

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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 LX/800/2024
Rady Miasta Ustroń
z dnia 27 marca 2024 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 2023	115 933 760,63	111 931 682,25	19 528 877,00	2 185 280,00	19 783 806,20	15 182 578,93	55 251 140,12	22 306 407,23	4 002 078,38	2 455,00	3 961 606,24
2024	136 216 036,75	121 217 304,58	27 681 391,00	2 872 104,00	22 812 383,00	12 133 742,50	55 717 684,08	24 700 000,00	14 998 732,17	1 448 950,00	13 513 320,13
2025	151 291 444,21	140 551 753,00	31 981 391,00	3 302 919,00	26 234 240,00	12 740 429,00	66 292 774,00	26 330 200,00	10 739 691,21	800 000,00	9 939 691,21
2026	150 458 458,00	147 633 458,00	35 481 391,00	3 633 210,00	28 857 664,00	12 995 237,00	66 665 956,00	27 646 710,00	2 825 000,00	500 000,00	2 325 000,00
2027	154 887 354,00	153 187 354,00	38 981 391,00	3 814 870,00	30 300 547,00	13 255 141,00	66 835 405,00	28 752 578,00	1 700 000,00	500 000,00	1 200 000,00
2028	158 472 239,00	157 972 239,00	41 981 391,00	4 005 613,00	31 815 574,00	13 520 243,00	66 649 418,00	29 902 681,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	162 384 565,00	161 884 565,00	42 401 204,00	4 205 893,00	33 406 352,00	13 790 647,00	68 080 469,00	31 098 788,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	165 622 256,00	165 122 256,00	42 825 216,00	4 416 187,00	35 076 669,00	14 066 459,00	68 737 725,00	32 342 739,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	168 924 701,00	168 424 701,00	43 253 468,00	4 636 996,00	36 830 502,00	14 347 788,00	69 355 947,00	33 636 448,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	171 451 071,00	170 951 071,00	43 686 002,00	4 868 845,00	38 672 027,00	14 634 743,00	69 089 454,00	34 981 905,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	174 015 337,00	173 515 337,00	44 122 862,00	5 112 287,00	40 218 908,00	14 927 437,00	69 133 843,00	36 381 181,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	176 618 067,00	176 118 067,00	44 564 090,00	5 367 901,00	41 827 664,00	15 225 985,00	69 132 427,00	37 836 428,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	179 259 838,00	178 759 838,00	45 009 730,00	5 636 296,00	43 500 770,00	15 530 504,00	69 082 538,00	39 349 885,00	500 000,00	500 000,00	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 2023	125 779 871,75	107 274 655,07	53 060 998,82	0,00	0,00	2 743 411,97	0,00	0,00	0,00	18 505 216,68	18 504 830,73	1 261 084,68
2024	156 730 142,43	127 929 198,36	68 782 623,85	0,00	0,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	28 800 944,07	28 800 944,07	518 680,00
2025	149 913 687,21	133 135 215,00	70 708 537,00	0,00	0,00	2 658 274,00	0,00	0,00	0,00	16 778 472,21	16 778 472,21	127 340,00
2026	146 831 723,00	137 249 660,00	72 688 376,00	0,00	0,00	2 589 386,00	0,00	0,00	0,00	9 582 063,00	9 582 063,00	1 680,00
2027	149 830 218,96	140 677 973,00	74 505 585,00	0,00	0,00	1 926 439,00	0,00	0,00	0,00	9 152 245,96	9 152 245,96	4 080,00
2028	152 582 815,00	144 189 339,00	76 368 224,00	0,00	0,00	1 724 154,00	0,00	0,00	0,00	8 393 476,00	8 393 476,00	191 280,00
2029	156 008 758,00	147 794 072,00	78 277 429,00	0,00	0,00	1 488 577,00	0,00	0,00	0,00	8 214 686,00	8 214 686,00	192 240,00
2030	159 091 019,00	151 488 923,00	80 234 364,00	0,00	0,00	1 233 544,00	0,00	0,00	0,00	7 602 096,00	7 602 096,00	0,00
2031	161 749 070,00	155 276 146,00	82 240 223,00	0,00	0,00	972 295,00	0,00	0,00	0,00	6 472 924,00	6 472 924,00	0,00
2032	165 486 671,00	159 158 049,00	84 296 228,00	0,00	0,00	685 270,00	0,00	0,00	0,00	6 328 622,00	6 328 622,00	0,00
2033	169 003 165,70	163 137 000,00	86 403 633,00	0,00	0,00	446 694,00	0,00	0,00	0,00	5 866 165,70	5 866 165,70	0,00
2034	172 790 054,82	167 215 425,00	88 563 723,00	0,00	0,00	246 207,00	0,00	0,00	0,00	5 574 629,82	5 574 629,82	0,00
2035	176 932 667,14	171 395 810,00	90 777 816,00	0,00	0,00	93 086,00	0,00	0,00	0,00	5 536 857,14	5 536 857,14	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2023	-9 846 111,12	0,00	23 898 463,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 843 696,29	2 533 940,19	10 054 766,71	312 170,93
2024	-20 514 105,68	0,00	24 208 480,60	14 000 000,00	10 305 625,08	5 542 574,60	5 542 574,60	4 665 906,00	4 665 906,00
2025	1 377 757,00	1 377 757,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 626 735,00	3 626 735,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 057 135,04	5 057 135,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 889 424,00	5 889 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 375 807,00	6 375 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 531 237,00	6 531 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 175 631,00	7 175 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 964 400,00	5 964 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 012 171,30	5 012 171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 828 012,18	3 828 012,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 327 170,86	2 327 170,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 973 984,05	2 664 227,95	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694 374,92	3 694 374,92	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 877 757,00	4 877 757,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 126 735,00	5 126 735,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 057 135,04	5 057 135,04	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 889 424,00	5 889 424,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375 807,00	6 375 807,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 531 237,00	6 531 237,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 175 631,00	7 175 631,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 964 400,00	5 964 400,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 012 171,30	5 012 171,30	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828 012,18	3 828 012,18	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 170,86	2 327 170,86	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		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 2023	x	x	x	x	0,00	4 309 756,10	42 859 855,30	0,00	4 657 027,18	21 555 490,18
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 165 480,38	0,00	-6 711 893,78	3 496 586,82
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	51 787 723,38	0,00	7 416 538,00	7 416 538,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	48 160 988,38	0,00	10 383 798,00	10 383 798,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	43 103 853,34	0,00	12 509 381,00	12 509 381,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	37 214 429,34	0,00	13 782 900,00	13 782 900,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	30 838 622,34	0,00	14 090 493,00	14 090 493,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 307 385,34	0,00	13 633 333,00	13 633 333,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 131 754,34	0,00	13 148 555,00	13 148 555,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 167 354,34	0,00	11 793 022,00	11 793 022,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 155 183,04	0,00	10 378 337,00	10 378 337,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 327 170,86	0,00	8 902 642,00	8 902 642,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 364 028,00	7 364 028,00

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 2023	0,00%	7,66%	7,67%	x	x	x	x
2024	6,04%	-3,50%	-2,17%	13,70%	15,20%	TAK	TAK
2025	5,90%	7,90%	x	10,15%	11,64%	TAK	TAK
2026	5,73%	9,60%	x	8,28%	9,90%	TAK	TAK
2027	4,99%	10,32%	x	7,26%	8,88%	TAK	TAK
2028	5,27%	10,71%	x	7,65%	9,27%	TAK	TAK
2029	5,31%	10,52%	x	6,24%	7,85%	TAK	TAK
2030	5,14%	9,84%	x	5,98%	7,60%	TAK	TAK
2031	5,29%	9,16%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2032	4,25%	7,98%	x	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2033	3,44%	6,83%	x	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2034	2,53%	5,69%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2035	1,48%	4,57%	x	8,68%	8,68%	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
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 2023	154 058,81	154 058,81	145 499,99	1 329 135,24	1 329 135,24	1 329 135,24	200 762,63	167 133,37	149 644,25
2024	52 000,00	52 000,00	52 000,00	1 315 973,77	1 315 973,77	1 315 973,77	57 030,06	57 030,06	57 030,06
2025	0,00	0,00	0,00	581 347,21	581 347,21	499 958,60	20 288,00	20 288,00	20 288,00
2026	54 118,00	54 118,00	54 118,00	0,00	0,00	0,00	8 171,00	8 171,00	8 171,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00
2028	36 078,00	36 078,00	36 078,00	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

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 2023	1 988 585,23	1 988 585,23	1 083 244,00	16 895 198,85	1 914 920,26	14 980 278,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	26 050 847,03	318 552,96	25 732 294,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	803 434,77	803 434,77	499 958,60	13 630 997,77	208 179,00	13 422 818,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 710 782,00	9 102,00	1 701 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 510 458,00	6 378,00	1 504 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 292 211,00	931,00	6 291 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	6 692 240,00	0,00	6 692 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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

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 spłata 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 2023	2 664 227,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425 307,90	x	0,00	0,00
2024	3 694 374,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 363 872,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 194 707,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 589 500,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	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.