

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

Poz. 10.11 - W związku z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w
związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (t.j. Dz.U. 2022 poz. 583) w roku 2022 dokonano
wyłączenia kwoty 96 451,54 zł tytułem uruchomionych środków własnych na pokrycie kosztów pobytu

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	80 335 687,52	59 189 824,60	9 228 533,00	260 968,91	20 623 962,00	15 807 379,73	13 268 980,96	4 109 098,78	21 145 862,92	1 794 394,29	19 351 468,63
Wykonanie 2022	80 711 897,38	70 565 205,19	10 561 847,57	175 424,00	20 157 983,00	23 349 075,92	16 320 874,70	4 529 448,17	10 146 692,19	1 753 822,79	8 392 869,40
Plan 3 kw. 2023	84 519 103,19	62 260 147,88	7 087 545,00	194 334,00	25 885 703,00	8 393 563,70	20 699 002,18	5 292 263,00	22 258 955,31	2 706 199,50	19 552 755,81
Wykonanie 2023	79 959 759,94	61 571 033,87	7 087 545,00	194 334,00	26 154 144,90	8 396 187,59	19 738 822,29	4 586 572,29	18 388 726,07	1 727 524,87	16 661 201,20
2024	105 869 663,02	65 254 433,02	9 167 454,00	322 010,00	29 736 427,00	6 988 144,02	19 040 398,00	6 367 563,00	40 615 230,00	3 646 000,00	36 969 230,00
2025	112 997 131,00	68 344 314,00	11 111 050,00	402 000,00	31 621 978,00	6 800 000,00	18 409 286,00	5 849 424,00	44 652 817,00	1 600 000,00	40 307 937,00
2026	76 867 354,00	70 487 860,00	11 338 826,42	671 321,00	32 117 528,00	7 480 000,00	18 880 184,58	5 265 659,00	6 379 494,00	1 500 000,00	4 879 494,00
2027	76 390 409,00	71 988 409,00	11 434 082,00	672 048,00	32 824 766,00	8 080 000,00	18 977 513,00	5 814 268,00	4 402 000,00	495 000,00	2 407 000,00
2028	77 575 383,00	73 895 383,00	11 698 236,00	674 065,00	33 796 459,00	8 690 000,00	19 015 623,00	4 949 067,00	3 680 000,00	400 000,00	2 280 000,00
2029	79 950 570,00	75 950 570,00	11 760 088,00	676 065,00	34 669 144,00	9 790 000,00	19 055 273,00	5 082 692,00	4 000 000,00	350 000,00	3 650 000,00
2030	81 700 570,00	77 350 570,00	11 900 000,00	677 000,00	34 200 000,00	9 400 000,00	19 173 570,00	6 000 000,00	4 350 000,00	200 000,00	4 150 000,00
2031	81 700 000,00	78 300 000,00	11 300 000,00	687 000,00	34 700 000,00	9 900 000,00	19 713 000,00	6 613 000,00	3 400 000,00	200 000,00	3 200 000,00
2032	82 200 000,00	78 800 000,00	11 700 000,00	687 000,00	35 300 000,00	10 100 000,00	20 013 000,00	6 813 000,00	3 400 000,00	200 000,00	3 200 000,00
2033	82 693 494,00	78 898 494,00	12 000 000,00	687 000,00	35 500 000,00	10 400 000,00	20 213 000,00	6 813 000,00	3 795 000,00	200 000,00	3 595 000,00

2034	82 595 000,00	78 800 000,00	12 000 000,00	687 000,00	35 500 000,00	10 400 000,00	20 213 000,00	6 813 000,00	3 795 000,00	200 000,00	3 595 000,00
------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	--------------

