

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 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr CXXVIII/814/24 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 24.04.2024 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 2021	194 708 146,53	188 403 030,67	28 595 993,00	12 558 513,93	20 979 420,00	29 741 547,18	96 527 556,56	74 947 077,33	6 305 115,86	713 023,20	5 174 022,40
Wykonanie 2022	201 217 575,99	199 348 221,04	27 373 061,18	5 022 233,67	19 444 804,00	33 047 374,68	114 460 747,51	85 325 875,43	1 869 354,95	917 350,12	12 213,57
Plan 3 kw. 2023	228 524 281,05	203 107 708,58	22 441 816,00	12 440 812,00	22 664 851,00	14 802 864,61	130 757 364,97	92 286 174,00	25 416 572,47	800 800,00	24 521 472,47
Wykonanie 2023	214 020 268,87	196 520 219,61	22 441 816,00	12 440 812,00	23 034 987,25	16 422 417,56	122 180 186,80	89 228 099,00	17 500 049,26	1 088 930,02	16 247 552,34
2024	259 769 967,34	227 025 277,98	30 147 939,00	13 589 567,00	26 701 174,00	14 097 222,70	142 489 375,28	103 306 419,00	32 744 689,36	713 200,00	31 958 189,36
2025	252 950 444,28	220 578 301,00	31 384 004,00	14 146 739,00	22 727 432,00	10 962 105,00	141 358 021,00	107 541 978,00	32 372 143,28	700 000,00	31 672 143,28
2026	283 657 705,00	234 532 705,00	32 356 908,00	14 585 288,00	23 431 982,00	11 301 930,00	152 856 597,00	110 875 779,00	49 125 000,00	720 000,00	40 000 000,00
2027	279 296 023,00	240 396 023,00	33 165 831,00	14 949 920,00	24 017 782,00	11 584 478,00	156 678 012,00	113 647 673,00	38 900 000,00	720 000,00	38 100 000,00
2028	247 127 111,00	247 127 111,00	34 094 474,00	15 368 518,00	24 690 280,00	11 908 843,00	161 064 996,00	116 829 808,00	0,00	0,00	0,00
2029	253 552 415,00	253 552 415,00	34 980 930,00	15 768 099,00	25 332 227,00	12 218 473,00	165 252 686,00	119 867 383,00	0,00	0,00	0,00
2030	259 891 225,00	259 891 225,00	35 855 453,00	16 162 301,00	25 965 533,00	12 523 935,00	169 384 003,00	122 864 068,00	0,00	0,00	0,00
2031	266 128 614,00	266 128 614,00	36 715 984,00	16 550 196,00	26 588 706,00	12 824 509,00	173 449 219,00	125 812 806,00	0,00	0,00	0,00
2032	272 249 573,00	272 249 573,00	37 560 452,00	16 930 851,00	27 200 246,00	13 119 473,00	177 438 551,00	128 706 501,00	0,00	0,00	0,00
2033	278 511 314,00	278 511 314,00	38 424 342,00	17 320 261,00	27 825 852,00	13 421 221,00	181 519 638,00	131 666 751,00	0,00	0,00	0,00
2034	284 917 075,00	284 917 075,00	39 308 102,00	17 718 627,00	28 465 847,00	13 729 909,00	185 694 590,00	134 695 086,00	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			
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	172 239 468,64	159 271 042,08	61 414 465,91	0,00	0,00	605 544,35	0,00	0,00	0,00	12 968 426,56	8 318 426,56	969 006,60
Wykonanie 2022	185 771 146,77	169 442 044,73	63 569 893,99	0,00	0,00	1 497 899,42	0,00	0,00	0,00	16 329 102,04	13 529 102,04	2 298 508,15
Plan 3 kw. 2023	255 947 513,52	190 161 618,79	71 071 242,72	0,00	0,00	2 284 127,85	0,00	0,00	0,00	65 785 894,73	65 785 894,73	2 596 554,41
Wykonanie 2023	220 717 289,34	180 517 916,58	69 428 260,48	0,00	0,00	1 390 505,34	0,00	0,00	0,00	40 199 372,76	40 199 372,76	2 135 039,07
2024	281 935 508,71	206 610 184,29	80 909 505,45	0,00	0,00	1 604 700,00	0,00	0,00	0,00	75 325 324,42	74 825 324,42	2 433 452,11
2025	248 041 020,54	203 086 749,78	78 306 064,00	0,00	0,00	1 140 993,00	0,00	0,00	0,00	44 954 270,76	44 954 270,76	192 777,50
2026	280 349 202,81	212 756 451,00	80 616 093,00	2 767 917,00	0,00	718 582,00	0,00	0,00	0,00	67 592 751,81	67 592 751,81	774 562,50
2027	276 216 023,00	215 482 926,00	82 732 265,00	302 956,00	0,00	577 500,00	0,00	0,00	0,00	60 733 097,00	60 733 097,00	11 603 821,50
2028	243 688 141,48	220 818 403,00	84 903 987,00	302 956,00	0,00	444 500,00	0,00	0,00	0,00	22 869 738,48	22 869 738,48	11 603 821,50
