

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr IX/92/2024 Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2024 - 2035

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1530 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1465 ze zm.) **Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:**

§1. W uchwale nr IX/92/2024 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2024-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta Ostróda

Rafał Dąbrowski

SEKRETARZ MIASTA


Dorota Szczepirowska

SKARBNIK MIASTA


Justyna Miśtałowska


Motowski

PRAWNY
363

**Uzasadnienie
zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2024-2035**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2024 w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę – **542 359,11 zł** (w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę - 542 359,11 zł, a dochody majątkowe - 0 zł), w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę – **542 359,11 zł** (w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę – 542 359,11 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 0 zł).

Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi **14 210 514,48 zł**.

Sporządziła:

23.12.2024 r.

Justyna Musiałowska

SKARBNIK MIASTA

Justyna Musiałowska

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	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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
2024	209 048 678,56	184 279 147,12	42 331 004,00	4 657 171,00	50 238 988,00	40 902 971,99	46 149 012,13	20 637 614,00	24 769 531,44	1 687 082,76	24 769 531,44
2025	186 227 107,62	176 875 363,36	36 582 199,00	3 700 080,00	42 236 470,00	49 346 822,00	45 010 792,36	21 581 179,00	9 351 744,26	500 000,00	0,00
2026	177 056 067,58	176 556 067,58	36 883 022,00	3 700 080,00	41 477 237,00	49 346 822,00	45 148 906,58	21 581 179,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	175 944 053,58	175 444 053,58	37 186 852,00	3 700 080,00	42 560 393,00	49 346 822,00	42 649 906,58	21 581 179,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	175 596 095,58	175 596 095,58	36 493 720,00	3 700 080,00	42 888 567,00	49 346 822,00	44 166 906,58	21 581 179,00	0,00	0,00	0,00
2029	179 215 487,58	179 215 487,58	33 803 657,00	3 700 080,00	43 220 022,00	49 346 822,00	49 144 906,58	21 581 179,00	0,00	0,00	0,00
2030	173 946 198,50	173 446 198,50	34 116 693,00	3 700 080,00	43 554 209,00	49 346 822,00	42 156 966,00	21 581 179,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	172 831 770,00	172 831 770,00	34 116 693,00	3 700 080,00	43 554 209,00	49 346 822,00	42 113 966,00	21 581 179,00	0,00	0,00	0,00
2032	170 374 770,00	170 374 770,00	34 116 693,00	3 700 080,00	43 554 209,00	49 346 822,00	39 656 966,00	21 581 179,00	0,00	0,00	0,00
2033	170 374 770,00	170 374 770,00	34 116 693,00	3 700 080,00	43 554 209,00	49 346 822,00	39 089 537,50	23 081 179,00	0,00	0,00	0,00
2034	170 374 770,00	170 374 770,00	34 116 693,00	3 700 080,00	43 554 209,00	49 346 822,00	39 089 537,50	21 581 179,00	0,00	0,00	0,00
2035	170 374 770,00	170 374 770,00	34 116 693,00	3 700 080,00	43 554 209,00	49 346 822,00	39 656 966,00	21 581 179,00	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 wykazujących 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 zrealizowanie zadań budżetowych oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wynikającym 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.

Z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe 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	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
								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
2024	223 259 193,04	184 209 233,01	83 624 476,34	0,00	0,00	2 433 550,00	0,00	0,00	0,00	39 049 960,03	0,00	0,00
2025	179 897 679,04	155 331 638,00	70 300 000,00	0,00	0,00	2 510 100,00	0,00	0,00	0,00	24 566 041,04	0,00	0,00
2026	170 257 639,00	155 357 639,00	70 300 000,00	0,00	0,00	1 915 081,00	0,00	0,00	0,00	14 900 000,00	0,00	0,00
2027	188 645 625,00	156 245 625,00	70 300 000,00	0,00	0,00	1 623 020,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00	0,00	0,00
2028	170 797 667,00	164 797 667,00	66 300 000,00	0,00	0,00	1 230 500,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2029	172 417 059,00	163 517 059,00	64 500 000,00	0,00	0,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	0,00
2030	170 917 770,00	165 017 770,00	64 800 000,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00
2031	172 604 770,00	166 704 770,00	64 632 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00
2032	170 147 770,00	164 247 770,00	64 566 800,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00
2033	170 147 770,00	164 247 770,00	64 796 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00
2034	170 147 770,00	164 247 770,00	64 796 300,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00
2035	170 205 770,00	164 305 770,00	64 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:							
		w tym:	Przychody budżetu x	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
Lp	3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3
2024	-14 210 514,48	0,00	20 281 943,08	6 500 000,00	6 150 235,86	0,00	0,00	13 781 943,08	8 060 278,62
2025	6 329 428,58	6 329 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 798 428,58	6 798 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 298 428,58	7 298 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 798 428,58	4 798 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 798 428,58	6 798 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 028 428,50	3 028 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia w objaśnieniach do wziętej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:			w tym:		
							z tego:		
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071 428,60	6 071 428,60	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 329 428,58	6 329 428,58	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 798 428,58	6 798 428,58	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 298 428,58	7 298 428,58	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798 428,58	4 798 428,58	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 798 428,58	6 798 428,58	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 428,50	3 028 428,50	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	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:										w tym:	Relacja znowozarezenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *			
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota								
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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 128 571,40	0,00	69 914,11	13 851 857,19			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 799 142,82	0,00	21 543 725,36	21 543 725,36			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 714,24	0,00	21 198 428,58	21 198 428,58			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 702 285,66	0,00	19 198 428,58	19 198 428,58			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 903 857,08	0,00	10 798 428,58	10 798 428,58			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 105 428,50	0,00	15 698 428,58	15 698 428,58			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 077 000,00	0,00	8 428 428,50	8 428 428,50			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	850 000,00	0,00	6 127 000,00	6 127 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	623 000,00	0,00	6 127 000,00	6 127 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	396 000,00	0,00	6 127 000,00	6 127 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	169 000,00	0,00	6 127 000,00	6 127 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 069 000,00	6 069 000,00			

8) Skorygowanie o środki, do których 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 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 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	
8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2024	5,93%	2,23%	3,40%	13,08%	13,76%	TAK
2025	6,93%	18,86%	x	11,41%	12,09%	TAK
2026	6,85%	18,17%	x	11,25%	11,69%	TAK
2027	7,08%	16,51%	x	11,40%	11,84%	TAK
2028	4,78%	9,53%	x	11,83%	12,28%	TAK
2029	5,70%	12,55%	x	10,74%	11,18%	TAK
2030	2,66%	7,01%	x	11,58%	12,02%	TAK
2031	0,19%	4,97%	x	12,12%	12,12%	TAK
2032	0,19%	5,07%	x	12,51%	12,51%	TAK
2033	0,19%	5,07%	x	10,54%	10,54%	TAK
2034	0,19%	5,06%	x	8,67%	8,67%	TAK
2035	0,14%	5,01%	x	7,04%	7,04%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	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 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	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	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:
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
2024	497 038,93	0,00	0,00	618 739,49	618 739,49	618 739,49	1 507 068,85	688 070,02	688 070,02
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 000,07	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 645 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	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									
	w tym:			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 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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	609 457,33	0,00	0,00	40 112 389,43	7 532 976,44	32 579 412,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 603 357,76	0,00	0,00	28 950 002,13	4 383 961,09	24 566 041,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 341 000,00	0,00	0,00	5 241 122,00	3 300 122,00	1 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 895 000,00	0,00	0,00	4 450 000,00	3 200 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 645 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 900 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 900 000,00	0,00	0,00	1 333 333,33	1 333 333,33	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, 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, wyłączone 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 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:				w tym:						
			w tym:				w tym:						
			w tym:				w tym:						
			w tym:				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		
2024	6 071 428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	6 271 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	6 571 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	7 071 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	4 571 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	4 571 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	571 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	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		
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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń we wzorze, o którym mowa w art. 24.3 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. 24.3 ustawy została wygenerowana 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Burmistrz Miasta Ostroda
Rafał Dobrowolski