

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 2023-2036

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
								z podatku od nieruchomości			
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 2020	35 494 922,01	32 353 390,63	2 870 975,00	17 607,33	10 853 177,00	12 519 562,01	6 092 069,29	1 869 211,26	3 141 531,38	283 407,07	2 858 124,31
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
Plan 3 kw. 2022	47 923 446,34	37 548 967,82	2 781 606,00	20 291,00	11 404 300,00	15 208 979,94	8 133 790,88	2 615 000,00	10 374 478,52	148 240,00	10 226 238,52
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
2023	A	37 645 601,71	33 042 102,03	2 681 108,00	27 916,00	14 479 807,00	5 861 519,90	9 991 751,13	4 603 499,68	336 560,00	4 266 939,68
	B	-9 354 902,52	294 847,48	0,00	0,00	15 111,00	95 637,72	184 098,76	0,00	0,00	-9 649 750,00
	C	47 000 504,23	32 747 254,55	2 681 108,00	27 916,00	14 464 696,00	5 765 882,18	9 807 652,37	14 253 249,68	336 560,00	13 916 689,68
2024	A	41 231 350,00	29 781 600,00	2 949 200,00	30 700,00	13 772 400,00	4 352 900,00	8 676 400,00	2 835 000,00	0,00	11 449 750,00
	B	11 479 750,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	11 449 750,00	0,00	11 449 750,00
	C	29 751 600,00	29 751 600,00	2 949 200,00	30 700,00	13 772 400,00	4 352 900,00	8 646 400,00	2 805 000,00	0,00	0,00
2025	A	30 644 100,00	30 644 100,00	3 037 700,00	31 600,00	14 185 600,00	4 483 500,00	8 905 700,00	2 889 200,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 644 100,00	30 644 100,00	3 037 700,00	31 600,00	14 185 600,00	4 483 500,00	8 905 700,00	2 889 200,00	0,00	0,00

2026	A	31 563 400,00	31 563 400,00	3 128 800,00	32 500,00	14 611 200,00	4 618 000,00	9 172 900,00	2 975 900,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 563 400,00	31 563 400,00	3 128 800,00	32 500,00	14 611 200,00	4 618 000,00	9 172 900,00	2 975 900,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	32 551 300,00	32 551 300,00	3 222 700,00	33 500,00	15 049 500,00	4 756 500,00	9 489 100,00	3 085 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 551 300,00	32 551 300,00	3 222 700,00	33 500,00	15 049 500,00	4 756 500,00	9 489 100,00	3 085 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	33 635 600,00	33 635 600,00	3 319 400,00	34 500,00	15 501 000,00	4 899 200,00	9 881 500,00	3 257 100,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 635 600,00	33 635 600,00	3 319 400,00	34 500,00	15 501 000,00	4 899 200,00	9 881 500,00	3 257 100,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	34 690 200,00	34 690 200,00	3 419 000,00	35 600,00	15 966 000,00	5 046 200,00	10 223 400,00	3 401 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 690 200,00	34 690 200,00	3 419 000,00	35 600,00	15 966 000,00	5 046 200,00	10 223 400,00	3 401 800,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	35 774 900,00	35 774 900,00	3 521 500,00	36 700,00	16 445 000,00	5 197 600,00	10 574 100,00	3 549 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 774 900,00	35 774 900,00	3 521 500,00	36 700,00	16 445 000,00	5 197 600,00	10 574 100,00	3 549 400,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	36 840 700,00	36 840 700,00	3 627 200,00	37 800,00	16 938 300,00	5 353 500,00	10 883 900,00	3 649 900,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 840 700,00	36 840 700,00	3 627 200,00	37 800,00	16 938 300,00	5 353 500,00	10 883 900,00	3 649 900,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	37 938 400,00	37 938 400,00	3 736 000,00	38 900,00	17 446 500,00	5 514 100,00	11 202 900,00	3 753 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 938 400,00	37 938 400,00	3 736 000,00	38 900,00	17 446 500,00	5 514 100,00	11 202 900,00	3 753 400,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	39 069 000,00	39 069 000,00	3 848 000,00	40 100,00	17 969 900,00	5 679 600,00	11 531 400,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 069 000,00	39 069 000,00	3 848 000,00	40 100,00	17 969 900,00	5 679 600,00	11 531 400,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	40 233 600,00	40 233 600,00	3 963 500,00	41 300,00	18 509 000,00	5 850 000,00	11 869 800,00	3 969 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 233 600,00	40 233 600,00	3 963 500,00	41 300,00	18 509 000,00	5 850 000,00	11 869 800,00	3 969 800,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	41 483 100,00	41 483 100,00	4 082 400,00	42 500,00	19 064 300,00	6 025 500,00	12 268 400,00	4 082 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 483 100,00	41 483 100,00	4 082 400,00	42 500,00	19 064 300,00	6 025 500,00	12 268 400,00	4 082 800,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	42 752 254,24	42 752 254,24	4 204 900,00	43 800,00	19 636 200,00	6 206 200,00	12 661 154,24	4 213 054,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 752 254,24	42 752 254,24	4 204 900,00	43 800,00	19 636 200,00	6 206 200,00	12 661 154,24	4 213 054,24	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 2020	33 385 582,09	29 293 648,70	11 306 757,68	0,00	0,00	292 311,06	0,00	0,00	0,00	4 091 933,39	4 091 933,39	234 052,25
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
Plan 3 kw. 2022	48 454 463,30	35 348 657,54	14 342 763,46	0,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	13 105 805,76	13 105 805,76	461 055,00
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
2023	A	38 724 662,61	31 642 374,57	16 775 536,45	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	7 082 288,04	7 082 288,04	757 275,00
	B	-9 354 902,52	263 931,48	9 681,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 618 834,00	-9 618 834,00	7 265,00
	C	48 079 565,13	31 378 443,09	16 765 855,20	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	16 701 122,04	16 701 122,04	750 010,00
2024	A	39 723 010,76	26 782 926,76	15 239 660,00	0,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	12 940 084,00	12 940 084,00	1 500 000,00
	B	11 479 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 479 750,00	11 479 750,00	1 500 000,00
	C	28 243 260,76	26 782 926,76	15 239 660,00	0,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	1 460 334,00	1 460 334,00	0,00
2025	A	29 165 459,76	27 703 459,76	15 696 900,00	0,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00	1 462 000,00	1 462 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 165 459,76	27 703 459,76	15 696 900,00	0,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00	1 462 000,00	1 462 000,00	0,00
2026	A	30 084 757,76	28 534 757,76	16 167 800,00	0,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 084 757,76	28 534 757,76	16 167 800,00	0,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
2027	A	31 278 881,76	29 398 881,76	16 652 800,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 278 881,76	29 398 881,76	16 652 800,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00

2028	A	32 554 181,84	30 284 181,84	17 152 400,00	0,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 554 181,84	30 284 181,84	17 152 400,00	0,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00
2029	A	34 340 200,00	31 200 200,00	17 667 000,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 340 200,00	31 200 200,00	17 667 000,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00
2030	A	35 374 900,00	32 174 900,00	18 197 000,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 374 900,00	32 174 900,00	18 197 000,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
2031	A	36 425 700,00	33 145 700,00	18 742 900,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 425 700,00	33 145 700,00	18 742 900,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00
2032	A	37 488 400,00	34 138 400,00	19 305 200,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 488 400,00	34 138 400,00	19 305 200,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00
2033	A	38 819 000,00	35 159 000,00	19 884 400,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 819 000,00	35 159 000,00	19 884 400,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00
2034	A	39 983 600,00	36 213 600,00	20 480 900,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 983 600,00	36 213 600,00	20 480 900,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00
2035	A	41 183 100,00	37 303 100,00	21 095 300,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 183 100,00	37 303 100,00	21 095 300,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00
2036	A	42 418 600,00	38 418 600,00	21 728 200,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 418 600,00	38 418 600,00	21 728 200,00	0,00	0,00	29 000,00	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:	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 2020	2 109 339,92	0,00	138 835,03	0,00	0,00	18 231,51	0,00	120 603,52	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	-531 016,96	0,00	2 208 929,20	1 065 000,00	0,00	1 143 929,20	531 016,96	0,00	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
2023	A	-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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
2024	A	1 508 339,24	1 508 339,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 508 339,24	1 508 339,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 478 640,24	1 478 640,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 478 640,24	1 478 640,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 478 642,24	1 478 642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 478 642,24	1 478 642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 272 418,24	1 272 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 272 418,24	1 272 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	1 081 418,16	1 081 418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 081 418,16	1 081 418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	333 654,24	333 654,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	333 654,24	333 654,24	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 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 207,72	1 392 207,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 911,24	1 577 911,24	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 912,24	1 677 912,24	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 654,24	1 683 654,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 654,24	1 683 654,24	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 339,24	1 508 339,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 339,24	1 508 339,24	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 640,24	1 478 640,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 640,24	1 478 640,24	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 642,24	1 478 642,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 642,24	1 478 642,24	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 418,24	1 272 418,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 418,24	1 272 418,24	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 418,16	1 081 418,16	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 418,16	1 081 418,16	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	333 654,24	333 654,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	333 654,24	333 654,24	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 2020		x	x	x	x	0,00	0,00	11 167 935,84	0,00	3 059 741,93	3 198 576,96	
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	
Plan 3 kw. 2022		x	x	x	x	0,00	0,00	9 180 288,36	203 176,00	2 200 310,28	3 344 239,48	
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	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 755 957,64	187 845,28	1 399 727,46	1 887 788,36	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 916,00	30 916,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 755 957,64	187 845,28	1 368 811,46	1 856 872,36	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 232 285,04	172 511,92	2 998 673,24	2 998 673,24	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 232 285,04	172 511,92	2 968 673,24	2 968 673,24	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 738 311,44	157 178,56	2 940 640,24	2 940 640,24	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 738 311,44	157 178,56	2 940 640,24	2 940 640,24	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 244 335,84	141 845,20	3 028 642,24	3 028 642,24	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 244 335,84	141 845,20	3 028 642,24	3 028 642,24	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 956 584,24	126 511,84	3 152 418,24	3 152 418,24	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 956 584,24	126 511,84	3 152 418,24	3 152 418,24	

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 859 832,72	111 178,48	3 351 418,16	3 351 418,16
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 859 832,72	111 178,48	3 351 418,16	3 351 418,16
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 494 499,36	95 845,12	3 490 000,00	3 490 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 494 499,36	95 845,12	3 490 000,00	3 490 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 079 166,00	80 511,76	3 600 000,00	3 600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 079 166,00	80 511,76	3 600 000,00	3 600 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 648 832,64	65 178,40	3 695 000,00	3 695 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 648 832,64	65 178,40	3 695 000,00	3 695 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 183 499,28	49 845,04	3 800 000,00	3 800 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 183 499,28	49 845,04	3 800 000,00	3 800 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	918 165,92	34 511,68	3 910 000,00	3 910 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	918 165,92	34 511,68	3 910 000,00	3 910 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	652 832,56	19 178,32	4 020 000,00	4 020 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	652 832,56	19 178,32	4 020 000,00	4 020 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	337 499,20	3 844,96	4 180 000,00	4 180 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	337 499,20	3 844,96	4 180 000,00	4 180 000,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 654,24	4 333 654,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 654,24	4 333 654,24

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 2020		0,00%	x	18,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	x	14,40%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022		0,00%	11,41%	12,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	12,77%	12,99%	x	x	x	x
2023	A	8,31%	7,79%	9,03%	15,07%	15,38%	TAK	TAK
	B	-0,06%	0,13%	0,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,37%	7,66%	8,90%	15,07%	15,38%	TAK	TAK
2024	A	8,11%	13,91%	13,91%	11,83%	12,14%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,10%	0,10%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	8,12%	13,81%	13,81%	11,79%	12,10%	TAK	TAK
2025	A	7,52%	13,05%	x	11,67%	11,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	7,52%	13,05%	x	11,59%	11,90%	TAK	TAK
2026	A	7,11%	12,81%	x	11,05%	11,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,04%	TAK	TAK
	C	7,11%	12,81%	x	11,02%	11,21%	TAK	TAK
2027	A	6,01%	12,72%	x	12,88%	13,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,04%	TAK	TAK
	C	6,01%	12,72%	x	12,85%	13,04%	TAK	TAK

2028	A	5,01%	12,86%	x	12,22%	12,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,04%	TAK	TAK
	C	5,01%	12,86%	x	12,19%	12,38%	TAK	TAK
2029	A	2,26%	12,81%	x	12,08%	12,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	2,26%	12,81%	x	12,05%	12,24%	TAK	TAK
2030	A	2,23%	12,65%	x	12,28%	12,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	2,23%	12,65%	x	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2031	A	2,09%	12,46%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,09%	12,46%	x	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2032	A	2,04%	12,32%	x	12,77%	12,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,04%	12,32%	x	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2033	A	1,13%	12,05%	x	12,66%	12,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,13%	12,05%	x	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2034	A	1,02%	11,94%	x	12,55%	12,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,02%	11,94%	x	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2035	A	1,05%	11,95%	x	12,44%	12,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,05%	11,95%	x	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2036	A	1,00%	11,94%	x	12,31%	12,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,00%	11,94%	x	12,31%	12,31%	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 2020	184 350,49	184 350,49	155 782,36	120 145,00	120 145,00	120 145,00	184 350,49	184 350,49	155 782,36
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
Plan 3 kw. 2022	490 860,00	490 860,00	490 860,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	490 860,00	490 860,00	490 860,00
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
2023	A	31 430,20	31 430,20	31 430,20	0,00	0,00	188 686,61	188 686,61	180 040,10
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 049,00	20 049,00	20 049,00
	C	31 430,20	31 430,20	31 430,20	0,00	0,00	168 637,61	168 637,61	159 991,10
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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
				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 2020		548 128,95	548 128,95	322 203,00	2 292 218,92	69 350,60	2 222 868,32	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022		45 500,00	45 500,00	45 500,00	207 286,20	2 500,00	204 786,20	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
2023	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	-10 005 000,00	0,00	-10 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 500,00	45 500,00	45 500,00	11 754 537,46	131 660,90	11 622 876,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	11 385 333,36	0,00	11 385 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	9 925 000,00	0,00	9 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 460 333,36	0,00	1 460 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	15 333,36	0,00	15 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	15 333,36	0,00	15 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	15 333,36	0,00	15 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	15 333,36	0,00	15 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	15 333,36	0,00	15 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	15 333,36	0,00	15 333,36	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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	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 2020		1 392 207,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	84 160,26
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
Plan 3 kw. 2022		1 677 912,24	15 336,00	0,00	15 336,00	15 336,00	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
2023	A	1 683 654,24	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 683 654,24	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 508 339,24	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 508 339,24	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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	A	1 231 418,24	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 231 418,24	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2028	A	931 418,16	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	931 418,16	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	150 000,00	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	150 000,00	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	150 000,00	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	150 000,00	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	165 000,00	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	165 000,00	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	200 000,00	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	200 000,00	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	0,00	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	0,00	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	0,00	3 844,96	0,00	3 844,96	3 844,96	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość