Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie

Nr LXXVIII/802/24 z 25 marca 2024 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Iławy na lata 2024-2034**

| Wyszczególnienie | | | | Wykonanie 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Dochody ogółem** | | | | **196 715 975,93** | **236 053 766,22** | **227 777 600,00** | **232 912 000,00** | **229 200 000,00** | **205 541 900,00** | **205 500 000,00** | **205 800 000,00** | **205 800 000,00** | **205 670 000,00** | **201 925 000,00** | **202 700 000,00** |
| 1.1 | Dochody bieżące | | | 166 670 098,27 | 194 887 432,80 | 192 177 600,00 | 198 612 000,00 | 207 600 000,00 | 202 470 800,00 | 203 500 000,00 | 204 000 000,00 | 204 700 000,00 | 205 170 000,00 | 201 625 000,00 | 202 580 000,00 |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 30 670 220,00 | 41 107 522,00 | 42 579 800,00 | 43 300 000,00 | 45 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | 2 614 455,00 | 3 073 506,00 | 3 530 000,00 | 3 800 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | | z subwencji ogólnej | | 50 119 013,45 | 55 730 016,00 | 50 917 600,00 | 53 300 000,00 | 55 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | 35 980 003,33 | 29 567 764,00 | 26 350 200,00 | 27 000 000,00 | 27 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | | pozostałe dochody bieżące | | 47 286 406,49 | 65 408 624,80 | 68 800 000,00 | 71 212 000,00 | 74 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.1 | | w tym: | podatku od nieruchomości | 21 593 444,20 | 23 989 935,80 | 24 500 000,00 | 25 100 000,00 | 26 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe | | | 30 045 877,66 | 41 166 333,42 | 35 600 000,00 | 34 300 000,00 | 21 600 000,00 | 3 071 100,00 | 2 000 000,00 | 1 800 000,00 | 1 100 000,00 | 500 000,00 | 300 000,00 | 120 000,00 |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | | ze sprzedaży majątku | | 3 819 495,93 | 7 636 600,00 | 7 500 000,00 | 5 200 000,00 | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | 25 840 386,77 | 30 578 296,48 | 20 018 320,25 | 15 790 723,70 | 7 262 961,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2. Wydatki ogółem** | | | | **202 659 968,01** | **246 009 451,42** | **221 677 600,00** | **228 412 000,00** | **222 700 000,00** | **199 041 900,00** | **199 000 000,00** | **199 800 000,00** | **200 600 000,00** | **202 100 000,00** | **201 000 000,00** | **202 300 000,00** |
| 2.1 | Wydatki bieżące | | | 171 055 178,85 | 194 282 615,72 | 185 290 000,00 | 185 812 000,00 | 186 100 000,00 | 186 577 715,00 | 187 000 000,00 | 190 500 000,00 | 192 700 000,00 | 194 600 000,00 | 195 000 000,00 | 197 300 000,00 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 73 459 907,74 | 92 538 078,20 | 84 000 000,00 | 84 900 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | | z tytułu poręczeń i gwarancji | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | | w tym: | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | | wydatki na obsługę długu | | 2 904 126,69 | 3 145 000,00 | 2 600 000,00 | 2 100 000,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 780 000,00 | 650 000,00 | 520 000,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | 8 456,22 |
| 2.1.3.1 | | 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, zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | | w tym: | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | | | | Wykonanie 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | Wydatki majątkowe | | | | 31 604 789,16 | 51 726 835,70 | 36 387 600,00 | 42 600 000,00 | 36 600 000,00 | 12 464 185,00 | 12 000 000,00 | 9 300 000,00 | 7 900 000,00 | 7 500 000,00 | 6 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.1 | | w tym: | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3. Wynik budżetu** | | | | | **-5 943 992,08** | **-9 955 685,20** | **6 100 000,00** | **4 500 000,00** | **6 500 000,00** | **6 500 000,00** | **6 500 000,00** | **6 000 000,00** | **5 200 000,00** | **3 570 000,00** | **925 000,00** | **400 000,00** |
| 3.1 | w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | | | 0,00 | 0,00 | 6 100 000,00 | 4 500 000,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 6 000 000,00 | 5 200 000,00 | 3 570 000,00 | 925 000,00 | 400 000,00 |
| **4. Przychody budżetu** | | | | | **12 302 822,46** | **17 055 685,20** | **1 100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | | | | 10 970 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu | | | 5 304 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | | w tym na pokrycie deficytu budżetu | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | | | | 1 332 822,46 | 8 682 950,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | | w tym na pokrycie deficytu budżetu | | | 639 992,08 | 2 955 685,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | | | | 0,00 | 1 372 735,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5. Rozchody budżetu** | | | | | **7 000 000,00** | **7 100 000,00** | **7 200 000,00** | **4 500 000,00** | **6 500 000,00** | **6 500 000,00** | **6 500 000,00** | **6 000 000,00** | **5 200 000,00** | **3 570 000,00** | **925 000,00** | **400 000,00** |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | | | | 7 000 000,00 | 7 100 000,00 | 7 200 000,00 | 4 500 000,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 6 000 000,00 | 5 200 000,00 | 3 570 000,00 | 925 000,00 | 400 000,00 |
| 5.1.1 | w tym: | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | | w tym: | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | | | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | | | z tego: | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | Wykonanie 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6. Kwota długu** | | **47 395 000,00** | **47 295 000,00** | **40 095 000,00** | **35 595 000,00** | **29 095 000,00** | **22 595 000,00** | **16 095 000,00** | **10 095 000,00** | **4 895 000,00** | **1 325 000,00** | **400 000,00** | **0,00** |
| 6.1 | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | -4 385 080,58 | 604 817,08 | 6 887 600,00 | 12 800 000,00 | 21 500 000,00 | 15 893 085,00 | 16 500 000,00 | 13 500 000,00 | 12 000 000,00 | 10 570 000,00 | 6 625 000,00 | 5 280 000,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | -3 052 258,12 | 9 287 767,08 | 7 987 600,00 | 12 800 000,00 | 21 500 000,00 | 15 893 085,00 | 16 500 000,00 | 13 500 000,00 | 12 000 000,00 | 10 570 000,00 | 6 625 000,00 | 5 280 000,00 |
| **Wskaźnik spłaty zobowiązań** | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | 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) | 0,00% | 6,20% | 5,91% | 3,85% | 4,43% | 3,70% | 3,58% | 3,26% | 2,79% | 1,89% | 0,51% | 0,20% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | -0,67% | 2,27% | 5,72% | 8,68% | 12,74% | 8,34% | 8,49% | 6,94% | 6,12% | 5,30% | 3,34% | 2,61% |
| | | 2,25% | 6,89% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.3 | 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 | 12,53% | 11,12% | 4,26% | 4,84% | 6,06% | 6,01% | 6,83% | 7,60% | 8,15% | 8,09% | 7,32% |
| 8.3.1 | 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 | 11,71% | 10,29% | 3,94% | 4,52% | 5,74% | 5,69% | 6,51% | 7,60% | 8,15% | 8,09% | 7,32% |

| Wyszczególnienie | | | | Wykonanie 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | 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. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | | | x | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 8.4.1 | 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 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| **Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | 86 900,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | 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 | | 86 900,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | | w tym: | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 86 900,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | 6 747 374,83 | 5 449 458,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | w tym: | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 6 747 374,83 | 5 449 458,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | | w tym: | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 6 747 374,83 | 5 449 458,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | 692 698,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | 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 | | 692 698,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | | w tym: | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 692 698,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | 7 826 803,66 | 864 400,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | | | Wykonanie 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.4.1 | w tym: | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 7 826 803,66 | 864 400,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | | w tym: | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 6 389 895,76 | 662 702,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Informacje uzupełniające o wybranych kategorrizch finansowych** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, októrym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | | | 0,00 | 39 728 270,70 | 37 107 600,00 | 42 850 000,00 | 36 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | z tego: | bieżące | | 0,00 | 256 500,00 | 720 000,00 | 250 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | | majątkowe | | 0,00 | 39 471 770,70 | 36 387 600,00 | 42 600 000,00 | 36 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązańprzejmowanych w związku z likkwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikjąca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | | | 7 000 000,00 | 7 100 000,00 | 7 200 000,00 | 4 500 000,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 6 000 000,00 | 5 200 000,00 | 3 570 000,00 | 925 000,00 | 400 000,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | w tym: | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | | w tym: | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | | | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | Wykonanie 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.9 | Wcześniejsz spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |