

Lp	Wydział	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:										w tym:	
				2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:			
												na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2023	2	59 836 013,35	28 731 169,10	0,00	0,00	482 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 886 306,67	40 186 306,67	1 053 195,57		
2024	65 738 724,98	44 833 521,00	26 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 905 203,98	20 905 203,98	0,00		
2025	56 283 000,00	50 066 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 217 000,00	6 217 000,00	0,00		
2026	56 303 000,00	50 086 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 217 000,00	6 217 000,00	0,00		
2027	56 083 000,00	49 866 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 217 000,00	7 217 000,00	0,00		
2028	57 083 000,00	49 866 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 217 000,00	7 217 000,00	0,00		
2029	57 183 000,00	49 966 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 217 000,00	7 217 000,00	0,00		
2030	57 053 000,00	49 736 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 317 000,00	7 317 000,00	0,00		

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:		
2023	-17 874 928,40	0,00	20 974 928,40	5 500 000,00	8 974 928,40	8 974 928,40	6 500 000,00	3 400 000,00
2024	-3 933 863,00	0,00	4 833 863,00	2 100 000,00	1 798 765,10	1 798 765,10	35 097,90	35 097,90
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyraża określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	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	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4,4	4,4,1		4,5	4,5,1	5,1	5,1,1	5,1,1,1	5,1,1,2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		

7) Ww pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z powiększanej majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:													
lp	liczną kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										w lym:	Różnica zdotowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	z tego:				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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			kwota długu x
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	547 846,05	16 022 774,45				
2024	x	x	x	x	0,00	11 000 000,00	0,00	10 821 637,00	12 655 500,00				
2025	x	x	x	x	0,00	8 800 000,00	0,00	5 817 000,00	5 817 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	6 600 000,00	0,00	5 797 000,00	5 797 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	4 200 000,00	0,00	6 017 000,00	6 017 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	2 800 000,00	0,00	6 017 000,00	6 017 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	5 917 000,00	5 917 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 147 000,00	6 147 000,00				

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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków 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
2023	7,36%	2,29%	12,30%	17,07%	TAK	TAK
2024	3,29%	25,00%	8,92%	13,69%	TAK	TAK
2025	5,88%	13,77%	12,44%	17,21%	TAK	TAK
2026	5,67%	13,51%	12,80%	14,86%	TAK	TAK
2027	5,88%	13,77%	12,86%	14,92%	TAK	TAK
2028	3,49%	13,55%	12,80%	14,85%	TAK	TAK
2029	3,05%	13,11%	12,56%	14,62%	TAK	TAK
2030	3,49%	13,62%	13,57%	13,57%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	w tym:		9.3	w tym:		
					w tym:	w tym:		w tym:	w tym:	
2023	163 705,46	163 705,46	92 968,83	990 262,65	990 262,65	990 262,65	256 852,89	256 852,89	256 852,89	
2024	12 152,79	12 152,79	10 329,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie

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

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

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

Dochoody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochoody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x

Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:							
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	1 657 660,54	1 657 660,54	1 153 968,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	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

Wyszczególnienie
Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydutki majątkowe finansowane środkami odesłanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

bieżące

majątkowe

Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydutki na spłatę zobowiązań 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 przekształconych osobach prawnych

