

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 ... Rady Gminy Bolesławiec z dnia 22.05.2025 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⁾	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	27 649 881,39	27 095 237,62	5 672 280,57	37 854,64	7 976 993,00	8 665 606,03	4 742 503,38	892 211,66	554 643,77	93 873,00	460 477,27
Wykonanie 2023	23 145 052,69	22 997 574,00	2 704 740,00	51 254,00	10 488 747,30	4 210 898,99	5 541 933,71	1 007 522,20	147 478,69	21 544,72	125 640,47
Plan 3 kw. 2024	42 208 492,46	27 070 357,66	3 654 966,00	65 744,00	11 311 326,00	3 958 191,30	8 080 130,36	1 100 295,00	15 138 134,80	47 000,00	15 090 017,20
Wykonanie 2024	43 530 265,36	29 101 697,16	4 069 819,00	65 744,00	11 896 473,00	4 578 536,08	8 491 125,08	1 077 673,92	14 428 568,20	0,00	14 427 450,60
2025	43 071 972,79	28 732 664,14	11 508 943,04	66 775,07	6 816 343,66	2 521 118,28	7 819 484,09	1 147 688,00	14 339 308,65	539 000,00	13 800 015,15
2026	35 502 598,62	29 859 837,62	11 739 121,90	68 110,57	6 867 757,57	2 605 816,42	8 579 031,16	1 170 641,76	5 642 761,00	0,00	5 642 761,00
2027	30 457 034,37	30 457 034,37	11 973 904,34	69 472,78	7 005 112,72	2 657 932,75	8 750 611,78	1 194 054,60	0,00	0,00	0,00
2028	31 066 175,07	31 066 175,07	12 213 382,43	70 862,24	7 145 214,98	2 711 091,40	8 925 624,02	1 217 935,69	0,00	0,00	0,00
2029	31 687 498,56	31 687 498,56	12 457 650,07	72 279,48	7 288 119,28	2 765 313,23	9 104 136,50	1 242 294,40	0,00	0,00	0,00
2030	32 321 248,53	32 321 248,53	12 706 803,08	73 725,07	7 433 881,66	2 820 619,49	9 286 219,23	1 267 140,29	0,00	0,00	0,00
2031	32 967 673,50	32 967 673,50	12 960 939,14	75 199,57	7 582 559,30	2 877 031,88	9 471 943,61	1 292 483,09	0,00	0,00	0,00
2032	33 627 026,97	33 627 026,97	13 220 157,92	76 703,57	7 734 210,48	2 934 572,52	9 661 382,48	1 318 332,76	0,00	0,00	0,00
2033	34 299 567,51	34 299 567,51	13 484 561,08	78 237,64	7 888 894,69	2 993 263,97	9 854 610,13	1 344 699,41	0,00	0,00	0,00
2034	34 985 558,87	34 985 558,87	13 754 252,30	79 802,39	8 046 672,59	3 053 129,25	10 051 702,34	1 371 593,40	0,00	0,00	0,00
2035	35 685 270,05	35 685 270,05	14 029 337,35	81 398,44	8 207 606,04	3 114 191,84	10 252 736,38	1 399 025,27	0,00	0,00	0,00

2036	36 398 975,44	36 398 975,44	14 309 924,09	83 026,41	8 371 758,16	3 176 475,67	10 457 791,11	1 427 005,77	0,00	0,00	0,00
2037	37 126 954,95	37 126 954,95	14 596 122,57	84 686,93	8 539 193,32	3 240 005,19	10 666 946,93	1 455 545,89	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:					
					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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	24 687 075,83	23 865 919,94	6 352 234,55	0,00	0,00	119 525,70	0,00	0,00	0,00	821 155,89	787 155,89	23 267,25
Wykonanie 2023	25 442 470,15	21 498 232,41	7 520 901,09	0,00	0,00	113 953,77	0,00	0,00	0,00	3 944 237,74	3 909 237,74	2 000,00
Plan 3 kw. 2024	46 074 974,70	26 659 579,67	9 316 619,77	0,00	0,00	172 511,96	0,00	0,00	0,00	19 415 395,03	19 415 395,03	479 100,00
Wykonanie 2024	44 229 731,81	25 706 341,75	9 015 944,68	0,00	0,00	172 511,96	0,00	0,00	0,00	18 523 390,06	18 523 390,06	2 000,00
2025	45 656 529,84	29 468 060,42	16 156 158,24	0,00	0,00	142 085,22	0,00	0,00	0,00	16 188 469,42	16 188 469,42	511 540,60
2026	34 858 425,58	28 581 271,14	10 658 377,80	0,00	0,00	156 846,41	0,00	0,00	0,00	6 277 154,44	6 277 154,44	0,00
2027	29 812 839,87	29 121 689,70	10 871 545,36	0,00	0,00	127 014,02	0,00	0,00	0,00	691 150,17	691 150,17	0,00
2028	30 631 990,03	29 679 728,38	11 088 976,26	0,00	0,00	103 396,72	0,00	0,00	0,00	952 261,65	952 261,65	0,00
2029	31 253 313,52	30 259 691,66	11 310 755,79	0,00	0,00	90 070,92	0,00	0,00	0,00	993 621,86	993 621,86	0,00
2030	31 887 063,49	30 851 540,14	11 536 970,90	0,00	0,00	76 764,53	0,00	0,00	0,00	1 035 523,35	1 035 523,35	0,00
2031	32 533 488,46	31 455 491,78	11 767 710,32	0,00	0,00	63 458,20	0,00	0,00	0,00	1 077 996,68	1 077 996,68	0,00
2032	33 192 841,93	32 071 799,63	12 003 064,53	0,00	0,00	50 162,92	0,00	0,00	0,00	1 121 042,30	1 121 042,30	0,00
2033	33 910 382,47	32 702 120,27	12 243 125,82	0,00	0,00	38 288,36	0,00	0,00	0,00	1 208 262,20	1 208 262,20	0,00
2034	34 596 373,83	33 347 700,54	12 487 988,34	0,00	0,00	28 829,53	0,00	0,00	0,00	1 248 673,29	1 248 673,29	0,00
2035	35 296 084,85	34 006 381,71	12 737 748,10	0,00	0,00	19 370,82	0,00	0,00	0,00	1 289 703,14	1 289 703,14	0,00
2036	36 154 627,08	34 681 686,89	12 992 503,06	0,00	0,00	13 173,33	0,00	0,00	0,00	1 472 940,19	1 472 940,19	0,00
2037	36 997 900,51	35 376 193,61	13 252 353,13	0,00	0,00	12 547,38	0,00	0,00	0,00	1 621 706,90	1 621 706,90	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	2 962 805,56	399 417,31	2 596 727,77	0,00	0,00	2 596 727,77	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-2 297 417,46	0,00	5 160 116,02	0,00	0,00	3 567 863,16	705 164,60	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-3 866 482,24	0,00	4 198 332,98	1 960 000,00	1 960 000,00	2 238 332,98	1 906 482,24	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-699 466,45	0,00	4 567 710,56	1 960 000,00	596 034,04	2 607 710,56	103 432,41	0,00	0,00
2025	-2 584 557,05	0,00	2 993 270,53	2 535 841,58	2 127 128,10	457 428,95	457 428,95	0,00	0,00
2026	644 173,04	644 173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	644 194,50	644 194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	434 185,04	434 185,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	434 185,04	434 185,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	434 185,04	434 185,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	434 185,04	434 185,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	434 185,04	434 185,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	389 185,04	389 185,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	389 185,04	389 185,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	389 185,20	389 185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	244 348,36	244 348,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	129 054,44	129 054,44	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	1 991 670,17	399 417,31	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 592 252,86	1 592 252,86	0,00	0,00	254 988,00	254 988,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	331 850,74	331 850,74	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	331 850,74	331 850,74	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	408 713,48	408 713,48	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	644 173,04	644 173,04	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	644 194,50	644 194,50	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	434 185,04	434 185,04	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	434 185,04	434 185,04	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	434 185,04	434 185,04	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	434 185,04	434 185,04	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	434 185,04	434 185,04	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	389 185,04	389 185,04	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	389 185,04	389 185,04	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	389 185,20	389 185,20	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	244 348,36	244 348,36	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	129 054,44	129 054,44	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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	1 592 252,86	1 499 961,46	0,00	3 229 317,68	5 826 045,45
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 244 973,46	0,00	1 499 341,59	6 659 457,61
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 873 122,72	0,00	410 777,99	2 649 110,97
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 873 122,72	0,00	3 395 355,41	6 003 065,97
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 250,82	0,00	-735 396,28	-277 967,33
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 356 077,78	0,00	1 278 566,48	1 278 566,48
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 711 883,28	0,00	1 335 344,67	1 335 344,67
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 277 698,24	0,00	1 386 446,69	1 386 446,69
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 843 513,20	0,00	1 427 806,90	1 427 806,90
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 409 328,16	0,00	1 469 708,39	1 469 708,39
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 975 143,12	0,00	1 512 181,72	1 512 181,72
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 540 958,08	0,00	1 555 227,34	1 555 227,34
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 151 773,04	0,00	1 597 447,24	1 597 447,24
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	762 588,00	0,00	1 637 858,33	1 637 858,33
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	373 402,80	0,00	1 678 888,34	1 678 888,34
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	129 054,44	0,00	1 717 288,55	1 717 288,55
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 761,34	1 750 761,34

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%	18,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	2,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	14,57%	x	x	x	x
2025	2,10%	-2,29%	10,04%	13,98%	TAK	TAK
2026	2,94%	5,27%	10,55%	12,24%	TAK	TAK
2027	2,77%	5,26%	9,30%	10,99%	TAK	TAK
2028	1,90%	5,25%	7,96%	9,65%	TAK	TAK
2029	1,81%	5,25%	6,23%	7,92%	TAK	TAK
2030	1,73%	5,24%	4,31%	6,00%	TAK	TAK
2031	1,65%	5,24%	3,82%	5,51%	TAK	TAK
2032	1,58%	5,23%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2033	1,37%	5,22%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2034	1,31%	5,22%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2035	1,25%	5,21%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2036	0,78%	5,21%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2037	0,42%	5,20%	5,22%	5,22%	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			środki określone 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	8 182,00	8 182,00	7 553,20	0,00	0,00	0,00	4 182,00	4 182,00	4 182,00
Wykonanie 2023	140 642,64	140 642,64	140 642,64	48 523,50	48 523,50	48 523,50	140 642,64	140 642,64	140 642,64
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	195 066,60	195 066,60	158 003,95	6 150,00	6 150,00	4 981,50
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	4 981,50
2025	59 076,90	59 076,90	47 852,29	2 035 020,10	2 035 020,10	1 653 687,62	52 926,90	52 926,90	42 870,79
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	0,00	0,00	0,00	2 071 703,57	1 308 464,00	763 239,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	48 523,50	48 523,50	48 523,50	4 858 236,88	1 297 159,97	3 561 076,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	266 034,10	266 034,10	215 487,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 035 020,10	2 035 020,10	1 653 687,62	13 415 755,61	252 500,00	13 163 255,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 164 485,50	0,00	6 164 485,50	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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:				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	399 417,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	331 850,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	331 850,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	408 713,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	408 713,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	408 734,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	198 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	198 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	198 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	198 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	198 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	153 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	153 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	153 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	153 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	38 431,50	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.