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. 868, 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 ^k	w tym:	wydatki na obsługę długu ^k	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 2021	64 213 949,06	53 668 529,74	18 112 161,92	0,00	0,00	256 086,37	0,00	0,00	0,00	10 545 419,32	7 545 419,32	2 006 786,34
Wykonanie 2022	90 365 556,57	66 813 066,08	19 807 272,76	0,00	0,00	731 909,75	0,00	0,00	0,00	23 552 490,49	21 052 490,49	2 581 346,02
Plan 3 kw. 2023	106 555 362,72	63 280 647,06	21 355 015,26	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	43 274 715,66	37 611 621,66	2 560 861,64
Wykonanie 2023	93 333 858,37	64 652 890,68	22 297 695,28	0,00	0,00	1 074 110,78	0,00	0,00	0,00	28 680 967,69	23 250 704,69	2 127 711,55
2024	119 805 720,39	65 253 651,68	28 559 437,12	0,00	0,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	54 552 068,71	54 552 068,71	2 670 083,00
2025	112 983 148,08	64 539 290,08	28 409 060,00	0,00	0,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	48 443 858,00	48 443 858,00	2 248 669,00
2026	77 654 877,08	64 660 615,08	29 010 000,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	12 994 262,00	12 994 262,00	0,00
2027	73 376 426,08	66 069 296,08	29 129 467,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	7 307 130,00	7 307 130,00	0,00
2028	74 661 400,08	66 321 377,08	29 335 118,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	8 340 023,00	8 340 023,00	0,00
2029	76 303 685,96	67 626 360,76	29 843 496,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 677 325,20	8 667 325,20	0,00
2030	78 200 570,00	67 600 570,00	29 855 000,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	8 400 000,00	1 100 000,00
2031	78 200 000,00	70 200 000,00	30 100 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2032	78 200 000,00	70 800 000,00	30 900 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	6 400 000,00	0,00
2033	78 793 494,00	71 498 494,00	31 900 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	7 295 000,00	7 295 000,00	0,00
2034	78 793 494,00	71 498 494,00	31 900 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	7 295 000,00	7 295 000,00	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:	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 2021	16 121 738,46	0,00	3 056 660,99	0,00	0,00	697 511,24	0,00	2 249 158,67	0,00
Wykonanie 2022	-9 653 659,19	0,00	23 352 397,52	0,00	0,00	23 040 221,77	9 341 483,44	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-22 036 259,53	0,00	22 050 242,45	11 000 000,00	10 986 017,08	11 050 242,45	11 050 242,45	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-13 374 098,43	0,00	19 659 842,45	8 000 000,00	6 343 076,52	11 659 842,45	7 031 021,91	0,00	0,00
2024	-13 936 057,37	0,00	13 950 040,29	8 900 000,00	8 886 017,08	5 050 040,29	5 050 040,29	0,00	0,00
2025	13 982,92	13 982,92	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-787 523,08	0,00	2 801 506,00	2 801 506,00	787 523,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 013 982,92	3 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 913 982,92	2 913 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 646 884,04	3 646 884,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 801 506,00	3 801 506,00	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 6 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	109 991,08	0,00	0,00	0,00	1 956 150,92	1 936 982,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	312 175,75	312 175,75	0,00	0,00	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	13 982,92	13 982,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	13 982,92	13 982,92	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	13 982,92	13 982,92	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 982,92	3 013 982,92	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913 982,92	2 913 982,92	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646 884,04	3 646 884,04	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 506,00	3 801 506,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							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 ⁶⁾ 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 +					
		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	19 168,00	12 648 520,99	3 756,51	5 521 294,86	8 467 964,77
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 630 781,56	0,00	3 752 139,11	27 104 536,63
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 616 798,64	0,00	-1 020 499,18	10 029 743,27
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 616 798,64	0,00	-3 081 856,81	8 577 985,64
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 502 815,72	0,00	781,34	5 050 821,63
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 488 832,80	0,00	3 805 023,92	3 805 023,92
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 276 355,88	0,00	5 827 244,92	5 827 244,92
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 262 372,96	0,00	5 919 112,92	5 919 112,92
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 348 390,04	0,00	7 574 005,92	7 574 005,92
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 701 506,00	0,00	8 324 209,24	8 324 209,24
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 201 506,00	0,00	9 750 000,00	9 750 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 701 506,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 701 506,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 801 506,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 301 506,00	7 301 506,00

⁶⁾ 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 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	17,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	14,14%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-1,38%	3,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-4,11%	-0,86%	x	x	x	x
2024	1,37%	1,31%	7,57%	11,74%	10,24%	TAK	TAK
2025	4,57%	7,35%	x	8,45%	6,95%	TAK	TAK
2026	4,41%	10,48%	x	8,14%	7,75%	TAK	TAK
2027	5,89%	10,44%	x	7,70%	7,31%	TAK	TAK
2028	5,60%	12,75%	x	7,42%	7,03%	TAK	TAK
2029	6,57%	13,64%	x	7,34%	6,95%	TAK	TAK
2030	6,22%	15,42%	x	7,80%	7,41%	TAK	TAK
2031	6,14%	12,87%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2032	6,80%	12,62%	x	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2033	6,64%	11,75%	x	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2034	6,51%	11,63%	x	12,78%	12,78%	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:		Wydutki 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:		Wydutki 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	279 454,91	279 454,91	276 486,44	3 907 604,41	3 907 604,41	3 907 604,31	253 865,36	253 865,36	151 584,27
Wykonanie 2022	719 529,50	719 529,50	719 529,50	1 934 500,00	412 562,04	412 562,04	1 058 349,79	1 058 349,79	852 216,52
Plan 3 kw. 2023	947 125,04	947 125,04	878 216,04	2 254 774,00	2 254 774,00	2 254 774,00	487 926,92	487 926,92	347 334,59
Wykonanie 2023	651 832,24	651 832,24	626 240,18	2 055 194,61	2 055 194,61	1 934 232,08	473 452,51	473 452,51	358 312,98
2024	989 059,00	989 059,00	989 059,00	14 412 013,00	14 412 013,00	14 412 013,00	964 304,00	964 304,00	718 271,00
2025	250 800,00	250 800,00	250 000,00	26 087 431,00	26 087 431,00	26 087 431,00	547 445,00	168 500,00	117 950,00
2026	188 100,00	188 100,00	188 100,00	0,00	0,00	0,00	292 870,00	197 750,00	134 700,00
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	2 963 738,71	2 963 738,71	1 170 978,16	1 909 527,64	374 214,30	1 535 313,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	8 631 192,96	8 631 192,96	3 837 208,79	17 318 195,12	782 456,90	16 535 738,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 117 780,00	1 748 357,00	1 430 764,00	39 686 479,89	397 552,65	39 288 927,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 634 613,50	1 634 613,50	1 178 453,07	25 386 099,06	383 077,88	25 003 021,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 784 168,00	17 784 168,00	14 505 166,00	35 137 123,54	815 340,00	34 321 783,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	42 475 078,00	42 475 078,00	36 103 816,00	42 963 617,00	547 445,00	42 416 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	380 000,00	380 000,00	304 000,00	672 870,00	292 870,00	380 000,00	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	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

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 niekaszowych (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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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	1 936 982,92	21 644,13	0,00	21 644,13	21 644,13	21 644,13	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 013 982,92	3 756,51	0,00	3 756,51	3 756,51	3 756,51	0,00	0,00	x	0,00	96 451,54
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	13 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 513 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 046 884,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji §.3 – §.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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

/Wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska/