

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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 Rady Miejskiej w Wyszowie z dnia

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⁾	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 2022	211 948 282,76	206 464 339,47	48 534 031,43	2 268 800,37	39 726 631,00	63 687 534,83	52 247 341,84	23 389 297,49	5 483 943,29	3 260 158,58	2 138 364,66	
Wykonanie 2023	208 112 707,92	192 532 315,43	41 495 217,00	3 579 004,00	56 850 169,25	30 899 141,84	59 708 783,34	27 048 683,51	15 580 392,49	5 686 706,82	9 805 543,40	
Plan 3 kw. 2024	259 717 333,11	229 764 451,54	61 779 781,00	4 402 017,00	63 839 523,00	34 980 866,21	64 702 264,33	29 950 000,00	29 952 881,57	3 500 000,00	26 402 881,57	
Wykonanie 2024	264 351 261,25	233 771 905,68	61 779 781,00	4 402 017,00	63 839 523,00	38 759 620,35	64 990 964,33	29 950 000,00	30 579 355,57	3 634 474,00	26 894 881,57	
2025	275 724 918,67	253 663 651,35	150 938 600,18	4 448 569,34	7 521 007,35	22 464 084,48	68 291 390,00	30 100 000,00	22 061 267,32	1 500 000,00	20 491 267,32	
2026	270 914 570,54	261 506 879,00	156 221 451,00	4 604 269,00	7 784 243,00	23 250 327,00	69 646 589,00	31 153 500,00	9 407 691,54	3 500 000,00	5 907 691,54	
2027	273 113 592,00	269 613 592,00	161 064 316,00	4 747 001,00	8 025 555,00	23 971 087,00	71 805 633,00	32 119 258,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2028	280 662 773,00	277 162 773,00	165 574 117,00	4 879 917,00	8 250 271,00	24 642 277,00	73 816 191,00	33 018 597,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2029	288 423 331,00	284 923 331,00	170 210 192,00	5 016 555,00	8 481 279,00	25 332 261,00	75 883 044,00	33 943 118,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2030	295 546 415,00	292 046 415,00	174 465 447,00	5 141 969,00	8 693 311,00	25 965 568,00	77 780 120,00	34 791 696,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2031	302 847 575,00	299 347 575,00	178 827 083,00	5 270 518,00	8 910 644,00	26 614 707,00	79 724 623,00	35 661 488,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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	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			
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		
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 2022	223 712 504,12	191 613 256,77	64 844 819,73	0,00	0,00	1 233 728,21	0,00	0,00	0,00	32 099 247,35	31 699 247,35	2 294 189,02
Wykonanie 2023	217 106 264,70	180 833 321,44	73 929 648,01	0,00	0,00	964 619,04	0,00	0,00	0,00	36 272 943,26	36 272 943,26	1 111 007,65
Plan 3 kw. 2024	287 422 272,81	224 770 200,15	94 435 620,23	533 485,00	0,00	1 842 754,16	0,00	0,00	0,00	62 652 072,66	62 652 072,66	2 149 869,98
Wykonanie 2024	292 056 200,95	229 404 128,29	95 986 377,36	266 744,03	0,00	1 342 754,16	0,00	0,00	0,00	62 652 072,66	62 652 072,66	2 149 869,98
2025	277 331 241,14	231 332 945,39	102 020 035,00	1 077 023,90	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 877,00	45 998 295,75	45 998 295,75	2 820 000,00
2026	264 431 538,12	238 666 836,55	107 964 997,00	967 840,55	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 543,00	25 764 701,57	25 764 701,57	480 000,00
2027	266 363 592,00	246 378 516,38	112 634 483,00	978 833,38	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 085,00	19 985 075,62	19 985 075,62	0,00
2028	273 912 773,00	253 912 612,51	117 111 704,00	989 026,51	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	418,00	20 000 160,49	20 000 160,49	0,00
2029	281 436 494,36	260 252 060,45	120 244 442,00	1 000 467,45	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21 184 433,91	21 184 433,91	0,00
2030	288 369 101,74	266 998 575,81	123 370 797,00	768 857,81	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	21 370 525,93	21 370 525,93	0,00
2031	299 091 252,53	276 108 804,00	129 985 910,00	643 879,66	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	22 982 448,53	22 982 448,53	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 2022	-11 764 221,36	0,00	47 352 614,04	0,00	0,00	22 394 590,51	11 764 221,36	24 958 023,53	0,00
Wykonanie 2023	-8 993 556,78	0,00	39 827 980,32	9 656 836,64	3 158 281,39	6 363 494,15	5 835 275,39	13 807 649,53	0,00
Plan 3 kw. 2024	-27 704 939,70	0,00	33 948 948,84	20 777 313,26	14 533 304,17	2 903 819,73	2 903 819,73	10 267 815,85	10 267 815,85
Wykonanie 2024	-27 704 939,70	0,00	33 948 948,84	20 777 313,26	14 533 304,12	2 903 819,73	2 903 819,73	10 267 815,85	10 267 815,85
2025	-1 606 322,47	6 150 000,00	7 756 322,47	7 756 322,47	1 606 322,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 483 032,42	6 483 032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 986 836,64	6 986 836,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 177 313,26	7 177 313,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 756 322,47	3 756 322,47	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	15 417 249,00	5 417 249,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 166 725,59	6 166 725,59	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 244 009,14	6 244 009,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 244 009,14	6 244 009,14	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 483 032,42	6 483 032,42	250 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 986 836,64	6 986 836,64	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 177 313,26	7 177 313,26	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 322,47	3 756 322,47	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		
	łącznie 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 2022	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	18 807 649,53	0,00	14 851 082,70	62 203 696,74	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 763 878,20	0,00	11 698 993,99	41 870 137,67	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	36 297 182,32	0,00	4 994 251,39	18 165 886,97	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	36 297 182,32	0,00	4 367 777,39	17 539 412,97	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	37 903 504,79	0,00	22 330 705,96	22 330 705,96	
2026	x	x	x	x	250 000,00	0,00	31 420 472,37	0,00	22 840 042,45	22 840 042,45	
2027	x	x	x	x	500 000,00	0,00	24 670 472,37	0,00	23 235 075,62	23 235 075,62	
2028	x	x	x	x	500 000,00	0,00	17 920 472,37	0,00	23 250 160,49	23 250 160,49	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 933 635,73	0,00	24 671 270,55	24 671 270,55	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 756 322,47	0,00	25 047 839,19	25 047 839,19	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 238 771,00	23 238 771,00	

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 2022	0,00%	x	13,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	11,37%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	3,64%	5,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	3,05%	4,92%	x	x	x	x
2025	3,46%	10,66%	x	10,26%	10,09%	TAK	TAK
2026	3,90%	10,48%	x	11,35%	11,27%	TAK	TAK
2027	3,68%	10,20%	x	11,17%	11,08%	TAK	TAK
2028	3,46%	9,81%	x	10,74%	10,66%	TAK	TAK
2029	3,46%	9,89%	x	9,19%	9,11%	TAK	TAK
2030	3,17%	9,60%	x	8,93%	8,85%	TAK	TAK
2031	1,72%	8,63%	x	9,18%	9,10%	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 2022	290 621,92	290 621,92	274 536,36	1 174 377,99	1 174 377,99	1 160 264,31	927 170,59	927 170,59	726 335,56
Wykonanie 2023	519 957,43	519 957,43	458 131,03	1 268 367,98	1 268 367,98	1 168 678,48	543 002,73	543 002,73	389 158,00
Plan 3 kw. 2024	212 368,07	212 368,07	212 368,07	4 441 182,37	4 441 182,37	4 441 182,37	457 196,29	457 196,29	364 337,95
Wykonanie 2024	212 368,07	212 368,07	212 368,07	4 933 182,37	4 933 182,37	4 441 182,37	457 196,29	457 196,29	364 337,95
2025	196 888,48	196 888,48	194 998,43	6 065 248,84	6 065 248,84	5 169 477,89	406 625,36	406 625,36	378 748,24
2026	158 389,24	158 389,24	158 389,24	1 565 423,12	1 565 423,12	1 330 609,65	186 340,28	186 340,28	158 389,24
2027	173 123,21	173 123,21	173 123,21	0,00	0,00	0,00	203 674,36	203 674,36	173 123,21
2028	188 480,50	188 480,50	188 480,50	0,00	0,00	0,00	221 741,77	221 741,77	188 480,50
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

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 2022	2 979 298,97	2 979 298,97	1 780 894,54	32 634 367,12	6 810 029,21	25 824 337,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	7 267 348,40	7 267 348,40	5 226 069,03	51 572 136,44	20 797 090,47	30 775 045,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	822 627,85	822 627,85	433 859,88	77 762 362,87	24 141 438,99	53 620 923,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	822 627,85	822 627,85	433 859,88	87 762 362,87	34 141 438,99	53 620 923,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 830 392,81	7 830 392,81	5 674 912,32	58 258 053,41	19 502 757,66	38 755 295,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 940 066,36	6 940 066,36	1 550 000,00	18 746 383,64	5 529 850,28	13 216 533,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	750 000,00	0,00	9 599 247,36	4 967 184,36	4 632 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	8 549 418,77	3 397 418,77	5 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	0,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki 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	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 wyłączeniu z limitu spłaty 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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 2022	5 417 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-733 125,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	6 166 725,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-533 882,38	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	6 244 009,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	6 244 009,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 877,00	0,00
2026	5 483 032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	251 543,00	0,00
2027	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	501 085,00	0,00
2028	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	500 418,00	0,00
2029	5 986 836,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 177 313,26	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 wyczerpanie 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.