

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXVI/522/2022
Rady Miasta Ustroń
z dnia 31 marca 2022 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 2021	119 998 773,53	108 056 482,89	24 017 839,00	1 445 518,09	16 386 255,00	26 129 773,09	40 077 097,71	18 399 771,99	11 942 290,64	355 404,34	11 548 958,79
2022	104 253 049,25	92 207 318,20	19 739 858,00	1 298 663,00	14 001 133,00	15 032 617,23	42 135 046,97	19 300 000,00	12 045 731,05	1 122 020,00	10 880 711,05
2023	108 227 071,13	96 227 071,13	19 937 256,00	1 363 596,00	16 801 359,00	14 860 851,00	43 264 009,13	20 072 000,00	12 000 000,00	200 000,00	11 800 000,00
2024	106 773 678,00	101 573 678,00	20 136 628,00	1 431 775,00	20 161 630,00	15 009 459,00	44 834 186,00	20 874 880,00	5 200 000,00	200 000,00	5 000 000,00
2025	109 100 096,00	106 900 096,00	20 337 994,00	1 503 363,00	23 185 874,00	15 159 553,00	46 713 312,00	21 709 875,00	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00
2026	113 430 217,00	111 230 217,00	20 541 373,00	1 578 531,00	25 504 461,00	15 311 148,00	48 294 704,00	22 578 270,00	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00
2027	115 156 086,00	114 956 086,00	20 746 786,00	1 657 457,00	26 779 684,00	15 464 259,00	50 307 900,00	23 481 400,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	118 640 846,00	118 440 846,00	20 954 253,00	1 740 329,00	28 118 668,00	15 618 901,00	52 008 695,00	24 420 656,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	121 683 291,00	121 483 291,00	21 163 795,00	1 827 345,00	29 524 601,00	15 775 090,00	53 192 460,00	25 397 482,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	124 781 114,00	124 581 114,00	21 375 432,00	1 918 712,00	31 000 831,00	15 932 840,00	54 353 299,00	26 413 381,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	127 957 932,00	127 757 932,00	21 589 186,00	2 014 647,00	32 550 872,00	16 092 168,00	55 511 059,00	27 469 916,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	130 951 880,00	130 951 880,00	21 805 077,00	2 115 379,00	34 178 415,00	16 253 089,00	56 599 920,00	28 568 712,00	0,00	0,00	0,00
2033	134 225 677,00	134 225 677,00	22 023 127,00	2 221 147,00	35 887 335,00	16 415 619,00	57 678 449,00	29 711 460,00	0,00	0,00	0,00
2034	137 581 318,00	137 581 318,00	22 243 358,00	2 332 204,00	37 681 701,00	16 579 775,00	58 744 280,00	30 899 918,00	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	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2021	110 966 290,71	91 652 314,91	41 369 776,09	0,00	0,00	471 164,33	0,00	0,00	0,00	19 313 975,80	19 313 776,42	926 922,30
2022	121 112 819,34	94 162 333,21	47 528 914,22	0,00	0,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	26 950 486,13	26 949 486,13	2 247 504,00
2023	115 966 441,69	95 189 017,13	48 954 781,00	0,00	0,00	1 001 732,00	0,00	0,00	0,00	20 777 424,56	20 777 424,56	0,00
2024	105 407 132,22	97 757 597,00	50 276 560,00	0,00	0,00	1 046 325,00	0,00	0,00	0,00	7 649 535,22	7 649 535,22	0,00
2025	104 527 339,00	100 163 002,00	51 533 474,00	0,00	0,00	1 018 994,00	0,00	0,00	0,00	4 364 337,00	4 364 337,00	0,00
2026	108 763 482,00	102 755 226,00	52 821 810,00	0,00	0,00	927 539,00	0,00	0,00	0,00	6 008 256,00	6 008 256,00	0,00
2027	110 993 950,96	105 424 073,00	54 142 355,00	0,00	0,00	834 204,00	0,00	0,00	0,00	5 569 877,96	5 569 877,96	0,00
2028	113 741 422,00	108 159 789,00	55 495 913,00	0,00	0,00	750 961,00	0,00	0,00	0,00	5 581 633,00	5 581 633,00	0,00
2029	116 357 484,00	111 188 263,00	56 883 310,00	0,00	0,00	652 973,00	0,00	0,00	0,00	5 169 221,00	5 169 221,00	0,00
2030	119 234 898,00	114 301 534,00	58 305 392,00	0,00	0,00	546 457,00	0,00	0,00	0,00	4 933 364,00	4 933 364,00	0,00
2031	121 977 280,00	117 501 976,00	59 763 026,00	0,00	0,00	435 532,00	0,00	0,00	0,00	4 475 304,00	4 475 304,00	0,00
2032	125 651 880,00	120 792 031,00	61 257 101,00	0,00	0,00	315 919,00	0,00	0,00	0,00	4 859 849,00	4 859 849,00	0,00
2033	128 968 071,00	124 174 207,00	62 788 528,00	0,00	0,00	209 919,00	0,00	0,00	0,00	4 793 864,00	4 793 864,00	0,00
2034	132 342 938,62	127 651 084,00	64 358 241,00	0,00	0,00	104 767,00	0,00	0,00	0,00	4 691 854,62	4 691 854,62	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 2021	9 032 482,82	9 032 482,82	10 244 006,48	976 860,00	0,00	3 116 705,98	0,00	6 150 440,50	0,00
2022	-16 859 770,09	0,00	25 420 274,60	11 608 540,00	7 108 540,00	7 337 006,94	7 337 006,94	6 474 727,66	2 414 223,15
2023	-7 739 370,56	0,00	10 809 756,10	5 300 000,00	2 229 614,46	5 509 756,10	5 509 756,10	0,00	0,00
2024	1 366 545,78	1 366 545,78	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 572 757,00	4 572 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 666 735,00	4 666 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 162 135,04	4 162 135,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 899 424,00	4 899 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 325 807,00	5 325 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 546 216,00	5 546 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 980 652,00	5 980 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 257 606,00	5 257 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 238 379,38	5 238 379,38	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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	11 821 839,13	2 448 044,03	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	8 560 504,51	3 050 748,41	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 385,54	3 070 385,54	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366 545,78	4 366 545,78	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572 757,00	4 572 757,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 735,00	4 666 735,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 162 135,04	4 162 135,04	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 899 424,00	4 899 424,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325 807,00	5 325 807,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 546 216,00	5 546 216,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980 652,00	5 980 652,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 257 606,00	5 257 606,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 238 379,38	5 238 379,38	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 2021	x	x	x	x	0,00	9 373 795,10	41 528 851,15	0,00	16 404 167,98	25 671 314,46
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 509 756,10	50 086 642,74	0,00	-1 955 015,01	11 856 719,59
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	52 316 257,20	0,00	1 038 054,00	6 547 810,10
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	50 949 711,42	0,00	3 816 081,00	3 816 081,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	46 376 954,42	0,00	6 737 094,00	6 737 094,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	41 710 219,42	0,00	8 474 991,00	8 474 991,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	37 548 084,38	0,00	9 532 013,00	9 532 013,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	32 648 660,38	0,00	10 281 057,00	10 281 057,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	27 322 853,38	0,00	10 295 028,00	10 295 028,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 776 637,38	0,00	10 279 580,00	10 279 580,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 795 985,38	0,00	10 255 956,00	10 255 956,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 495 985,38	0,00	10 159 849,00	10 159 849,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 238 379,38	0,00	10 051 470,00	10 051 470,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 930 234,00	9 930 234,00

