

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Zarządzenie Nr 75/2024
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 04 kwietnia 2024 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2024-2041

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Prezydent Miasta Otwocka zarządza, co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Otwocka na lata 2024-2041 przyjętej uchwałą Nr XCIII/1004/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2024-2041 (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dotychczasowy załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Otwocka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

UZASADNIENIE

W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zmianie uległy niżej wymienione pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. zwiększeniu o kwotę 955 810,00 zł uległy dochody ogółem, dochody bieżące oraz dochody z tytułu dotacji na zadania bieżące;
2. zwiększeniu o kwotę 955 810,00 zł uległy wydatki ogółem oraz wydatki bieżące;
3. zwiększeniu o kwotę 387 761,00 zł uległy wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
4. zmniejszeniu o kwotę 10 000 000,00 zł uległy wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (dostosowanie wysokości wydatków do uchwały budżetowej).

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia nr 75/2024
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 04 kwietnia 2024 roku

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
			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	A	352 470 231,81	255 530 870,57	86 113 250,00	2 649 107,00	59 764 425,00	36 209 362,59	70 794 725,98	24 626 000,00	96 939 361,24	5 766 000,00	91 133 361,24
	B	955 810,00	955 810,00	0,00	0,00	0,00	955 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	351 514 421,81	254 575 060,57	86 113 250,00	2 649 107,00	59 764 425,00	35 253 552,59	70 794 725,98	24 626 000,00	96 939 361,24	5 766 000,00	91 133 361,24
2025	A	333 150 977,12	261 508 197,00	94 143 893,00	2 757 720,00	51 347 125,00	27 875 374,00	85 384 085,00	27 088 600,00	71 642 780,12	2 720 000,00	68 882 780,12
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	333 150 977,12	261 508 197,00	94 143 893,00	2 757 720,00	51 347 125,00	27 875 374,00	85 384 085,00	27 088 600,00	71 642 780,12	2 720 000,00	68 882 780,12
2026	A	301 372 143,00	263 310 452,00	92 422 854,00	2 843 209,00	52 938 886,00	28 739 511,00	86 365 992,00	27 928 347,00	38 061 691,00	2 720 000,00	21 306 691,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	301 372 143,00	263 310 452,00	92 422 854,00	2 843 209,00	52 938 886,00	28 739 511,00	86 365 992,00	27 928 347,00	38 061 691,00	2 720 000,00	21 306 691,00
2027	A	258 503 213,00	255 748 213,00	94 733 425,00	2 914 289,00	54 262 358,00	29 457 999,00	74 380 142,00	28 626 556,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	258 503 213,00	255 748 213,00	94 733 425,00	2 914 289,00	54 262 358,00	29 457 999,00	74 380 142,00	28 626 556,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2028	A	264 896 919,00	262 141 919,00	97 101 761,00	2 987 146,00	55 618 917,00	30 194 449,00	76 239 646,00	29 342 220,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	264 896 919,00	262 141 919,00	97 101 761,00	2 987 146,00	55 618 917,00	30 194 449,00	76 239 646,00	29 342 220,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00

2029	A	271 450 467,00	268 695 467,00	99 529 305,00	3 061 825,00	57 009 390,00	30 949 310,00	78 145 637,00	30 075 776,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	C	271 450 467,00	268 695 467,00	99 529 305,00	3 061 825,00	57 009 390,00	30 949 310,00	78 145 637,00	30 075 776,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	A	278 167 855,00	275 412 855,00	102 017 538,00	3 138 371,00	58 434 625,00	31 723 043,00	80 099 278,00	30 827 670,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2031	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	278 167 855,00	275 412 855,00	102 017 538,00	3 138 371,00	58 434 625,00	31 723 043,00	80 099 278,00	30 827 670,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2032	A	285 053 176,00	282 298 176,00	104 567 976,00	3 216 830,00	59 895 491,00	32 516 119,00	82 101 760,00	31 598 362,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	C	285 053 176,00	282 298 176,00	104 567 976,00	3 216 830,00	59 895 491,00	32 516 119,00	82 101 760,00	31 598 362,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	A	292 110 630,00	289 355 630,00	107 182 175,00	3 297 251,00	61 392 878,00	33 329 022,00	84 154 304,00	32 388 321,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2034	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	292 110 630,00	289 355 630,00	107 182 175,00	3 297 251,00	61 392 878,00	33 329 022,00	84 154 304,00	32 388 321,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2035	A	299 344 521,00	296 589 521,00	109 861 729,00	3 379 682,00	62 927 700,00	34 162 248,00	86 258 162,00	33 198 029,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	C	299 344 521,00	296 589 521,00	109 861 729,00	3 379 682,00	62 927 700,00	34 162 248,00	86 258 162,00	33 198 029,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	A	306 759 258,00	304 004 258,00	112 608 272,00	3 464 174,00	64 500 892,00	35 016 304,00	88 414 616,00	34 027 980,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2037	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	306 759 258,00	304 004 258,00	112 608 272,00	3 464 174,00	64 500 892,00	35 016 304,00	88 414 616,00	34 027 980,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2038	A	314 359 364,00	311 604 364,00	115 423 479,00	3 560 778,00	66 113 414,00	35 891 712,00	90 624 981,00	34 878 680,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	C	314 359 364,00	311 604 364,00	115 423 479,00	3 560 778,00	66 113 414,00	35 891 712,00	90 624 981,00	34 878 680,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	A	322 149 473,00	319 394 473,00	118 309 066,00	3 639 547,00	67 766 249,00	36 789 005,00	92 890 606,00	35 760 647,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2040	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	322 149 473,00	319 394 473,00	118 309 066,00	3 639 547,00	67 766 249,00	36 789 005,00	92 890 606,00	35 760 647,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2041	A	330 134 335,00	327 379 335,00	121 266 793,00	3 730 536,00	69 460 405,00	37 708 730,00	95 212 871,00	36 644 413,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	C	330 134 335,00	327 379 335,00	121 266 793,00	3 730 536,00	69 460 405,00	37 708 730,00	95 212 871,00	36 644 413,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	A	338 318 818,00	335 563 818,00	124 298 463,00	3 823 799,00	71 196 915,00	38 651 448,00	97 593 193,00	37 560 523,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2043	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	338 318 818,00	335 563 818,00	124 298 463,00	3 823 799,00	71 196 915,00	38 651 448,00	97 593 193,00	37 560 523,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2044	A	346 707 914,00	343 952 914,00	127 405 925,00	3 919 394,00	72 976 838,00	39 617 734,00	100 033 023,00	38 499 536,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	C	346 707 914,00	343 952 914,00	127 405 925,00	3 919 394,00	72 976 838,00	39 617 734,00	100 033 023,00	38 499 536,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00

45

2040	A	355 306 737,00	352 551 737,00	130 591 073,00	4 017 379,00	74 801 259,00	40 608 177,00	102 533 849,00	39 462 024,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	C	355 306 737,00	352 551 737,00	130 591 073,00	4 017 379,00	74 801 259,00	40 608 177,00	102 533 849,00	39 462 024,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	A	364 120 529,00	361 365 529,00	133 855 850,00	4 117 813,00	76 671 290,00	41 623 381,00	105 097 195,00	40 448 575,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	364 120 529,00	361 365 529,00	133 855 850,00	4 117 813,00	76 671 290,00	41 623 381,00	105 097 195,00	40 448 575,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 z realizacją 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.

kt

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	w tym:
											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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
2024	A 411 178 418,18 B 955 810,00 C 410 222 608,18	256 088 413,98 955 810,00 255 132 603,98	117 715 934,53 387 761,00 117 328 173,53	227 602,00 0,00 227 602,00	0,00 0,00 0,00	3 880 000,00 0,00 3 880 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	155 090 004,20 -10 000 000,00 155 090 004,20	145 090 004,20 0,00 155 090 004,20	970 000,00 0,00 970 000,00	
2025	A 358 060 329,12 B 0,00 C 358 060 329,12	232 570 696,00 0,00 232 570 696,00	106 654 613,00 0,00 106 654 613,00	227 602,00 0,00 227 602,00	0,00 0,00 0,00	3 506 448,00 0,00 3 506 448,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	125 489 633,12 0,00 125 489 633,12	120 489 633,12 0,00 125 489 633,12	0,00 0,00 0,00	
2026	A 306 917 540,00 B 0,00 C 306 917 540,00	236 772 177,00 0,00 236 772 177,00	108 147 778,00 0,00 108 147 778,00	227 602,00 0,00 227 602,00	0,00 0,00 0,00	2 601 849,00 0,00 2 601 849,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70 145 363,00 0,00 70 145 363,00	40 342 363,00 0,00 40 342 363,00	0,00 0,00 0,00	
2027	A 252 912 565,00 B 0,00 C 252 912 565,00	241 114 909,00 0,00 241 114 909,00	109 499 625,00 0,00 109 499 625,00	1 138 008,00 0,00 1 138 008,00	0,00 0,00 0,00	2 332 355,00 0,00 2 332 355,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11 797 656,00 0,00 11 797 656,00	11 797 656,00 0,00 11 797 656,00	0,00 0,00 0,00	
2028	A 259 306 271,00 B 0,00 C 259 306 271,00	246 276 767,00 0,00 246 276 767,00	112 373 990,00 0,00 112 373 990,00	1 138 008,00 0,00 1 138 008,00	0,00 0,00 0,00	2 136 682,00 0,00 2 136 682,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13 029 504,00 0,00 13 029 504,00	13 029 504,00 0,00 13 029 504,00	0,00 0,00 0,00	
2029	A 265 859 819,00 B 0,00 C 265 859 819,00	252 036 902,00 0,00 252 036 902,00	115 267 620,00 0,00 115 267 620,00	1 138 008,00 0,00 1 138 008,00	0,00 0,00 0,00	1 941 010,00 0,00 1 941 010,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13 822 917,00 0,00 13 822 917,00	13 822 917,00 0,00 13 822 917,00	0,00 0,00 0,00	

CS

2030	A	272 577 207,00	258 206 154,00	118 206 944,00	1 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 371 053,00	14 371 053,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	272 577 207,00	258 206 154,00	118 206 944,00	1 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 371 053,00	14 371 053,00	0,00
2031	A	279 462 528,00	264 731 315,00	121 132 566,00	1 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 731 213,00	14 731 213,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	279 462 528,00	264 731 315,00	121 132 566,00	1 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 731 213,00	14 731 213,00	0,00
2032	A	286 641 674,00	271 049 199,00	124 100 314,00	1 130 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 592 475,00	15 592 475,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	286 641 674,00	271 049 199,00	124 100 314,00	1 130 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 592 475,00	15 592 475,00	0,00
2033	A	295 549 321,00	276 408 127,00	127 140 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 141 194,00	18 541 194,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	295 549 321,00	276 408 127,00	127 140 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 141 194,00	18 541 194,00	0,00
2034	A	301 464 058,00	283 065 828,00	130 255 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 398 230,00	18 398 230,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	301 464 058,00	283 065 828,00	130 255 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 398 230,00	18 398 230,00	0,00
2035	A	309 737 925,00	289 812 804,00	133 381 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 925 121,00	19 925 121,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	309 737 925,00	289 812 804,00	133 381 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 925 121,00	19 925 121,00	0,00
2036	A	318 049 473,00	296 717 237,00	136 549 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 332 236,00	21 332 236,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	318 049 473,00	296 717 237,00	136 549 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 332 236,00	21 332 236,00	0,00
2037	A	326 034 335,00	303 734 987,00	139 724 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 299 348,00	22 299 348,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	326 034 335,00	303 734 987,00	139 724 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 299 348,00	22 299 348,00	0,00
2038	A	334 218 818,00	310 891 282,00	142 938 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 327 536,00	23 327 536,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	334 218 818,00	310 891 282,00	142 938 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 327 536,00	23 327 536,00	0,00
2039	A	343 207 914,00	318 162 675,00	146 154 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 045 239,00	25 045 239,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	343 207 914,00	318 162 675,00	146 154 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 045 239,00	25 045 239,00	0,00
2040	A	351 806 737,00	325 585 099,00	149 406 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 221 638,00	26 221 638,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	351 806 737,00	325 585 099,00	149 406 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 221 638,00	26 221 638,00	0,00

2041	A	361 120 529,00	333 121 250,00	152 655 744,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 999 279,00	27 999 279,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	361 120 529,00	333 121 250,00	152 655 744,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 999 279,00	27 999 279,00	0,00

152

Lp	Wyszczególnienie	3	Wynik budżetu x	w tym:		4	Przychody budżetu x	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x
				3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)					4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x			4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x			4.3.1			
2024	A	-58 708 186,37	0,00	62 336 174,37	20 825 812,00	20 825 812,00	23 907 210,60	23 907 210,60	23 907 210,60	23 907 210,60	17 603 151,77	13 975 163,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-58 708 186,37	0,00	62 336 174,37	20 825 812,00	20 825 812,00	23 907 210,60	23 907 210,60	23 907 210,60	23 907 210,60	17 603 151,77	13 975 163,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	-24 909 352,00	0,00	29 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-24 909 352,00	0,00	29 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	-5 545 397,00	0,00	9 636 045,00	0,00	0,00	9 636 045,00	9 636 045,00	9 636 045,00	9 636 045,00	5 545 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-5 545 397,00	0,00	9 636 045,00	0,00	0,00	9 636 045,00	9 636 045,00	9 636 045,00	9 636 045,00	5 545 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	5 590 648,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 590 648,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	5 590 648,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 590 648,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	5 590 648,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 590 648,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	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 wjąć 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.

AC

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 468 956,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 468 956,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795 200,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295 200,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621 439,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621 439,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

12

2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Handwritten signature

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami nowymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*			
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 715 331,00	5 100 000,00	-557 543,41	40 952 818,96
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 715 331,00	5 100 000,00	-557 543,41	40 952 818,96
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	78 324 683,00	4 800 000,00	28 937 501,00	43 937 501,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	78 324 683,00	4 800 000,00	28 937 501,00	43 937 501,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	73 934 035,00	4 500 000,00	26 538 275,00	36 174 320,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	73 934 035,00	4 500 000,00	26 538 275,00	36 174 320,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	68 043 387,00	4 200 000,00	14 633 304,00	14 633 304,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	68 043 387,00	4 200 000,00	14 633 304,00	14 633 304,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	62 152 739,00	3 900 000,00	15 865 152,00	15 865 152,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	62 152 739,00	3 900 000,00	15 865 152,00	15 865 152,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	56 262 091,00	3 600 000,00	16 658 565,00	16 658 565,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	56 262 091,00	3 600 000,00	16 658 565,00	16 658 565,00

2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	50 371 443,00	3 300 000,00	17 206 701,00	17 206 701,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	50 371 443,00	3 300 000,00	17 206 701,00	17 206 701,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	44 480 795,00	3 000 000,00	17 566 861,00	17 566 861,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	44 480 795,00	3 000 000,00	17 566 861,00	17 566 861,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	38 711 839,00	2 700 000,00	18 306 431,00	18 306 431,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	38 711 839,00	2 700 000,00	18 306 431,00	18 306 431,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	34 616 639,00	2 400 000,00	20 181 394,00	20 181 394,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	34 616 639,00	2 400 000,00	20 181 394,00	20 181 394,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	29 021 439,00	2 100 000,00	20 938 430,00	20 938 430,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	29 021 439,00	2 100 000,00	20 938 430,00	20 938 430,00
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	24 100 000,00	1 800 000,00	21 791 560,00	21 791 560,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	24 100 000,00	1 800 000,00	21 791 560,00	21 791 560,00
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	19 700 000,00	1 500 000,00	22 677 236,00	22 677 236,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	19 700 000,00	1 500 000,00	22 677 236,00	22 677 236,00
2037	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	15 300 000,00	1 200 000,00	23 644 348,00	23 644 348,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	15 300 000,00	1 200 000,00	23 644 348,00	23 644 348,00
2038	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 900 000,00	900 000,00	24 672 536,00	24 672 536,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 900 000,00	900 000,00	24 672 536,00	24 672 536,00
2039	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 100 000,00	600 000,00	25 790 239,00	25 790 239,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 100 000,00	600 000,00	25 790 239,00	25 790 239,00
2040	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	300 000,00	26 966 638,00	26 966 638,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	300 000,00	26 966 638,00	26 966 638,00

2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 244 279,00	28 244 279,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 244 279,00	28 244 279,00

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.

Handwritten signature

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wypływających z 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 w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2024	A	3,58%	1,11%	3,74%	14,23%	14,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,58%	1,11%	3,74%	14,23%	14,88%	TAK	TAK
2025	A	3,38%	13,89%	x	12,69%	13,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,38%	13,89%	x	12,69%	13,34%	TAK	TAK
2026	A	3,08%	12,42%	x	9,63%	10,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,08%	12,42%	x	9,63%	10,39%	TAK	TAK
2027	A	4,14%	7,50%	x	9,80%	10,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,14%	7,50%	x	9,80%	10,55%	TAK	TAK
2028	A	3,95%	7,76%	x	9,30%	10,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,95%	7,76%	x	9,30%	10,05%	TAK	TAK
2029	A	3,77%	7,82%	x	7,43%	8,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,77%	7,82%	x	7,43%	8,18%	TAK	TAK

2030	A	3,60%	7,78%			x	7,25%	8,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%			x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,60%	7,78%			x	7,25%	8,00%	TAK	TAK
2031	A	3,43%	7,65%			x	8,33%	8,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%			x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,43%	7,65%			x	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2032	A	3,22%	7,68%			x	9,26%	9,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%			x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,22%	7,68%			x	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2033	A	2,02%	8,15%			x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%			x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,02%	8,15%			x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2034	A	2,46%	8,17%			x	7,76%	7,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%			x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,46%	8,17%			x	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2035	A	2,10%	8,22%			x	7,86%	7,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%			x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,10%	8,22%			x	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2036	A	1,81%	8,28%			x	7,92%	7,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%			x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,81%	8,28%			x	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2037	A	1,71%	8,36%			x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%			x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,71%	8,36%			x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2038	A	1,62%	8,45%			x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%			x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,62%	8,45%			x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2039	A	1,34%	8,57%			x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%			x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,34%	8,57%			x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2040	A	1,27%	8,70%			x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%			x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,27%	8,70%			x	8,31%	8,31%	TAK	TAK

2041	A	1,05%	8,85%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,05%	8,85%	x	8,39%	8,39%	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

Handwritten signature

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		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	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	3 822 947,48	3 822 947,48	3 612 516,25	364 480,00	364 480,00	364 480,00	2 929 458,40	2 929 458,40	2 719 027,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 822 947,48	3 822 947,48	3 612 516,25	364 480,00	364 480,00	364 480,00	2 929 458,40	2 929 458,40	2 719 027,17
2025	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	1 203 840,00	1 203 840,00	993 408,77	0,00	0,00	0,00	1 203 840,00	1 203 840,00	993 408,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 203 840,00	1 203 840,00	993 408,77	0,00	0,00	0,00	1 203 840,00	1 203 840,00	993 408,77
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	1 203 840,00	1 203 840,00	993 408,77	0,00	0,00	0,00	1 203 840,00	1 203 840,00	993 408,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 203 840,00	1 203 840,00	993 408,77	0,00	0,00	0,00	1 203 840,00	1 203 840,00	993 408,77
2028	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature or mark.

2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
		w tym:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przyspółdzielnych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych			
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe						10.1	10.1.1	10.1.2
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	A	0,00	0,00	0,00	162 564 483,90	11 183 479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	162 564 483,90	11 183 479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	131 888 032,00	6 615 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	131 888 032,00	6 615 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	66 696 222,00	5 094 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	66 696 222,00	5 094 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	3 694 176,00	3 394 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 694 176,00	3 394 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	3 210 378,40	2 910 378,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 210 378,40	2 910 378,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	2 923 112,00	2 623 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 923 112,00	2 623 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature or mark

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu					
2024	A	3 627 988,00	353 522,20	0,00	353 522,20	353 522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 627 988,00	353 522,20	0,00	353 522,20	353 522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 090 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 090 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 090 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 090 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	5 590 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 590 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	5 590 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 590 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	5 590 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 590 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	C	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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 wyliczeniu 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. Automatycznie 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

**PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA**

Jarosław Tomasz Margielski