2029	251 752 415,00	226 285 855,00	87 090 265,00	302 956,00	0,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	25 466 560,00	25 466 560,00	0,00
2030	258 091 225,00	231 907 310,00	89 311 067,00	302 956,00	0,00	283 500,00	0,00	0,00	0,00	26 183 915,00	26 183 915,00	0,00
2031	264 328 614,00	238 494 249,00	91 521 516,00	1 192 201,00	0,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	25 834 365,00	25 834 365,00	0,00
2032	270 449 573,00	243 423 282,00	93 763 793,00	302 956,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	27 026 291,00	27 026 291,00	0,00
2033	276 711 314,00	249 387 471,00	96 061 006,00	302 956,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	27 323 843,00	27 323 843,00	0,00
2034	283 117 075,00	255 198 235,00	98 414 501,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	27 918 840,00	27 918 840,00	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	22 468 677,89	5 630 341,24	4 741 543,58	0,00	0,00	3 583 146,80	0,00	1 158 396,78	0,00
Wykonanie 2022	15 446 429,22	8 023 840,56	21 579 880,23	0,00	0,00	6 204 701,43	0,00	15 375 178,80	0,00
Plan 3 kw. 2023	-27 423 232,47	0,00	32 583 915,32	12 500 000,00	7 558 286,67	5 793 937,79	5 793 937,79	14 071 008,01	14 071 008,01
Wykonanie 2023	-6 697 020,47	0,00	26 621 055,29	0,00	0,00	6 314 041,77	0,00	20 088 044,00	6 697 020,47
2024	-22 165 541,37	0,00	27 190 019,99	18 000 000,00	13 335 521,38	5 642 700,41	5 642 700,41	3 187 319,58	3 187 319,58
2025	4 909 423,74	4 909 423,74	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 308 502,19	3 308 502,19	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 080 000,00	3 080 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 438 969,52	3 438 969,52	361 030,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 800 000,00	1 800 000,00	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	5 630 341,24	5 630 341,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 623 840,56	8 023 840,56	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	218 969,52	0,00	0,00	0,00	5 160 682,85	5 160 682,85	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	218 969,52	0,00	0,00	0,00	5 660 678,85	5 160 678,85	0,00	0,00	0,00
2024	360 000,00	0,00	0,00	0,00	5 024 478,62	5 024 478,62	0,00	0,00	0,00
2025	720 000,00	0,00	0,00	0,00	5 629 423,74	5 629 423,74	0,00	0,00	0,00
2026	720 000,00	0,00	0,00	0,00	4 028 502,19	4 028 502,19	0,00	0,00	0,00
2027	720 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	361 030,48	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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:						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 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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	28 266 923,96	0,00	29 131 988,59	33 873 532,17	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 600 000,00	20 243 083,40	0,00	29 906 176,31	51 486 056,54	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	27 582 400,55	0,00	12 946 089,79	33 030 005,11	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	500 000,00	15 082 404,55	0,00	16 002 303,03	42 623 358,32	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 057 925,93	0,00	20 415 093,69	29 605 113,68	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 428 502,19	0,00	17 491 551,22	18 211 551,22	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 400 000,00	0,00	21 776 254,00	22 496 254,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	24 913 097,00	25 633 097,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	26 308 708,00	26 669 738,48	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	27 266 560,00	27 266 560,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	27 983 915,00	27 983 915,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	27 634 365,00	27 634 365,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	28 826 291,00	28 826 291,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	29 123 843,00	29 123 843,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 718 840,00	29 718 840,00	

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%	x	19,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	19,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	8,09%	8,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,43%	10,04%	x	x	x	x
2024	3,11%	10,60%	10,94%	15,75%	16,26%	TAK	TAK
2025	3,23%	8,89%	x	12,96%	13,47%	TAK	TAK
2026	3,37%	10,08%	x	10,87%	11,06%	TAK	TAK
2027	2,05%	11,14%	x	11,77%	11,96%	TAK	TAK
2028	1,93%	11,37%	x	12,36%	12,55%	TAK	TAK
2029	1,01%	11,44%	x	11,29%	11,48%	TAK	TAK
2030	0,96%	11,43%	x	10,23%	10,42%	TAK	TAK
2031	1,27%	11,00%	x	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2032	0,87%	11,19%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2033	0,83%	11,02%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2034	0,68%	10,97%	x	11,23%	11,23%	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 3-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	42 632,08	42 632,08	39 017,43	-558,44	-558,44	-474,67	207 252,85	207 252,85	179 936,50
Wykonanie 2022	1 031 003,71	1 031 003,71	1 013 968,14	0,00	0,00	0,00	1 026 388,23	1 026 388,23	932 874,16
Plan 3 kw. 2023	358 977,84	358 977,84	319 550,45	7 136 505,04	7 136 505,04	7 109 521,04	365 038,20	365 038,20	318 549,07
Wykonanie 2023	618 298,89	618 298,89	598 589,39	1 050 953,98	1 050 953,98	1 020 953,98	217 259,47	217 259,47	193 855,82
2024	1 221 672,11	1 221 672,11	1 057 409,77	7 699 103,64	7 699 103,64	7 524 918,66	1 774 494,66	1 774 494,66	1 459 525,94
2025	827 050,52	827 050,52	578 102,36	971 633,25	971 633,25	680 143,28	827 050,52	827 050,52	578 935,36
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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 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 2021	420 582,17	420 582,17	355 963,97	278 845,70	33 078,46	245 767,24	5 962 022,65	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	224 195,92	224 195,92	218 147,92	6 654 108,75	3 909 492,40	2 744 616,35	7 282 601,59	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	10 936 505,04	10 936 505,04	7 109 521,04	5 623 378,65	259 046,60	5 364 332,05	9 258 978,03	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	10 191 554,52	10 191 554,52	6 613 746,39	5 623 378,65	259 046,60	5 364 332,05	9 258 978,03	0,00	0,00	0,00
2024	2 369 007,26	2 369 007,26	1 890 795,89	24 231 380,28	165 860,03	24 065 520,25	6 414 007,00	0,00	0,00	0,00
2025	971 633,25	971 633,25	680 143,28	44 270 751,26	827 050,52	43 443 700,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	42 724 562,50	50 000,00	42 674 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	49 667 889,94	0,00	49 667 889,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	11 567 889,95	0,00	11 567 889,95	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^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	5 630 341,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 975,18	x	0,00	17 926,23
Wykonanie 2022	8 023 840,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	5 160 682,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	5 160 678,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	5 024 478,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 829 423,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 228 502,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

^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.