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 2021	0,00%	20,64%	21,07%	x	x	x	x
2022	6,03%	-0,63%	0,82%	15,09%	17,40%	TAK	TAK
2023	5,00%	2,51%	2,75%	12,71%	15,03%	TAK	TAK
2024	6,25%	5,62%	5,85%	10,40%	12,72%	TAK	TAK
2025	6,10%	8,45%	x	7,99%	10,31%	TAK	TAK
2026	5,83%	9,80%	x	6,28%	8,70%	TAK	TAK
2027	5,02%	10,42%	x	5,29%	7,71%	TAK	TAK
2028	5,50%	10,73%	x	5,69%	8,12%	TAK	TAK
2029	5,66%	10,36%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2030	5,61%	9,96%	x	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2031	5,75%	9,57%	x	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2032	4,90%	9,13%	x	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2033	4,64%	8,71%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2034	4,42%	8,29%	x	9,84%	9,84%	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 2021	109 635,39	109 635,39	98 256,06	3 125 713,16	3 125 713,16	3 125 713,16	140 024,97	140 024,97	119 021,22
2022	223 583,18	187 503,18	187 503,18	6 641 950,40	6 641 950,40	6 641 950,40	100 745,00	55 860,00	55 860,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	56 398,00	0,00	0,00
2024	54 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 398,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 274,00	0,00	0,00
2026	54 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 762,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175,00	0,00	0,00
2028	36 078,00	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

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 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 2021	6 510 520,09	6 510 520,09	4 087 033,33	18 205 052,34	307 964,82	17 897 087,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 567 489,38	3 567 489,38	2 856 290,17	25 760 823,63	220 387,50	25 540 436,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	18 373 929,00	57 329,00	18 316 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 286 329,00	57 329,00	1 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	976 705,00	20 205,00	956 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	104 193,00	8 693,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	101 606,00	6 106,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	96 431,00	931,00	95 500,00	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

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:					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 ustawowemu 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:		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 2021	2 448 044,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 855 393,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 047 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 414 023,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 059 067,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 945 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 145 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^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.