

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2034

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 3 kw. 2022 | Wykonanie 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 | Prognoza 2031 | Prognoza 2032 | Prognoza 2033 | Prognoza 2034 |
|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Dochoły ogółem | 285 892 345,43 | 300 671 309,36 | 303 348 551,43 | 287 561 323,00 | 275 689 995,00 | 292 167 995,00 | 303 854 673,00 | 303 854 673,00 | 303 854 673,00 | 303 854 673,00 | 303 854 673,00 | 303 854 673,00 | 303 854 673,00 | 303 854 673,00 |
| 1.1 | Dochoły bieżące, z tego: | 254 995 476,43 | 273 806 439,15 | 260 093 578,43 | 267 561 323,00 | 275 689 995,00 | 292 167 995,00 | 303 854 673,00 | 303 854 673,00 | 303 854 673,00 | 303 854 673,00 | 303 854 673,00 | 303 854 673,00 | 303 854 673,00 | 303 854 673,00 |
| 1.1.1 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 57 610 962,00 | 66 093 258,20 | 54 556 389,00 | 58 175 096,00 | 59 176 224,00 | 62 726 797,00 | 65 235 868,00 | 65 235 868,00 | 65 235 868,00 | 65 235 868,00 | 65 235 868,00 | 65 235 868,00 | 65 235 868,00 | 65 235 868,00 |
| 1.1.2 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 879 596,00 | 1 879 595,80 | 2 531 799,00 | 2 861 943,00 | 2 774 664,00 | 2 941 144,00 | 3 058 790,00 | 3 058 790,00 | 3 058 790,00 | 3 058 790,00 | 3 058 790,00 | 3 058 790,00 | 3 058 790,00 | 3 058 790,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 116 009 681,00 | 117 851 722,00 | 136 843 072,00 | 144 104 933,00 | 149 148 605,00 | 158 097 521,00 | 164 421 421,00 | 164 421 421,00 | 164 421 421,00 | 164 421 421,00 | 164 421 421,00 | 164 421 421,00 | 164 421 421,00 | 164 421 421,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 51 432 051,43 | 57 138 730,21 | 36 255 977,43 | 31 518 894,00 | 32 598 179,00 | 34 490 669,00 | 35 870 296,00 | 35 870 296,00 | 35 870 296,00 | 35 870 296,00 | 35 870 296,00 | 35 870 296,00 | 35 870 296,00 | 35 870 296,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochoły bieżące, w tym: | 28 063 186,00 | 30 843 132,94 | 29 906 341,00 | 30 910 457,00 | 31 992 324,00 | 33 911 864,00 | 35 268 298,00 | 35 268 298,00 | 35 268 298,00 | 35 268 298,00 | 35 268 298,00 | 35 268 298,00 | 35 268 298,00 | 35 268 298,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Dochoły majątkowe, w tym: | 30 896 869,00 | 28 864 870,21 | 43 254 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 1 674,00 | 1 330 244,96 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 29 189 186,00 | 23 828 612,09 | 43 254 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 351 353 345,77 | 325 786 222,47 | 348 543 316,43 | 263 904 323,00 | 272 032 996,00 | 288 510 995,00 | 300 197 673,00 | 301 742 673,00 | 301 742 673,00 | 301 742 673,00 | 301 742 673,00 | 301 742 673,00 | 301 742 673,00 | 301 742 673,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 277 709 066,77 | 263 073 541,58 | 276 458 193,43 | 261 820 215,00 | 271 005 634,00 | 281 783 655,00 | 287 716 328,00 | 287 716 328,00 | 287 716 328,00 | 287 716 328,00 | 287 716 328,00 | 287 716 328,00 | 287 716 328,00 | 287 716 328,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 148 980 886,00 | 142 270 317,28 | 163 370 016,00 | 162 678 365,00 | 168 372 108,00 | 175 106 992,00 | 178 609 132,00 | 178 609 132,00 | 178 609 132,00 | 178 609 132,00 | 178 609 132,00 | 178 609 132,00 | 178 609 132,00 | 178 609 132,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.2 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 1 294 000,00 | 1 132 010,35 | 1 860 000,00 | 2 569 000,00 | 2 232 000,00 | 1 893 000,00 | 1 556 000,00 | 1 215 000,00 | 938 000,00 | 735 000,00 | 553 000,00 | 328 000,00 | 128 000,00 | 26 000,00 |
| 2.1.3 | wydatki 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 73 644 279,00 | 62 712 680,89 | 72 085 123,00 | 2 084 108,00 | 1 027 362,00 | 6 727 340,00 | 12 481 345,00 | 12 481 345,00 | 14 026 345,00 | 14 026 345,00 | 14 026 345,00 | 14 026 345,00 | 14 426 345,00 | 15 546 345,00 |
| 2.2.1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 73 614 279,00 | 62 712 680,89 | 72 085 123,00 | 2 084 108,00 | 1 027 362,00 | 6 727 340,00 | 12 481 345,00 | 12 481 345,00 | 14 026 345,00 | 14 026 345,00 | 14 026 345,00 | 14 026 345,00 | 14 426 345,00 | 15 546 345,00 |
| 2.2.1.1 | zakupy inwestycyjne | 3 660 000,00 | 3 595 518,37 | 2 404 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -65 461 000,34 | -25 114 913,11 | -45 194 765,00 | 3 657 000,00 | 3 657 000,00 | 3 657 000,00 | 3 657 000,00 | 3 657 000,00 | 2 112 000,00 | 2 112 000,00 | 2 112 000,00 | 2 112 000,00 | 1 712 000,00 | 592 000,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 657 000,00 | 3 657 000,00 | 3 657 000,00 | 3 657 000,00 | 3 657 000,00 | 2 112 000,00 | 2 112 000,00 | 2 112 000,00 | 2 112 000,00 | 1 712 000,00 | 592 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 67 678 000,34 | 68 134 714,30 | 47 411 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 48 663 714,00 | 48 663 714,30 | 23 548 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 48 663 714,00 | 25 114 913,11 | 23 548 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 19 014 286,34 | 19 471 000,00 | 9 862 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 16 797 286,34 | 16 797 286,34 | 7 645 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 2 217 000,00 | 2 217 000,00 | 2 217 000,00 | 3 657 000,00 | 3 657 000,00 | 3 657 000,00 | 3 657 000,00 | 3 657 000,00 | 2 112 000,00 | 2 112 000,00 | 2 112 000,00 | 2 112 000,00 | 1 712 000,00 | 592 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 2 217 000,00 | 2 217 000,00 | 2 217 000,00 | 3 657 000,00 | 3 657 000,00 | 3 657 000,00 | 3 657 000,00 | 3 657 000,00 | 2 112 000,00 | 2 112 000,00 | 2 112 000,00 | 2 112 000,00 | 1 712 000,00 | 592 000,00 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 17 254 000,00 | 17 254 000,00 | 29 037 000,00 | 25 380 000,00 | 21 723 000,00 | 18 066 000,00 | 14 409 000,00 | 10 752 000,00 | 8 640 000,00 | 6 528 000,00 | 4 416 000,00 | 2 304 000,00 | 592 000,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 17 254 000,00 | 17 254 000,00 | 29 037 000,00 | 25 380 000,00 | 21 723 000,00 | 18 066 000,00 | 14 409 000,00 | 10 752 000,00 | 8 640 000,00 | 6 528 000,00 | 4 416 000,00 | 2 304 000,00 | 592 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan 3 kw. 2022 | Wykonanie 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 | Prognoza 2031 | Prognoza 2032 | Prognoza 2033 | Prognoza 2034 |
|---------|--|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | -22 713 590,34 | 10 732 897,57 | -16 364 615,00 | 5 741 108,00 | 4 684 362,00 | 10 384 340,00 | 16 138 345,00 | 16 138 345,00 | 16 138 345,00 | 16 138 345,00 | 16 138 345,00 | 16 138 345,00 | 16 138 345,00 | 16 138 345,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 44 964 410,00 | 78 867 611,87 | 17 047 150,00 | 5 741 108,00 | 4 684 362,00 | 10 384 340,00 | 16 138 345,00 | 16 138 345,00 | 16 138 345,00 | 16 138 345,00 | 16 138 345,00 | 16 138 345,00 | 16 138 345,00 | 16 138 345,00 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i wyłączeń oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 0,00% | 0,00% | 1,82% | 2,64% | 2,42% | 2,15% | 1,95% | 1,82% | 1,14% | 1,06% | 0,99% | 0,91% | 0,69% | 0,23% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | -8,67% | 5,95% | -5,04% | 3,52% | 2,85% | 4,76% | 6,60% | 6,48% | 6,37% | 6,30% | 6,22% | 6,14% | 6,07% | 6,03% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 0,00% | 0,00% | 9,97% | 7,81% | 6,59% | 5,24% | 3,97% | 3,26% | 1,50% | 3,65% | 5,27% | 5,65% | 6,12% | 6,31% |
| 8.3.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 8.4.1 | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uoip, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964) | 0,00% | 0,00% | 12,85% | 10,75% | 8,94% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 3 764 372,00 | 4 007 601,14 | 897 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | 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, w tym: | 3 764 372,00 | 4 007 601,14 | 897 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 3 658 062,00 | 3 980 483,52 | 853 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 2 033 813,00 | 1 453 048,21 | 1 043 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 2 033 813,00 | 1 453 048,21 | 1 043 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 033 813,00 | 1 453 048,21 | 1 043 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 7 538 940,00 | 5 032 096,02 | 4 110 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 7 538 940,00 | 5 032 096,02 | 4 110 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 7 345 221,00 | 4 958 358,35 | 3 953 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 325 149,00 | 1 364 924,01 | 617 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 325 149,00 | 1 364 924,01 | 617 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 972 413,00 | 1 022 182,64 | 442 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan 3 kw. 2022 | Wykonanie 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 | Prognoza 2031 | Prognoza 2032 | Prognoza 2033 | Prognoza 2034 |
|------------|---|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.1 | bieżące | 57 845 119,00 | 48 502 348,89 | 58 668 668,00 | 2 790 508,00 | 737 400,00 | 622 380,00 | 622 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 8 042 762,00 | 5 180 373,14 | 3 374 075,00 | 706 400,00 | 706 400,00 | 622 380,00 | 622 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 49 802 357,00 | 43 321 975,75 | 55 284 493,00 | 2 084 108,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.4 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.5 | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.6 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 2 217 000,00 | 2 217 000,00 | 2 217 000,00 | 2 217 000,00 | 2 217 000,00 | 2 217 000,00 | 2 217 000,00 | 2 217 000,00 | 2 217 000,00 | 672 000,00 | 672 000,00 | 672 000,00 | 672 000,00 | 592 000,00 |
| 10.7 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.7.2 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.7.2.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | Kwota wzrostu(-)yspadeku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.9 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.10 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |