

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 LVIII/.../24 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 11 stycznia 2024 roku.Projekt

| 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 ^{x3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | | 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 |
| Wykonanie 2021 | 72 215 221,39 | 70 076 275,71 | 14 509 162,00 | 968 064,10 | 14 456 743,00 | 20 092 145,81 | 20 050 160,80 | 11 556 874,66 | 2 138 945,68 | 139 233,66 | 1 691 246,55 |
| Wykonanie 2022 | 77 224 944,65 | 76 566 688,96 | 15 632 957,57 | 1 029 505,00 | 13 213 843,00 | 24 218 336,83 | 22 472 046,56 | 13 314 648,97 | 658 255,69 | 511 513,53 | 145 393,38 |
| Plan 3 kw. 2023 | 71 234 702,20 | 64 652 282,48 | 11 987 278,00 | 1 513 521,00 | 16 514 335,00 | 9 862 522,28 | 24 774 626,20 | 15 524 212,00 | 6 582 419,72 | 879 266,58 | 5 702 153,14 |
| Wykonanie 2023 | 72 782 377,62 | 65 545 113,54 | 11 987 278,00 | 1 513 521,00 | 16 716 227,50 | 10 460 781,61 | 24 867 305,43 | 15 524 212,00 | 7 237 264,08 | 1 551 960,97 | 5 684 303,11 |
| 2024 | 75 534 708,46 | 66 123 345,46 | 16 236 518,00 | 2 376 430,00 | 16 813 664,00 | 6 681 010,00 | 24 015 723,46 | 15 924 212,00 | 9 411 363,00 | 200 000,00 | 9 210 363,00 |
| 2025 | 80 374 058,34 | 68 100 000,00 | 17 000 000,00 | 3 200 000,00 | 16 800 000,00 | 11 800 000,00 | 19 300 000,00 | 15 698 204,08 | 12 274 058,34 | 180 000,00 | 12 094 058,34 |
| 2026 | 73 200 000,00 | 71 520 000,00 | 17 500 000,00 | 3 200 000,00 | 17 000 000,00 | 12 000 000,00 | 21 820 000,00 | 16 500 000,00 | 1 680 000,00 | 180 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2027 | 73 730 000,00 | 73 550 000,00 | 17 500 000,00 | 3 200 000,00 | 18 500 000,00 | 12 000 000,00 | 22 350 000,00 | 16 550 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 73 700 000,00 | 73 520 000,00 | 17 500 000,00 | 3 200 000,00 | 18 500 000,00 | 12 470 000,00 | 21 850 000,00 | 16 550 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 74 600 000,00 | 74 430 000,00 | 17 700 000,00 | 3 200 000,00 | 18 610 000,00 | 12 470 000,00 | 22 450 000,00 | 17 150 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 75 097 977,35 | 74 897 977,35 | 17 972 847,70 | 3 200 000,00 | 18 710 000,00 | 12 570 000,00 | 22 445 129,65 | 17 145 129,65 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wykarczających 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. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki i wynikających 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 69 359 427,37 | 58 172 472,01 | 25 415 929,39 | 0,00 | 0,00 | 496 667,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 186 955,36 | 11 186 955,36 | 711 162,00 |
| Wykonanie 2022 | 72 715 491,74 | 66 759 619,26 | 27 880 761,54 | 0,00 | 0,00 | 395 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 955 872,48 | 5 955 872,48 | 93 000,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 80 979 806,97 | 62 686 166,56 | 32 546 941,69 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 293 640,41 | 18 293 640,41 | 5 581 800,00 |
| Wykonanie 2023 | 81 807 482,39 | 63 743 595,19 | 32 737 309,43 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 063 887,20 | 18 063 887,20 | 5 549 800,00 |
| 2024 | 85 353 753,46 | 63 563 578,21 | 35 325 790,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 790 175,25 | 21 790 175,25 | 288 000,00 |
| 2025 | 75 374 058,34 | 60 566 427,30 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 807 631,04 | 14 807 631,04 | 0,00 |
| 2026 | 68 200 000,00 | 60 200 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 69 730 000,00 | 61 730 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 71 200 000,00 | 63 200 000,00 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 72 100 000,00 | 63 600 000,00 | 37 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 73 148 255,98 | 64 148 255,98 | 38 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^X | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^X | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6)} | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | 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 | 2 855 794,02 | 0,00 | 7 093 869,75 | 0,00 | 0,00 | 4 056 617,24 | 0,00 | 3 037 252,51 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 4 509 452,91 | 0,00 | 3 553 202,57 | 750 000,00 | 0,00 | 687 314,57 | 0,00 | 2 115 888,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | -9 745 104,77 | 0,00 | 12 311 954,49 | 7 200 922,26 | 4 634 072,54 | 386 439,66 | 386 439,66 | 4 724 592,57 | 4 724 592,57 | |
| Wykonanie 2023 | -9 025 104,77 | 0,00 | 9 025 104,77 | 3 914 072,54 | 3 914 072,54 | 386 439,66 | 386 439,66 | 4 724 592,57 | 4 724 592,57 | |
| 2024 | -9 819 045,00 | 0,00 | 13 567 142,72 | 11 980 147,61 | 8 232 049,89 | 198 526,60 | 198 526,60 | 1 388 468,51 | 1 388 468,51 | |
| 2025 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 949 721,37 | 1 949 721,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

⁵⁾ Imię (przeznaczenie nadwyżki budżetowej) wymaga określenia w odniesieniu 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: | | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu X | Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) X7) | na pokrycie deficytu budżetu X | | | z tego: | | | |
| | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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 | 4 358 108,56 | 4 358 108,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 742 997,87 | 3 742 997,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 566 849,72 | 2 566 849,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 566 849,72 | 2 566 849,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 748 097,72 | 3 748 097,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 949 721,37 | 1 949 721,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatnej działalności 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 ^{§)} a wydatkami bieżącymi ^X |
| | 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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ² | | | | | | |
| 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 | 14 505 122,53 | 0,00 | 11 903 803,70 | 18 997 673,45 | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 370 448,66 | 0,00 | 9 807 069,70 | 12 610 272,27 | |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 004 521,20 | 0,00 | 1 966 115,92 | 7 077 148,15 | |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 717 671,48 | 0,00 | 1 801 518,35 | 6 912 550,58 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 949 721,37 | 0,00 | 2 559 767,25 | 4 146 762,36 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 949 721,37 | 0,00 | 7 533 572,70 | 7 533 572,70 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 949 721,37 | 0,00 | 11 320 000,00 | 11 320 000,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 949 721,37 | 0,00 | 11 820 000,00 | 11 820 000,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 449 721,37 | 0,00 | 10 320 000,00 | 10 320 000,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 949 721,37 | 0,00 | 10 830 000,00 | 10 830 000,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 749 721,37 | 10 749 721,37 | |

^{§)} Skorygowanie o środki dochodu określonego w art. 242 ustawy powiększenie o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczeń, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych przepisach ustawy ujęte w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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 wykończenie 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 wykończenie 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 | 25,12% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 20,43% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | 5,43% | 7,04% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 5,10% | 7,92% | x | x | x | x |
| 2024 | 7,65% | 5,68% | 6,02% | 17,53% | 17,82% | TAK | TAK |
| 2025 | 10,30% | 14,80% | x | 11,16% | 11,46% | TAK | TAK |
| 2026 | 9,58% | 20,19% | x | 16,43% | 16,39% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,64% | 20,34% | x | 16,10% | 16,05% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,08% | 17,89% | x | 15,82% | 15,77% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,00% | 18,45% | x | 14,83% | 14,78% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,93% | 18,05% | x | 14,68% | 14,64% | TAK | TAK |

Ustabilna 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 | 101 985,60 | 101 985,60 | 101 904,35 | 140 531,78 | 140 531,78 | 140 531,78 | 117 976,07 | 117 976,07 | 114 517,56 |
| Wykonanie 2022 | 271 666,70 | 271 666,70 | 271 419,30 | 106 665,07 | 106 665,07 | 106 665,07 | 254 183,60 | 254 183,60 | 235 118,89 |
| Plan 3 kw. 2023 | 5 770,80 | 5 770,80 | 5 770,80 | 638 264,70 | 638 264,70 | 638 264,70 | 316 231,67 | 316 231,67 | 299 766,90 |
| Wykonanie 2023 | 5 770,80 | 5 770,80 | 5 770,80 | 620 414,67 | 620 414,67 | 620 414,67 | 316 231,67 | 316 231,67 | 299 766,90 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 887,00 | 123 887,00 | 123 887,00 | 18 200,00 | 18 200,00 | 18 200,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 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 |

| 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 | 52 898,10 | 52 898,10 | 40 069,65 | 3 578 265,78 | 114 571,47 | 3 463 694,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 1 061 074,64 | 1 061 074,64 | 388 673,45 | 5 063 703,43 | 3 104 497,15 | 1 959 206,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 297 559,43 | 297 559,43 | 204 247,03 | 17 422 183,20 | 5 079 068,93 | 12 343 114,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 276 559,43 | 276 559,43 | 186 397,00 | 17 370 248,20 | 5 079 068,93 | 12 291 179,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 042 162,58 | 1 042 162,58 | 123 887,00 | 14 754 300,73 | 5 505 419,60 | 9 248 881,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 789 378,64 | 981 747,60 | 14 807 631,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 928 291,60 | 28 291,60 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 647,96 | 27 891,60 | 213 756,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 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 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|------------|--|---|--|---|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | 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 | Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożonymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do daty 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 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | | | | | | |
| | | | | | 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 2021 | 4 358 108,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 987,75 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 3 742 997,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 676,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 2 566 849,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 2 566 849,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 748 097,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 617 859,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 885 159,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 917 416,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 359 753,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 189 385,00 | 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 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności w 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 zostają 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 wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzają się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadłużono oraz planuje się zadłużenie zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.