

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 387/LVIII/22 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 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	74 494 310,49	68 215 294,66	7 431 995,57	258 331,00	21 366 812,00	25 180 300,73	13 977 855,36	4 850 481,98	6 279 015,83	0,00	6 278 066,63	
2023	63 154 145,33	50 321 540,89	4 390 117,00	510 306,00	21 834 763,00	8 723 362,76	14 862 992,13	5 150 000,00	12 832 604,44	0,00	12 831 618,37	
2024	62 765 346,83	60 765 346,83	5 751 000,00	328 000,00	23 790 000,00	17 003 000,00	13 893 346,83	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	85 518 454,33	85 518 454,33	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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2021	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	70 114 678,25	64 992 960,02	24 377 739,70	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	5 121 718,23	5 121 718,23	0,00	
2023	78 937 641,92	51 809 217,73	24 412 097,92	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	27 128 424,19	27 128 424,19	0,00	
2024	59 823 415,96	58 089 600,00	27 695 000,00	0,00	0,00	1 556 600,00	0,00	0,00	0,00	1 733 815,96	1 733 815,96	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	4 379 632,24	0,00	2 233 105,66	0,00	0,00	1 002 099,22	0,00	1 231 006,44	0,00
2023	-15 783 496,59	0,00	18 833 496,59	11 919 454,33	8 869 454,33	6 914 042,26	6 914 042,26	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	2 919 454,33	2 919 454,33	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	6 612 737,90	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	2 919 454,33	2 919 454,33	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	3 993 815,28	24 506 756,07	152,68	3 222 334,64	5 455 440,30
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	33 376 057,72	0,00	-1 487 676,84	5 426 365,42
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	30 434 126,85	0,00	2 675 746,83	2 675 746,83
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 992 200,33	0,00	2 667 200,00	2 667 200,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 617 200,33	0,00	3 089 800,00	3 089 800,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 294 454,33	0,00	3 259 800,00	3 259 800,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 919 454,33	0,00	3 451 600,00	3 451 600,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 419 454,33	0,00	3 652 000,00	3 652 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 969 454,33	0,00	3 828 700,00	3 828 700,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 169 454,33	0,00	4 070 200,00	4 070 200,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 519 454,33	0,00	4 289 200,00	4 289 200,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 769 454,33	0,00	4 514 200,00	4 514 200,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 369 454,33	0,00	4 711 500,00	4 711 500,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 919 454,33	0,00	4 935 500,00	4 935 500,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 632 654,33	5 632 654,33

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	9,55%	10,61%	10,61%	14,29%	14,74%	TAK	TAK
2023	11,42%	0,81%	0,81%	14,11%	14,56%	TAK	TAK
2024	10,28%	9,67%	9,67%	11,95%	12,40%	TAK	TAK
2025	8,11%	8,61%	x	11,00%	11,45%	TAK	TAK
2026	7,05%	8,59%	x	9,72%	10,16%	TAK	TAK
2027	6,62%	8,58%	x	8,85%	9,29%	TAK	TAK
2028	6,38%	8,57%	x	8,11%	8,56%	TAK	TAK
2029	6,28%	8,56%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2030	5,90%	8,54%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2031	6,16%	8,53%	x	8,73%	8,73%	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	4,81%	9,16%	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	333 067,50	333 067,50	333 067,50	772 321,19	772 321,19	772 321,19	186 559,63	186 559,63	186 559,63
2023	314 282,76	314 282,76	314 282,76	948 591,00	948 591,00	948 591,00	499 323,25	439 743,76	439 743,76
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	0,00	0,00	0,00	4 980 909,13	1 386 559,63	3 594 349,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 657 618,52	1 657 618,52	1 657 618,52	25 845 205,66	1 735 461,00	24 109 744,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 733 815,96	0,00	1 733 815,96	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 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 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:						
					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	31 595,39	31 595,39	0,00	0,00	0,00	0,00	174 217,40	0,00	0,00	0,00
2023	3 050 000,00	152,68	152,68	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.