

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 RG w sprawie WPF
na lata 2024-2036

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	36 281 205,70	33 796 534,58	3 514 378,00	16 431,78	11 651 968,00	12 577 781,12	6 035 975,68	1 953 930,05	2 484 671,12	111 351,13	2 373 319,99
Wykonanie 2022	47 573 527,66	38 103 974,49	5 670 024,57	20 283,41	11 432 755,00	14 351 616,24	6 629 295,27	2 025 915,04	9 469 553,17	52 826,34	9 416 726,83
Plan 3 kw. 2023	37 645 956,91	33 042 457,23	2 681 108,00	27 916,00	14 479 807,00	5 861 875,10	9 991 751,13	3 250 000,00	4 603 499,68	336 560,00	4 266 939,68
Wykonanie 2023	37 734 081,81	33 130 582,13	2 681 108,00	27 916,00	14 479 807,00	5 950 000,00	9 991 751,13	3 250 000,00	4 603 499,68	336 560,00	4 266 939,68
2024	56 474 468,16	31 472 965,28	3 346 270,00	44 491,00	15 381 792,00	4 198 195,28	8 502 217,00	3 300 000,00	25 001 502,88	130 925,00	24 870 577,88
2025	32 358 074,21	32 358 074,21	3 458 035,00	45 977,00	15 895 544,00	4 194 441,00	8 764 077,21	3 152 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 361 174,51	33 361 174,51	3 591 454,00	47 750,00	16 508 831,00	4 356 272,00	8 856 867,51	3 273 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	34 195 203,88	34 195 203,88	3 681 240,00	48 940,00	16 921 500,00	4 465 200,00	9 078 323,88	3 355 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	35 050 083,98	35 050 083,98	3 773 270,00	50 160,00	17 344 500,00	4 576 800,00	9 305 353,98	3 439 100,00	0,00	0,00	0,00
2029	35 926 336,08	35 926 336,08	3 867 600,00	51 400,00	17 778 100,00	4 691 200,00	9 538 036,08	3 525 100,00	0,00	0,00	0,00
2030	36 824 494,49	36 824 494,49	3 964 290,00	52 700,00	18 222 550,00	4 808 500,00	9 776 454,49	3 613 200,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 745 106,86	37 745 106,86	4 063 390,00	54 000,00	18 678 100,00	4 928 700,00	10 020 916,86	3 703 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	38 688 734,54	38 688 734,54	4 164 970,00	55 350,00	19 145 050,00	5 051 900,00	10 271 464,54	3 796 100,00	0,00	0,00	0,00
2033	39 655 952,91	39 655 952,91	4 269 100,00	56 730,00	19 623 700,00	5 178 200,00	10 528 222,91	3 891 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	40 647 351,74	40 647 351,74	4 375 800,00	58 150,00	20 114 300,00	5 307 650,00	10 791 451,74	3 988 300,00	0,00	0,00	0,00

2035	41 663 535,54	41 663 535,54	4 485 200,00	59 600,00	20 617 150,00	5 440 350,00	11 061 235,54	4 088 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	42 705 123,93	42 705 123,93	4 597 300,00	61 090,00	21 132 580,00	5 576 400,00	11 337 753,93	4 190 200,00	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			
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	34 159 101,61	30 995 545,93	13 088 811,60	0,00	0,00	146 199,95	0,00	0,00	0,00	3 163 555,68	3 163 555,68	485 971,88
Wykonanie 2022	47 809 817,43	35 523 873,91	14 464 156,28	0,00	0,00	578 185,89	0,00	0,00	0,00	12 285 943,52	12 285 943,52	465 555,00
Plan 3 kw. 2023	38 725 017,81	31 642 729,77	16 775 536,45	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	7 082 288,04	7 082 288,04	757 275,00
Wykonanie 2023	38 724 662,61	31 642 374,57	16 775 536,45	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	7 082 288,04	7 082 288,04	757 275,00
2024	57 713 128,92	29 666 077,46	17 671 768,19	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	28 047 051,46	28 047 051,46	2 000 000,00
2025	30 879 433,97	29 379 433,97	18 201 920,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2026	31 882 532,27	30 332 532,27	18 565 800,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
2027	32 902 785,64	31 022 785,64	18 937 100,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00
2028	33 918 665,82	31 648 665,82	19 315 860,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00
2029	35 456 336,08	32 316 336,08	19 702 180,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00
2030	36 267 494,49	33 067 494,49	20 096 220,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
2031	36 930 106,86	33 650 106,86	20 498 150,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00
2032	37 838 734,54	34 488 734,54	20 908 110,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00
2033	39 005 952,91	35 345 952,91	21 326 270,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00
2034	39 997 351,74	36 227 351,74	21 752 800,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00
2035	40 963 535,54	37 083 535,54	22 187 850,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00
2036	41 971 469,69	37 971 469,69	22 631 610,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	2 122 104,09	955 217,89	855 967,23	0,00	0,00	677 632,27	0,00	178 334,96	0,00
Wykonanie 2022	-236 289,77	0,00	2 465 160,08	1 065 000,00	0,00	1 154 075,53	236 289,77	246 084,55	0,00
Plan 3 kw. 2023	-1 079 060,90	0,00	2 762 715,14	2 274 654,24	591 000,00	488 060,90	488 060,90	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-990 580,80	0,00	2 762 715,14	2 274 654,24	591 000,00	488 060,90	488 060,90	0,00	0,00
2024	-1 238 660,76	0,00	2 747 000,00	2 747 000,00	1 238 660,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 478 640,24	1 478 640,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 478 642,24	1 478 642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 292 418,24	1 292 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 131 418,16	1 131 418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	733 654,24	733 654,24	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:			
	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	1 577 911,24	1 577 911,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 912,24	1 677 912,24	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 654,24	1 683 654,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 654,24	1 683 654,24	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 339,24	1 508 339,24	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 640,24	1 478 640,24	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 642,24	1 478 642,24	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 418,24	1 292 418,24	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 418,16	1 131 418,16	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	733 654,24	733 654,24	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		
	łączna 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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 808 536,60	218 512,00	2 800 988,65	3 656 955,88	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 180 291,00	203 178,64	2 580 100,58	3 980 260,66	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 755 957,64	187 845,28	1 399 727,46	1 887 788,36	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 755 957,64	187 845,28	1 488 207,56	1 976 268,46	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 979 285,04	172 511,92	1 806 887,82	1 806 887,82	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 485 311,44	157 178,56	2 978 640,24	2 978 640,24	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 991 335,84	141 845,20	3 028 642,24	3 028 642,24	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 683 584,24	126 511,84	3 172 418,24	3 172 418,24	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 536 832,72	111 178,48	3 401 418,16	3 401 418,16	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 051 499,36	95 845,12	3 610 000,00	3 610 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 479 166,00	80 511,76	3 757 000,00	3 757 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 648 832,64	65 178,40	4 095 000,00	4 095 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 783 499,28	49 845,04	4 200 000,00	4 200 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 118 165,92	34 511,68	4 310 000,00	4 310 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 452 832,56	19 178,32	4 420 000,00	4 420 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	737 499,20	3 844,96	4 580 000,00	4 580 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733 654,24	4 733 654,24	

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	14,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	12,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	7,79%	9,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,11%	9,35%	x	x	x	x
2024	7,79%	8,82%	9,30%	12,14%	12,25%	TAK	TAK
2025	7,61%	12,88%	x	10,44%	10,55%	TAK	TAK
2026	7,22%	12,51%	x	12,75%	12,80%	TAK	TAK
2027	6,15%	12,42%	x	12,28%	12,33%	TAK	TAK
2028	5,04%	12,44%	x	11,58%	11,63%	TAK	TAK
2029	2,67%	12,68%	x	11,38%	11,42%	TAK	TAK
2030	2,72%	12,67%	x	11,36%	11,41%	TAK	TAK
2031	3,29%	13,24%	x	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2032	3,23%	13,14%	x	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2033	2,42%	12,99%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2034	2,22%	12,85%	x	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2035	2,22%	12,89%	x	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2036	2,12%	12,88%	x	12,92%	12,92%	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 2021	59 383,35	59 383,35	45 173,89	323 261,84	323 261,84	323 261,84	55 592,35	55 592,35	45 173,89
Wykonanie 2022	490 860,00	490 860,00	490 860,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	364 799,10	364 799,10	362 299,10
Plan 3 kw. 2023	31 430,20	31 430,20	31 430,20	0,00	0,00	0,00	188 686,61	188 686,61	180 040,10
Wykonanie 2023	31 430,20	31 430,20	31 430,20	0,00	0,00	0,00	188 686,61	188 686,61	180 040,10
2024	212 136,28	212 136,28	182 845,57	208 530,02	208 530,02	183 739,84	212 136,28	212 136,28	182 845,57
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
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

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	280 288,29	280 288,29	121 203,84	1 675 906,11	55 592,35	1 620 313,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	221 182,66	6 399,10	214 783,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	45 500,00	45 500,00	45 500,00	1 749 537,46	131 660,90	1 617 876,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	45 500,00	45 500,00	45 500,00	1 749 537,46	131 660,90	1 617 876,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	208 530,02	208 530,02	183 739,84	15 514 187,74	212 136,28	15 302 051,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 333,36	0,00	15 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	15 333,36	0,00	15 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	15 333,36	0,00	15 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	15 333,36	0,00	15 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	15 333,36	0,00	15 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	15 333,36	0,00	15 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	15 333,36	0,00	15 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	15 333,36	0,00	15 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	15 333,36	0,00	15 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	15 333,36	0,00	15 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	15 333,36	0,00	15 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	3 844,96	0,00	3 844,96	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:					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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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	1 577 911,24	111 500,00	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 677 912,24	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 683 654,24	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 683 654,24	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 508 339,24	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 478 640,24	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 478 642,24	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 272 418,24	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 081 418,16	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	350 000,00	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	400 000,00	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	415 000,00	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	450 000,00	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	250 000,00	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	250 000,00	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	300 000,00	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	333 654,24	3 844,96	0,00	3 844,96	3 844,96	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.