

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 LXXI/28/24 Rady Gminy Puck z dnia 28.03.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	174 829 528,95	158 155 232,98	18 790 847,00	2 246 467,00	60 662 123,65	26 687 180,67	49 768 614,66	19 337 401,13	16 674 295,97	427 175,15	16 241 801,68	
2024	210 648 152,21	190 260 507,85	26 693 952,00	2 406 702,00	76 717 170,00	20 221 869,00	64 220 814,85	23 295 135,00	20 387 644,36	8 960 000,00	11 421 644,36	
2025	156 670 000,00	150 720 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00	50 000 000,00	24 000 000,00	53 720 000,00	20 000 000,00	5 950 000,00	0,00	5 950 000,00	
2026	158 670 000,00	152 720 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00	50 000 000,00	26 000 000,00	53 720 000,00	20 000 000,00	5 950 000,00	0,00	5 950 000,00	
2027	152 720 000,00	152 720 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00	50 000 000,00	26 000 000,00	53 720 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	152 720 000,00	152 720 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00	50 000 000,00	26 000 000,00	53 720 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	152 720 000,00	152 720 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00	50 000 000,00	26 000 000,00	53 720 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	152 720 000,00	152 720 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00	50 000 000,00	26 000 000,00	53 720 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	152 770 000,00	152 770 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00	50 000 000,00	26 000 000,00	53 770 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	152 770 000,00	152 770 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00	50 000 000,00	26 000 000,00	53 770 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	152 770 000,00	152 770 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00	50 000 000,00	26 000 000,00	53 770 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	152 770 000,00	152 770 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00	50 000 000,00	26 000 000,00	53 770 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	152 770 000,00	152 770 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00	50 000 000,00	26 000 000,00	53 770 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	152 770 000,00	152 770 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00	50 000 000,00	26 000 000,00	53 770 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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		
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	202 416 246,89	159 933 418,17	64 899 754,22	63 189,24	0,00	2 847 524,54	0,00	0,00	0,00	42 482 828,72	42 482 828,72	2 113 508,35
2024	224 919 179,72	196 093 054,87	86 037 174,18	21 000,00	0,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	28 826 124,85	28 826 124,85	0,00
2025	150 610 410,00	142 978 140,00	54 000 000,00	0,00	0,00	4 187 730,00	0,00	0,00	0,00	7 632 270,00	7 632 270,00	0,00
2026	153 470 000,00	141 648 680,00	54 000 000,00	0,00	0,00	3 748 680,00	0,00	0,00	0,00	11 821 320,00	11 821 320,00	0,00
2027	146 520 000,00	142 534 140,00	54 000 000,00	0,00	0,00	3 304 140,00	0,00	0,00	0,00	3 985 860,00	3 985 860,00	0,00
2028	146 460 000,00	142 168 454,00	54 000 000,00	0,00	0,00	2 778 454,00	0,00	0,00	0,00	4 291 546,00	4 291 546,00	0,00
2029	146 400 000,00	141 978 676,00	54 000 000,00	0,00	0,00	2 128 676,00	0,00	0,00	0,00	4 421 324,00	4 421 324,00	0,00
2030	146 230 000,00	142 130 805,00	54 000 000,00	0,00	0,00	1 830 805,00	0,00	0,00	0,00	4 099 195,00	4 099 195,00	0,00
2031	147 240 000,00	141 665 023,00	54 000 000,00	0,00	0,00	1 365 023,00	0,00	0,00	0,00	5 574 977,00	5 574 977,00	0,00
2032	149 270 000,00	141 874 350,00	54 000 000,00	0,00	0,00	1 024 350,00	0,00	0,00	0,00	7 395 650,00	7 395 650,00	0,00
2033	149 270 000,00	141 770 650,00	54 000 000,00	0,00	0,00	770 650,00	0,00	0,00	0,00	7 499 350,00	7 499 350,00	0,00
2034	149 270 000,00	141 516 950,00	54 000 000,00	0,00	0,00	516 950,00	0,00	0,00	0,00	7 753 050,00	7 753 050,00	0,00
2035	149 270 000,00	141 263 250,00	54 000 000,00	0,00	0,00	263 250,00	0,00	0,00	0,00	8 006 750,00	8 006 750,00	0,00
2036	150 770 000,00	141 068 200,00	54 000 000,00	0,00	0,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	9 701 800,00	9 701 800,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2023	-27 586 717,94	0,00	44 311 566,91	20 000 000,00	14 180 000,00	0,00	0,00	24 129 847,91	13 224 998,94
2024	-14 271 027,51	0,00	21 891 027,51	11 620 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	10 240 727,51	10 240 727,51
2025	6 059 590,00	6 059 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 260 000,00	6 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 320 000,00	6 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 490 000,00	6 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 530 000,00	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
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	181 719,00	181 719,00	0,00	0,00	5 850 300,00	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	7 620 000,00	7 620 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 059 590,00	6 059 590,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 260 000,00	6 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 000,00	6 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 490 000,00	6 490 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 530 000,00	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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	30 300,00	54 059 590,00	0,00	-1 778 185,19	22 533 381,72
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 059 590,00	0,00	-5 832 547,02	4 438 480,49
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	52 000 000,00	0,00	7 741 860,00	7 741 860,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	46 800 000,00	0,00	11 071 320,00	11 071 320,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	40 600 000,00	0,00	10 185 860,00	10 185 860,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	34 340 000,00	0,00	10 551 546,00	10 551 546,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 020 000,00	0,00	10 741 324,00	10 741 324,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 530 000,00	0,00	10 589 195,00	10 589 195,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	11 104 977,00	11 104 977,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	10 895 650,00	10 895 650,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	10 999 350,00	10 999 350,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	11 253 050,00	11 253 050,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	11 506 750,00	11 506 750,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 701 800,00	11 701 800,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	1,98%	2,31%	x	x	x	x
2024	6,96%	-0,93%	4,34%	12,41%	12,61%	TAK	TAK
2025	8,09%	9,41%	x	11,26%	11,46%	TAK	TAK
2026	7,06%	11,70%	x	7,64%	8,41%	TAK	TAK
2027	7,50%	10,65%	x	7,51%	8,28%	TAK	TAK
2028	7,13%	10,52%	x	7,40%	8,17%	TAK	TAK
2029	6,67%	10,16%	x	6,68%	7,45%	TAK	TAK
2030	6,57%	9,80%	x	6,86%	7,64%	TAK	TAK
2031	5,44%	9,84%	x	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2032	3,57%	9,40%	x	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2033	3,37%	9,28%	x	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2034	3,17%	9,28%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2035	2,97%	9,28%	x	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2036	1,63%	9,28%	x	9,58%	9,58%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 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 ustawy <sup>x</sup>	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 2023	1 494 739,66	1 494 739,66	1 344 299,73	1 533 380,42	1 533 380,42	1 468 222,53	3 033 045,78	3 033 045,78	2 772 826,74
2024	2 903 843,00	2 903 843,00	2 581 515,00	2 019 707,82	2 019 707,82	1 949 950,82	2 943 582,66	2 943 582,66	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 467,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 869,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 746,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <sup>X</sup>	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	3 791 623,74	3 791 623,74	2 383 407,16	45 470 023,62	3 648 727,70	41 821 295,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 198 690,00	2 198 690,00	0,00	26 192 257,20	2 943 582,66	23 248 674,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 259 467,00	2 309 467,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 412 869,00	1 462 869,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	47 746,00	47 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
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	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	7 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 939 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	5 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	6 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	6 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	6 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	6 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> 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. 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.

<sup>x</sup> - 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.