

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

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⁾	w tym:	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	36 434 550,70	26 441 337,90	1 872 882,00	674,61	10 933 645,00	10 094 703,20	3 539 433,09	891 910,53	9 993 212,80	974 957,92	8 993 654,88	
Wykonanie 2022	35 641 067,41	32 071 356,50	4 518 702,57	2 775,00	11 150 736,00	12 217 943,56	4 181 199,37	1 061 509,43	3 569 710,91	411 861,66	3 157 849,25	
Plan 3 kw. 2023	34 425 102,33	26 081 326,90	1 567 790,00	9 376,00	12 761 327,00	6 630 156,90	5 112 677,00	1 179 750,00	8 343 775,43	620 175,00	7 658 700,43	
Wykonanie 2023	33 608 878,07	27 946 432,56	1 567 790,00	9 376,00	14 722 871,00	6 533 718,56	5 112 677,00	1 179 750,00	5 662 445,51	620 175,00	5 042 270,51	
2024	43 030 513,97	28 444 974,00	1 815 056,00	2 373,00	15 399 358,00	6 634 709,00	4 593 478,00	1 133 000,00	14 585 539,97	300 000,00	14 285 539,97	
2025	39 488 719,00	30 311 219,00	1 889 473,00	2 470,00	16 730 733,00	6 906 732,00	4 781 811,00	1 179 453,00	9 177 500,00	700 000,00	8 477 500,00	
2026	31 329 167,00	30 729 167,00	1 948 047,00	2 547,00	16 727 685,00	7 120 841,00	4 930 047,00	1 216 016,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2027	31 292 396,00	31 292 396,00	1 996 748,00	2 611,00	16 940 877,00	7 298 862,00	5 053 298,00	1 246 416,00	0,00	0,00	0,00	
2028	32 168 583,00	32 168 583,00	2 052 657,00	2 684,00	17 415 222,00	7 503 230,00	5 194 790,00	1 281 316,00	0,00	0,00	0,00	
2029	33 004 967,00	33 004 967,00	2 106 026,00	2 754,00	17 868 018,00	7 698 314,00	5 329 855,00	1 314 630,00	0,00	0,00	0,00	
2030	33 830 091,00	33 830 091,00	2 158 677,00	2 823,00	18 314 718,00	7 890 772,00	5 463 101,00	1 347 496,00	0,00	0,00	0,00	
2031	34 642 013,00	34 642 013,00	2 210 485,00	2 891,00	18 754 271,00	8 080 151,00	5 594 215,00	1 379 836,00	0,00	0,00	0,00	
2032	35 438 778,00	35 438 778,00	2 261 326,00	2 957,00	19 185 619,00	8 265 994,00	5 722 882,00	1 411 572,00	0,00	0,00	0,00	
2033	36 253 869,00	36 253 869,00	2 313 336,00	3 025,00	19 626 888,00	8 456 112,00	5 854 508,00	1 444 038,00	0,00	0,00	0,00	
2034	37 087 709,00	37 087 709,00	2 366 543,00	3 095,00	20 078 306,00	8 650 603,00	5 989 162,00	1 477 251,00	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:				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 2021	31 228 617,96	24 997 625,25	7 375 679,58	0,00	0,00	38 691,74	0,00	0,00	0,00	6 230 992,71	6 230 992,71	150 014,53
Wykonanie 2022	36 874 512,59	28 780 640,43	8 436 012,36	0,00	0,00	62 512,18	0,00	0,00	0,00	8 093 872,16	8 093 872,16	369 679,26
Plan 3 kw. 2023	44 311 322,98	27 115 465,42	9 969 434,99	0,00	0,00	69 163,17	0,00	0,00	0,00	17 195 857,56	17 195 857,56	687 000,00
Wykonanie 2023	43 435 765,72	27 444 198,91	9 978 775,90	0,00	0,00	431 235,00	0,00	0,00	0,00	15 991 566,81	15 991 566,81	687 000,00
2024	48 128 894,97	29 359 414,00	11 156 149,00	0,00	0,00	340 664,00	0,00	0,00	0,00	18 769 480,97	18 769 480,97	1 650 500,00
2025	38 525 840,00	28 704 283,10	11 312 335,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	9 821 556,90	9 821 556,90	450 000,00
2026	30 566 289,00	29 067 536,00	11 470 708,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 498 753,00	1 498 753,00	236 000,00
2027	30 368 666,00	29 410 295,00	11 614 092,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	958 371,00	958 371,00	0,00
2028	31 244 853,00	30 140 013,00	11 918 962,00	0,00	0,00	145 800,00	0,00	0,00	0,00	1 104 840,00	1 104 840,00	0,00
2029	32 081 260,00	30 882 845,00	12 225 875,00	0,00	0,00	132 540,00	0,00	0,00	0,00	1 198 415,00	1 198 415,00	0,00
2030	32 885 091,00	31 645 361,00	12 537 635,00	0,00	0,00	86 902,00	0,00	0,00	0,00	1 239 730,00	1 239 730,00	0,00
2031	33 697 013,00	32 421 540,00	12 847 941,00	0,00	0,00	62 147,00	0,00	0,00	0,00	1 275 473,00	1 275 473,00	0,00
2032	34 493 577,00	33 214 110,00	13 162 716,00	0,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	1 279 467,00	1 279 467,00	0,00
2033	35 341 069,00	34 032 178,00	13 485 203,00	0,00	0,00	43 261,00	0,00	0,00	0,00	1 308 891,00	1 308 891,00	0,00
2034	36 274 911,00	34 876 239,00	13 815 590,00	0,00	0,00	17 385,00	0,00	0,00	0,00	1 398 672,00	1 398 672,00	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 2021	5 205 932,74	1 929 928,73	1 900 670,93	1 592 675,73	0,00	205 882,70	0,00	102 112,50	0,00
Wykonanie 2022	-1 233 445,18	0,00	7 632 817,72	0,00	0,00	5 885 943,72	0,00	1 746 874,00	1 233 445,18
Plan 3 kw. 2023	-9 886 220,65	0,00	10 618 377,65	5 247 458,25	4 515 301,25	2 121 218,40	2 121 218,40	1 079 701,00	1 079 701,00
Wykonanie 2023	-9 826 887,65	0,00	10 618 377,65	5 247 458,25	4 515 301,25	2 121 218,40	2 121 218,40	1 079 701,00	1 079 701,00
2024	-5 098 381,00	0,00	5 861 259,00	4 225 599,00	3 462 721,00	1 635 660,00	1 635 660,00	0,00	0,00
2025	962 879,00	962 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	762 878,00	762 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	923 730,00	923 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	923 730,00	923 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	923 707,00	923 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	945 201,00	945 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	912 800,00	912 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	812 798,00	812 798,00	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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 928,73	1 929 928,73	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837 173,00	667 173,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	732 157,00	732 157,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	732 157,00	732 157,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	762 878,00	762 878,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	962 879,00	962 879,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	762 878,00	762 878,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	923 730,00	923 730,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	923 730,00	923 730,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	923 707,00	923 707,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	945 201,00	945 201,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	912 800,00	912 800,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	812 798,00	812 798,00	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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 746 874,00	0,00	1 443 712,65	1 751 707,85
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 170 000,00	1 079 701,00	0,00	3 290 716,07	10 923 533,79
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 595 002,25	0,00	-1 034 138,52	4 336 780,88
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 595 002,00	0,00	502 233,65	5 873 153,05
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 057 723,00	0,00	-914 440,00	721 220,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 094 844,00	0,00	1 606 935,90	1 606 935,90
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 331 966,00	0,00	1 661 631,00	1 661 631,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 408 236,00	0,00	1 882 101,00	1 882 101,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 484 506,00	0,00	2 028 570,00	2 028 570,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 560 799,00	0,00	2 122 122,00	2 122 122,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 615 799,00	0,00	2 184 730,00	2 184 730,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 670 799,00	0,00	2 220 473,00	2 220 473,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 725 598,00	0,00	2 224 668,00	2 224 668,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	812 798,00	0,00	2 221 691,00	2 221 691,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 470,00	2 211 470,00

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 2021	0,00%	x	15,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	18,20%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-4,29%	-1,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,97%	7,86%	x	x	x	x
2024	5,06%	-2,63%	-1,26%	10,84%	13,82%	TAK	TAK
2025	5,08%	7,83%	x	5,28%	8,27%	TAK	TAK
2026	3,87%	7,67%	x	9,17%	10,50%	TAK	TAK
2027	4,56%	8,55%	x	7,25%	8,57%	TAK	TAK
2028	4,34%	8,82%	x	6,10%	7,42%	TAK	TAK
2029	4,17%	8,91%	x	6,01%	7,33%	TAK	TAK
2030	3,98%	8,76%	x	4,98%	6,30%	TAK	TAK
2031	3,79%	8,59%	x	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2032	3,67%	8,38%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2033	3,44%	8,15%	x	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2034	2,92%	7,84%	x	8,59%	8,59%	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 2021	137 262,41	137 262,41	132 328,61	1 438 956,36	1 438 956,36	1 210 036,00	199 644,00	199 644,00	180 879,00
Wykonanie 2022	188 656,00	188 656,00	188 656,00	1 637 118,74	1 637 118,74	1 121 276,93	37 718,00	37 718,00	26 952,00
Plan 3 kw. 2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 043 651,00	2 043 651,00	2 043 651,00	140 356,87	140 356,87	135 436,87
Wykonanie 2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 043 651,00	2 043 651,00	2 043 651,00	140 356,87	140 356,87	135 436,87
2024	0,00	0,00	0,00	32 450,00	32 450,00	32 450,00	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
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

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	1 853 323,95	1 853 323,95	1 027 076,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 789 585,51	3 789 585,51	1 542 960,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 104 414,13	2 104 414,13	1 370 214,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 104 414,13	2 104 414,13	1 370 214,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000,00	5 000,00	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
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

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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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 2021	1 929 928,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	667 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	732 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	732 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	762 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	562 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	762 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	723 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	723 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	723 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	445 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	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 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.