

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 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../22 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 2022 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 2021	65 394 411,76	59 507 318,70	5 031 708,00	314 290,77	21 062 657,00	22 173 814,57	10 924 848,36	4 299 846,61	5 887 093,06	6 240,00	5 878 976,32	
2022	73 846 736,87	65 721 814,59	4 543 577,00	258 331,00	21 319 811,00	25 457 639,25	14 142 456,34	4 653 360,92	8 124 922,28	0,00	8 118 922,28	
2023	67 667 139,24	59 248 487,34	5 246 000,00	299 000,00	22 700 000,00	16 554 000,00	14 449 487,34	4 890 000,00	8 418 651,90	0,00	8 049 311,75	
2024	62 262 000,00	60 262 000,00	5 751 000,00	328 000,00	23 790 000,00	17 003 000,00	13 390 000,00	5 125 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2025	62 594 000,00	62 594 000,00	6 161 000,00	352 000,00	24 623 000,00	17 599 000,00	13 859 000,00	5 305 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	64 361 000,00	64 361 000,00	6 505 000,00	372 000,00	25 239 000,00	18 039 000,00	14 206 000,00	5 438 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	66 183 000,00	66 183 000,00	6 868 000,00	393 000,00	25 870 000,00	18 490 000,00	14 562 000,00	5 574 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	68 056 000,00	68 056 000,00	7 244 000,00	415 000,00	26 517 000,00	18 953 000,00	14 927 000,00	5 714 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	69 980 000,00	69 980 000,00	7 634 000,00	438 000,00	27 180 000,00	19 427 000,00	15 301 000,00	5 857 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	71 956 000,00	71 956 000,00	8 037 000,00	462 000,00	27 860 000,00	19 913 000,00	15 684 000,00	6 004 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	73 993 000,00	73 993 000,00	8 461 000,00	487 000,00	28 557 000,00	20 411 000,00	16 077 000,00	6 155 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	76 084 000,00	76 084 000,00	8 899 000,00	513 000,00	29 271 000,00	20 922 000,00	16 479 000,00	6 309 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	78 239 000,00	78 239 000,00	9 359 000,00	540 000,00	30 003 000,00	21 446 000,00	16 891 000,00	6 467 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	80 452 000,00	80 452 000,00	9 833 000,00	568 000,00	30 754 000,00	21 983 000,00	17 314 000,00	6 629 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	82 721 000,00	82 721 000,00	10 321 000,00	597 000,00	31 523 000,00	22 533 000,00	17 747 000,00	6 795 000,00	0,00	0,00	0,00	

2036	85 053 937,45	85 053 937,45	10 823 000,00	626 000,00	32 312 000,00	23 097 000,00	18 191 000,00	6 965 000,00	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:					
					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 2021	62 902 064,47	55 098 698,92	22 380 937,35	0,00	0,00	462 833,72	0,00	0,00	0,00	7 803 365,55	7 803 365,55	0,00
2022	85 036 084,34	66 713 323,29	24 846 055,11	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	18 322 761,05	18 322 761,05	3 965 000,00
2023	67 417 139,24	52 868 400,00	26 426 000,00	0,00	0,00	1 775 400,00	0,00	0,00	0,00	14 548 739,24	14 548 739,24	0,00
2024	59 320 069,13	58 089 600,00	27 695 000,00	0,00	0,00	1 556 600,00	0,00	0,00	0,00	1 230 469,13	1 230 469,13	0,00
2025	60 152 073,48	59 926 800,00	28 767 000,00	0,00	0,00	1 205 800,00	0,00	0,00	0,00	225 273,48	225 273,48	0,00
2026	61 986 000,00	61 271 200,00	29 580 000,00	0,00	0,00	891 200,00	0,00	0,00	0,00	714 800,00	714 800,00	0,00
2027	63 860 254,00	62 923 200,00	30 418 000,00	0,00	0,00	833 200,00	0,00	0,00	0,00	937 054,00	937 054,00	0,00
2028	65 681 000,00	64 604 400,00	31 279 000,00	0,00	0,00	756 400,00	0,00	0,00	0,00	1 076 600,00	1 076 600,00	0,00
2029	67 480 000,00	66 328 000,00	32 164 000,00	0,00	0,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00
2030	69 506 000,00	68 127 300,00	33 073 000,00	0,00	0,00	618 300,00	0,00	0,00	0,00	1 378 700,00	1 378 700,00	0,00
2031	71 193 000,00	69 922 800,00	34 010 000,00	0,00	0,00	501 800,00	0,00	0,00	0,00	1 270 200,00	1 270 200,00	0,00
2032	73 434 000,00	71 794 800,00	34 972 000,00	0,00	0,00	410 800,00	0,00	0,00	0,00	1 639 200,00	1 639 200,00	0,00
2033	75 489 000,00	73 724 800,00	35 963 000,00	0,00	0,00	317 800,00	0,00	0,00	0,00	1 764 200,00	1 764 200,00	0,00
2034	78 052 000,00	75 740 500,00	36 981 000,00	0,00	0,00	255 500,00	0,00	0,00	0,00	2 311 500,00	2 311 500,00	0,00
2035	80 271 000,00	77 785 500,00	38 024 000,00	0,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	2 485 500,00	2 485 500,00	0,00
2036	82 599 000,00	79 885 800,00	39 095 000,00	0,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	2 713 200,00	2 713 200,00	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	2 492 347,29	1 767 200,00	4 428 185,35	2 082 131,96	0,00	1 497 335,55	0,00	848 717,84	0,00
2022	-11 189 347,47	0,00	13 808 270,09	8 654 937,45	7 267 021,27	3 922 326,20	3 922 326,20	1 231 006,44	0,00
2023	250 000,00	250 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 941 930,87	2 941 930,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 441 926,52	2 441 926,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 322 746,00	2 322 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 454 937,45	2 454 937,45	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	4 794 732,00	1 767 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 922,62	2 618 922,62	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 930,87	2 941 930,87	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 926,52	2 441 926,52	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 746,00	2 322 746,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 937,45	2 454 937,45	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	3 027 532,00	26 983 056,68	31 748,07	4 408 619,78	6 754 673,17
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 161 540,84	0,00	-991 508,70	4 161 823,94
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	32 911 540,84	0,00	6 380 087,34	6 380 087,34
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	29 969 609,97	0,00	2 172 400,00	2 172 400,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 527 683,45	0,00	2 667 200,00	2 667 200,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 152 683,45	0,00	3 089 800,00	3 089 800,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 829 937,45	0,00	3 259 800,00	3 259 800,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 454 937,45	0,00	3 451 600,00	3 451 600,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 954 937,45	0,00	3 652 000,00	3 652 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 504 937,45	0,00	3 828 700,00	3 828 700,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 704 937,45	0,00	4 070 200,00	4 070 200,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 054 937,45	0,00	4 289 200,00	4 289 200,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 304 937,45	0,00	4 514 200,00	4 514 200,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 904 937,45	0,00	4 711 500,00	4 711 500,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 454 937,45	0,00	4 935 500,00	4 935 500,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 168 137,45	5 168 137,45

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%	13,05%	13,07%	x	x	x	x
2022	10,20%	1,24%	1,24%	14,29%	14,74%	TAK	TAK
2023	11,30%	19,22%	19,22%	12,77%	13,22%	TAK	TAK
2024	10,40%	8,62%	8,62%	13,24%	13,69%	TAK	TAK
2025	8,11%	8,61%	x	12,14%	12,59%	TAK	TAK
2026	7,05%	8,59%	x	10,86%	11,30%	TAK	TAK
2027	6,62%	8,58%	x	9,99%	10,43%	TAK	TAK
2028	6,38%	8,57%	x	9,26%	9,70%	TAK	TAK
2029	6,28%	8,56%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2030	5,90%	8,54%	x	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2031	6,16%	8,53%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2032	5,55%	8,52%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2033	5,40%	8,51%	x	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2034	4,54%	8,50%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2035	4,36%	8,49%	x	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2036	4,10%	8,48%	x	8,52%	8,52%	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 7-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	0,00	0,00	0,00	497 231,99	497 231,99	497 231,99	0,00	0,00	0,00
2022	288 067,50	288 067,50	288 067,50	730 094,74	730 094,74	730 094,74	288 067,50	288 067,50	288 067,50
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2024	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
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	3 343 372,60	3 343 372,60	580 016,10	7 548 521,43	0,00	7 548 521,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	73 637,50	73 637,50	73 637,50	17 733 930,96	1 600 000,00	16 133 930,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 562 931,15	1 562 931,15	993 591,00	16 198 739,24	1 650 000,00	14 548 739,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	867 862,94	0,00	867 862,94	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
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

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	1 767 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 618 922,62	31 748,07	31 748,07	0,00	0,00	0,00	0,00	174 217,40	0,00	0,00	0,00
2023	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 941 930,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 441 926,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 572 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	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.