

Wieloletnia prognoza finansowa 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 nr XXVIII/188/2021
z dnia 2021-12-30

wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
												dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	
lp	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 2019	30 800 952,53	30 140 480,20	3 371 933,00	21 817,25	6 884 612,00	10 006 438,72	9 855 679,23	5 352 786,30		660 472,33	142 415,54	518 056,79	
Wykonanie 2020	35 513 473,47	32 633 157,47	3 228 399,00	97 687,92	7 668 384,00	11 567 795,08	10 070 891,47	4 180 188,09		2 890 316,00	33 959,33	2 846 356,67	
Plan 3 kw. 2021	37 562 771,81	31 023 927,48	3 465 628,00	55 000,00	6 345 649,00	11 005 009,76	10 152 640,72	3 905 000,00		6 538 844,33	1 683 770,00	4 855 074,33	
Wykonanie 2021	40 316 396,86	32 363 801,53	3 465 628,00	55 000,00	6 903 396,00	11 763 196,81	10 176 580,72	3 905 000,00		7 952 595,33	1 683 770,00	6 268 825,33	
2022	34 269 421,57	29 572 215,04	3 267 752,00	77 367,00	6 191 408,00	6 105 847,00	13 929 841,04	4 989 766,00		4 697 206,53	424 000,00	4 273 206,53	
2023	35 256 256,00	30 743 296,00	3 570 376,00	56 662,00	6 461 900,00	6 712 856,00	13 941 502,00	5 039 664,00		4 513 000,00	22 000,00	4 491 000,00	
2024	31 216 736,00	31 194 736,00	3 623 931,00	57 511,00	6 558 828,00	6 873 598,00	14 080 917,00	5 090 061,00		22 000,00	22 000,00	0,00	
2025	32 922 955,00	32 900 075,00	3 778 289,00	58 373,00	6 657 210,00	7 736 651,00	14 669 552,00	5 140 961,00		22 880,00	22 880,00	0,00	
2026	33 525 173,00	33 501 378,00	3 833 463,00	59 248,00	6 857 068,00	9 202 200,00	13 549 399,00	5 192 371,00		23 795,00	23 795,00	0,00	
2027	33 922 048,00	33 897 896,00	3 889 464,00	60 136,00	6 858 424,00	9 370 233,00	13 719 639,00	5 244 294,00		24 152,00	24 152,00	0,00	
2028	34 126 980,00	34 101 862,00	3 846 305,00	61 038,00	6 961 300,00	9 540 786,00	13 692 433,00	5 296 737,00		25 118,00	25 118,00	0,00	
2029	34 468 249,00	34 442 880,00	3 884 768,00	61 648,00	7 030 913,00	9 656 194,00	13 809 357,00	5 349 705,00		25 369,00	25 369,00	0,00	
2030	34 812 933,00	34 787 310,00	3 923 616,00	62 265,00	7 101 222,00	9 772 756,00	13 927 451,00	5 403 202,00		25 623,00	25 623,00	0,00	
2031	35 161 061,00	35 135 182,00	3 962 862,00	62 888,00	7 172 234,00	9 890 483,00	14 046 725,00	5 457 234,00		25 879,00	25 879,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach (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.), zwaną 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 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						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 (tęz odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
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 2019	28 669 640,61	26 415 016,39	10 872 832,80	0,00	0,00	0,00	181 719,57	0,00	29 630,00	0,00	2 254 622,22	2 214 622,22	1 200 000,00
Wykonanie 2020	34 785 265,85	29 492 820,54	11 264 504,18	0,00	0,00	0,00	136 938,05	0,00	15 425,66	0,00	5 292 445,31	5 247 845,31	2 501 200,00
Plan 3 kw 2021	43 151 759,79	32 132 732,17	12 438 145,21	0,00	0,00	0,00	91 950,00	0,00	13 426,02	0,00	11 019 027,62	10 982 027,62	841 099,40
Wykonanie 2021	43 351 633,84	32 861 659,22	12 607 186,48	0,00	0,00	0,00	102 950,00	0,00	13 426,02	0,00	10 499 974,62	10 462 974,62	841 099,40
2022	37 831 141,57	28 837 549,85	13 998 956,77	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	14 777,13	0,00	8 993 591,72	8 960 591,72	30 000,00
2023	34 070 821,00	28 978 266,00	13 062 930,00	0,00	0,00	0,00	163 713,00	0,00	9 271,32	0,00	5 092 555,00	5 092 555,00	0,00
2024	30 036 035,00	29 268 049,00	13 258 873,00	0,00	0,00	0,00	147 437,00	0,00	0,00	0,00	767 986,00	767 986,00	0,00
2025	32 062 955,00	30 279 372,00	13 457 756,00	0,00	0,00	0,00	129 098,76	0,00	0,00	0,00	1 783 593,00	1 783 593,00	0,00
2026	32 666 173,00	30 896 165,00	13 639 622,00	0,00	0,00	0,00	109 164,76	0,00	0,00	0,00	1 770 008,00	1 770 008,00	0,00
2027	32 402 048,00	31 214 216,00	13 864 516,00	0,00	0,00	0,00	88 437,76	0,00	0,00	0,00	1 187 832,00	1 187 832,00	0,00
2028	32 905 980,00	32 536 257,00	14 072 483,00	0,00	0,00	0,00	72 975,00	0,00	0,00	0,00	369 723,00	369 723,00	0,00
2029	33 247 249,00	32 861 620,00	14 213 208,00	0,00	0,00	0,00	56 575,00	0,00	0,00	0,00	386 629,00	386 629,00	0,00
2030	33 791 933,00	33 190 236,00	14 356 340,00	0,00	0,00	0,00	38 175,00	0,00	0,00	0,00	601 697,00	601 697,00	0,00
2031	34 440 061,00	33 522 138,00	14 498 893,00	0,00	0,00	0,00	20 775,00	0,00	0,00	0,00	917 923,00	917 923,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x
	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Łp											
Wykonanie 2019	2 131 311,92	742 964,00	818 418,43	0,00	0,00	0,00	0,00	758 463,43	0,00		
Wykonanie 2020	728 207,62	0,00	3 946 810,76	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 629 715,58	0,00		
Plan 3 kw. 2021	-5 588 987,98	0,00	7 082 956,98	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	1 226 759,00	0,00		
Wykonanie 2021	-3 035 235,98	0,00	6 352 956,98	2 800 000,00	946 249,00	0,00	0,00	1 226 759,00	0,00		
2022	-3 561 720,00	0,00	5 397 751,00	3 544 000,00	1 767 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 185 475,00	1 185 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 180 700,00	1 180 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 221 000,00	1 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 221 000,00	1 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 021 000,00	921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Jaka 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 6 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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	59 955,00	0,00	0,00	0,00	742 964,00	742 964,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	517 095,18	0,00	1 122 062,00	1 122 062,00	94 124,00	94 124,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	2 326 197,98	2 098 987,98	1 463 969,00	1 463 969,00	100 000,00	100 000,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	2 326 197,98	2 098 987,98	1 523 969,00	1 463 969,00	100 000,00	100 000,00	
2022	60 000,00	0,00	1 793 751,00	1 793 751,00	1 836 031,00	1 836 031,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 475,00	1 185 475,00	825 475,00	825 475,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 700,00	1 180 700,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 000,00	1 221 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 000,00	1 221 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	721 000,00	721 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Upr	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	7.1	7.2		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 068 237,00	0,00	3 725 461,81	4 483 925,24
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 746 175,00	0,00	3 140 336,93	4 770 052,51
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 782 206,00	0,00	-1 108 804,69	117 954,31
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	60 000,00	8 082 206,00	0,00	-487 857,69	738 901,31
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 790 175,00	0,00	734 665,19	794 665,19
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 604 700,00	0,00	1 765 030,00	1 765 030,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 424 000,00	0,00	1 926 686,00	1 926 686,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 564 000,00	0,00	2 620 703,00	2 620 703,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 704 000,00	0,00	2 606 213,00	2 606 213,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 184 000,00	0,00	2 683 680,00	2 683 680,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 963 000,00	0,00	1 565 605,00	1 565 605,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 742 000,00	0,00	1 581 260,00	1 581 260,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	721 000,00	0,00	1 587 074,00	1 587 074,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 044,00	1 613 044,00

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 przypadających na dany rok ^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	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
	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	8.1	8.2	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 kwartałów 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	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019		0,00%	x	19,35%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	x	15,39%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021		0,00%	-4,05%	4,36%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	-0,84%	7,34%	x	x	x	x	x
2022		8,28%	3,65%	5,46%	13,03%	14,03%	TAK	TAK	TAK
2023		2,14%	8,03%	8,12%	8,40%	9,40%	TAK	TAK	TAK
2024		5,46%	8,53%	8,62%	5,98%	6,97%	TAK	TAK	TAK
2025		3,93%	10,93%	x	7,40%	7,40%	TAK	TAK	TAK
2026		3,99%	11,17%	x	8,71%	9,17%	TAK	TAK	TAK
2027		6,56%	11,30%	x	7,64%	8,10%	TAK	TAK	TAK
2028		5,27%	5,67%	x	7,08%	7,54%	TAK	TAK	TAK
2029		5,15%	6,60%	x	8,61%	8,61%	TAK	TAK	TAK
2030		4,23%	6,54%	x	9,03%	9,03%	TAK	TAK	TAK
2031		2,94%	5,47%	x	8,82%	8,82%	TAK	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 2019	435 019,60	435 019,60	435 019,60	70 564,99	70 564,99	70 564,99	281 572,98	281 572,98	281 572,98
Wykonanie 2020	382 577,61	382 577,61	382 577,61	813 626,14	813 626,14	566 655,75	313 017,12	313 017,12	313 017,12
Plan 3 kw 2021	152 399,52	152 399,52	152 399,52	4 533 082,97	4 533 082,97	2 844 245,66	358 914,36	358 914,36	333 223,93
Wykonanie 2021	152 399,52	152 399,52	152 399,52	4 533 082,97	4 533 082,97	2 844 245,66	364 751,29	364 751,29	338 334,74
2022	12 620,00	12 620,00	12 620,00	4 010 199,63	4 010 199,63	3 455 558,45	12 620,00	12 620,00	12 620,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansów										
Wyszczególnienie	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 i 3 ustawy	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				
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 2019	154 789,86	154 789,86	114 113,43	1 833 364,39	220 084,81	1 613 279,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	807 192,13	807 192,13	570 962,80	3 630 272,24	415 303,92	3 214 968,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	5 127 213,01	5 127 213,01	2 811 724,52	5 374 612,53	152 399,52	5 222 213,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 132 213,01	5 132 213,01	2 811 724,52	5 379 612,53	152 399,52	5 227 213,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 563 410,81	5 563 410,81	3 455 558,45	5 651 030,81	12 620,00	5 638 410,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 990 000,00	0,00	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustasowomwu 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 – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wspłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
						w tym:							
						w tym:							
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 2019	742 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 122 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	1 463 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	1 463 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2022	1 836 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 185 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	1 180 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	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 wpisać kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, o którym mowa w art. 241 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy wpisać wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

x - informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o stosunku relacji określonej w art. 243 ustawy zosłana 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. Automatycznie 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 - powyższe oznaczono symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.