 606 857,00	532 912 011,00	220 015 343,88	670 583 706,00	229 470 000,00	157 072 329,00	51 000 000,00	104 772 329,00
2025	2 318 590 334,00	2 206 118 079,00	694 773 509,00	92 929 157,00	554 016 679,00	167 435 183,00	696 963 551,00	238 878 270,00	112 472 255,00	50 000 000,00	46 928 401,00
2026	2 359 397 362,00	2 291 435 058,00	734 742 169,00	98 504 906,00	564 792 696,00	172 625 673,00	720 769 614,00	246 283 496,00	67 962 304,00	10 000 000,00	57 962 304,00
2027	2 413 790 063,00	2 367 320 595,00	775 152 988,00	103 922 675,00	576 662 513,00	176 941 314,00	734 641 105,00	252 440 583,00	46 469 468,00	10 000 000,00	36 469 468,00
2028	2 460 441 082,00	2 448 408 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 032 605,00	10 000 000,00	2 032 605,00
2029	2 515 204 188,00	2 505 204 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2030	2 575 578 080,00	2 565 578 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2031	2 637 461 213,00	2 627 461 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2032	2 700 891 593,00	2 690 891 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2033	2 765 907 225,00	2 755 907 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2034	2 832 548 114,00	2 822 548 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2035	2 900 854 266,00	2 890 854 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2036	2 970 868 686,00	2 960 868 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2037	3 032 633 380,00	3 032 633 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a łąka 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 wykresających 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 dotędy i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	2 476 909 801,88	2 214 231 512,88	959 017 648,94	0,00	0,00	62 000 000,00	0,00	4 268 435,00	0,00	262 678 289,00	262 528 289,00	1 834 000,00
2025	2 243 834 842,00	2 044 708 979,00	955 301 023,00	0,00	0,00	53 658 622,00	0,00	3 217 673,00	0,00	199 125 863,00	199 125 863,00	0,00
2026	2 317 041 870,00	2 108 551 996,00	980 173 452,00	0,00	0,00	45 782 623,00	0,00	2 795 319,00	0,00	208 489 874,00	208 489 874,00	0,00
2027	2 337 034 571,00	2 150 584 075,00	1 003 002 788,00	0,00	0,00	38 065 263,00	0,00	2 381 605,00	0,00	186 450 496,00	186 450 496,00	0,00
2028	2 371 585 591,00	2 197 402 843,00	0,00	0,00	0,00	33 795 492,00	0,00	2 138 800,00	0,00	174 182 748,00	174 182 748,00	0,00
2029	2 423 848 696,00	2 246 069 876,00	0,00	0,00	0,00	30 076 818,00	0,00	1 923 634,00	0,00	177 778 820,00	177 778 820,00	0,00
2030	2 483 822 588,00	2 295 915 540,00	0,00	0,00	0,00	26 224 156,00	0,00	1 649 395,00	0,00	187 907 048,00	187 907 048,00	0,00
2031	2 541 705 722,00	2 346 615 174,00	0,00	0,00	0,00	21 997 573,00	0,00	1 275 610,00	0,00	195 090 548,00	195 090 548,00	0,00
2032	2 598 736 101,00	2 398 125 641,00	0,00	0,00	0,00	17 829 170,00	0,00	880 842,00	0,00	200 610 460,00	200 610 460,00	0,00
2033	2 675 665 051,00	2 451 352 209,00	0,00	0,00	0,00	13 436 012,00	0,00	547 102,00	0,00	224 312 842,00	224 312 842,00	0,00
2034	2 748 161 462,00	2 507 010 333,00	0,00	0,00	0,00	9 821 231,00	0,00	356 576,00	0,00	241 151 129,00	241 151 129,00	0,00
2035	2 822 854 268,98	2 564 318 846,00	0,00	0,00	0,00	6 375 016,00	0,00	190 546,00	0,00	258 535 422,98	258 535 422,98	0,00
2036	2 910 868 686,00	2 623 566 291,00	0,00	0,00	0,00	3 348 866,00	0,00	53 540,00	0,00	287 302 395,00	287 302 395,00	0,00
2037	2 994 633 380,00	2 685 114 855,00	0,00	0,00	0,00	1 066 994,00	0,00	0,00	0,00	309 518 525,00	309 518 525,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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
2024	-163 724 224,00	0,00	314 488 076,00	121 000 000,00	121 000 000,00	0,00	0,00	193 488 076,00	42 724 224,00
2025	74 755 492,00	74 755 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	42 355 492,00	42 355 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	76 755 492,00	76 755 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	88 855 491,00	88 855 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	91 355 492,00	91 355 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	91 755 492,00	91 755 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	95 755 491,00	95 755 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	102 155 492,00	102 155 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	90 242 174,00	90 242 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	84 386 652,00	84 386 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	77 999 997,02	77 999 997,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem 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			z tego:		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	150 763 852,00	150 763 852,00	79 137 600,00	0,00	9 137 600,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	74 755 492,00	74 755 492,00	3 317 600,00	0,00	3 317 600,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355 492,00	42 355 492,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	76 755 492,00	76 755 492,00	3 734 300,00	0,00	3 734 300,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	88 855 491,00	88 855 491,00	4 727 654,00	0,00	4 727 654,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	91 355 492,00	91 355 492,00	5 034 908,00	0,00	5 034 908,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	91 755 492,00	91 755 492,00	8 484 989,00	0,00	8 484 989,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	95 755 491,00	95 755 491,00	8 688 616,00	0,00	8 688 616,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	102 155 492,00	102 155 492,00	8 931 734,00	0,00	8 931 734,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	90 242 174,00	90 242 174,00	4 981 115,00	0,00	4 981 115,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	84 386 652,00	84 386 652,00	3 876 767,00	0,00	3 876 767,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	77 999 997,02	77 999 997,02	4 012 518,00	0,00	4 012 518,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	1 900 518,00	0,00	1 900 518,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							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 *					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 014 372 757,02	0,00	-58 118 264,00	135 369 812,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	939 617 265,02	0,00	161 409 100,00	161 409 100,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	897 261 773,02	0,00	182 883 062,00	182 883 062,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	820 506 281,02	0,00	216 736 520,00	216 736 520,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	731 650 790,02	0,00	251 005 634,00	251 005 634,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	640 295 298,02	0,00	259 134 312,00	259 134 312,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	548 539 806,02	0,00	269 662 540,00	269 662 540,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	452 784 315,02	0,00	280 846 039,00	280 846 039,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	350 628 823,02	0,00	292 765 952,00	292 765 952,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	260 386 649,02	0,00	304 555 016,00	304 555 016,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	175 999 997,02	0,00	315 537 781,00	315 537 781,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	98 000 000,00	0,00	326 535 420,00	326 535 420,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	38 000 000,00	0,00	337 302 395,00	337 302 395,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	347 518 525,00	347 518 525,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia odpowiednio 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 ociesnieniach dotyczących ob wieloletnią prognozy finansową zgodnie z art. 235 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 w roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,68%	0,11%	2,75%	11,34%	11,94%	TAK	TAK
2025	5,98%	10,57%	x	10,52%	11,12%	TAK	TAK
2026	3,96%	10,79%	x	5,84%	6,56%	TAK	TAK
2027	4,96%	11,63%	x	6,72%	7,44%	TAK	TAK
2028	4,73%	11,63%	x	8,08%	8,80%	TAK	TAK
2029	4,57%	11,54%	x	8,12%	8,84%	TAK	TAK
2030	4,20%	11,53%	x	8,15%	8,87%	TAK	TAK
2031	4,10%	11,53%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2032	4,09%	11,54%	x	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2033	3,56%	11,54%	x	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2034	3,19%	11,53%	x	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2035	2,77%	11,52%	x	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2036	2,07%	11,51%	x	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2037	1,29%	11,49%	x	11,53%	11,53%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2024	7 111 007,00	7 111 007,00	6 906 188,00	50 456 633,00	50 456 633,00	50 309 987,00	5 418 669,00	5 418 669,00	4 685 100,00
2025	2 164 843,00	2 164 843,00	2 048 875,00	32 798 883,00	32 798 883,00	32 471 480,00	2 684 574,00	2 684 574,00	2 281 774,00
2026	1 719 869,00	1 719 869,00	1 684 257,00	57 962 304,00	57 962 304,00	57 959 304,00	1 674 707,00	1 674 707,00	1 447 633,00
2027	204 234,00	204 234,00	204 234,00	36 469 468,00	36 469 468,00	36 469 468,00	131 619,00	131 619,00	131 619,00
2028	55 049,00	55 049,00	55 049,00	2 032 605,00	2 032 605,00	2 032 605,00	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

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 ¹	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	2 392 385,00	2 392 385,00	2 073 838,00	376 674 450,00	173 722 130,00	202 952 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 802 832,00	19 802 832,00	16 686 152,00	370 291 161,00	171 165 298,00	199 125 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	51 135 258,00	51 135 258,00	43 381 555,00	322 525 535,00	168 873 782,00	153 651 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 506 383,00	25 506 383,00	21 680 426,00	240 049 186,00	167 145 805,00	72 903 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 391 301,00	2 391 301,00	2 032 605,00	170 523 524,00	165 476 396,00	5 047 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	159 836 745,00	159 836 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	156 000 000,00	156 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	156 000 000,00	156 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	156 000 000,00	156 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	156 000 000,00	156 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	156 000 000,00	156 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	156 000 000,00	156 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	156 000 000,00	156 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	156 000 000,00	156 000 000,00	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 należnym i 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
2024	150 763 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	74 755 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	42 355 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	76 755 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	88 855 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	90 355 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	89 755 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	93 755 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	100 155 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	86 242 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	72 386 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	49 999 997,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	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 zostały 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 zostają 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 dodatków 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Oznaczenie nie podlega wyłączeniu 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 zadaniom do oraz planuje się zadania zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyłączających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.