

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 Nr XXXII/336/22 Rady Gminy Dobrze z dnia 30 grudnia 2022r.

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 2020	37 811 078,56	32 984 674,22	4 318 124,00	246 173,84	8 751 042,00	11 417 962,82	8 251 371,56	3 973 336,18	4 826 404,34	8 130,08	4 818 274,20	
Wykonanie 2021	39 053 006,26	35 070 462,98	4 929 084,00	113 603,25	9 635 075,00	11 148 384,88	9 244 315,85	4 000 285,01	3 982 543,28	274 330,00	3 708 105,61	
Plan 3 kw. 2022	57 010 266,67	36 690 803,67	4 183 584,00	245 267,00	9 350 652,00	13 621 440,59	9 277 711,00	4 190 585,00	20 319 463,00	200 000,00	20 119 463,00	
Wykonanie 2022	47 041 482,07	40 128 308,07	7 072 003,00	245 267,00	9 350 652,00	14 182 675,07	9 277 711,00	4 190 585,00	6 913 174,00	15 000,00	5 434 598,00	
2023	44 797 273,00	29 208 726,00	4 587 637,00	307 159,00	10 815 369,00	3 807 211,00	9 691 350,00	4 332 500,00	15 588 547,00	200 000,00	15 388 547,00	
2024	31 387 000,00	31 347 000,00	4 609 420,00	70 000,00	9 620 000,00	7 250 160,00	9 797 420,00	4 131 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
2025	32 066 376,00	32 026 376,00	4 700 000,00	70 000,00	9 720 000,00	7 728 356,00	9 808 020,00	4 270 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
2026	31 699 400,00	31 699 400,00	4 790 580,00	70 000,00	9 720 000,00	7 770 820,00	9 348 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	31 779 000,00	31 779 000,00	4 900 000,00	70 000,00	9 720 000,00	7 641 000,00	9 448 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	31 800 000,00	31 800 000,00	5 000 000,00	70 000,00	9 700 000,00	7 600 000,00	9 430 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	32 097 400,00	32 097 400,00	5 136 000,00	70 000,00	9 820 000,00	7 600 000,00	9 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	32 408 000,00	32 408 000,00	5 266 000,00	70 000,00	9 972 000,00	7 600 000,00	9 500 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	32 439 000,00	32 439 000,00	5 297 000,00	70 000,00	9 972 000,00	7 600 000,00	9 500 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	32 439 000,00	32 439 000,00	5 297 000,00	70 000,00	9 972 000,00	7 600 000,00	9 500 000,00	4 300 000,00	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 2020	35 527 029,83	29 769 621,69	12 527 238,89	0,00	0,00	126 561,53	0,00	0,00	0,00	5 757 408,14	5 757 408,14	22 000,00
Wykonanie 2021	37 440 053,76	31 423 561,39	12 905 072,36	0,00	0,00	91 535,65	0,00	0,00	0,00	6 016 492,37	6 016 492,37	454 000,00
Plan 3 kw. 2022	63 533 310,67	36 127 919,67	14 489 460,00	0,00	0,00	478 200,00	0,00	0,00	0,00	27 405 391,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	50 427 426,07	39 016 338,07	14 489 460,00	0,00	0,00	538 200,00	0,00	0,00	0,00	11 411 088,00	0,00	0,00
2023	49 521 509,00	27 256 153,00	15 267 717,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	22 265 356,00	22 265 356,00	120 000,00
2024	29 987 711,00	28 287 711,00	14 580 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	40 000,00
2025	30 645 224,00	29 045 224,00	14 600 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2026	30 265 224,00	28 765 224,00	14 630 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2027	30 328 056,00	28 626 056,00	14 650 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00
2028	30 781 600,00	28 671 600,00	14 680 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 100 000,00	0,00
2029	30 979 000,00	28 949 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00
2030	31 199 000,00	28 749 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00
2031	31 751 000,00	29 301 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00
2032	31 751 000,00	29 301 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	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)}	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	2 284 048,73	0,00	2 204 627,43	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	754 627,43	0,00
Wykonanie 2021	1 612 952,50	0,00	4 829 568,47	1 600 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 229 568,47	0,00
Plan 3 kw. 2022	-6 523 044,00	0,00	7 801 620,00	3 137 100,00	0,00	2 033 520,00	2 033 520,00	2 631 000,00	1 352 424,00
Wykonanie 2022	-3 385 944,00	0,00	4 664 520,00	0,00	0,00	2 033 520,00	2 033 520,00	2 631 000,00	1 352 424,00
2023	-4 724 236,00	0,00	6 062 012,00	3 629 776,00	2 292 000,00	1 932 236,00	1 932 236,00	500 000,00	500 000,00
2024	1 399 289,00	1 399 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 421 152,00	1 421 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 434 176,00	1 434 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 450 944,00	1 450 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 018 400,00	1 018 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 118 400,00	1 118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 209 000,00	1 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	688 000,00	688 000,00	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	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	1 259 107,69	1 259 107,69	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 624,62	1 777 624,62	416 487,00	416 487,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 576,00	1 278 576,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 576,00	1 278 576,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 776,00	1 337 776,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 289,00	1 399 289,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 152,00	1 421 152,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 176,00	1 434 176,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 944,00	1 450 944,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 400,00	1 018 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 400,00	1 118 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 000,00	1 209 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	688 000,00	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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 591 561,62	0,00	3 215 052,53	3 969 679,96
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 413 937,00	0,00	3 646 901,59	6 876 470,06
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 272 461,00	0,00	562 884,00	5 227 404,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 135 361,00	0,00	1 111 970,00	5 776 490,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 427 361,00	0,00	1 952 573,00	4 384 809,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 028 072,00	0,00	3 059 289,00	3 059 289,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 606 920,00	0,00	2 981 152,00	2 981 152,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 172 744,00	0,00	2 934 176,00	2 934 176,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 721 800,00	0,00	3 152 944,00	3 152 944,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 703 400,00	0,00	3 128 400,00	3 128 400,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 585 000,00	0,00	3 148 400,00	3 148 400,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 376 000,00	0,00	3 659 000,00	3 659 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	688 000,00	0,00	3 138 000,00	3 138 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 000,00	3 138 000,00

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 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	15,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	5,06%	5,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	6,36%	6,42%	x	x	x	x
2023	7,63%	10,91%	11,70%	12,74%	12,91%	TAK	TAK
2024	8,30%	15,19%	15,19%	11,46%	11,63%	TAK	TAK
2025	8,19%	14,61%	x	10,94%	11,10%	TAK	TAK
2026	7,87%	14,14%	x	10,98%	11,17%	TAK	TAK
2027	7,67%	14,72%	x	13,00%	13,19%	TAK	TAK
2028	5,37%	14,08%	x	12,89%	13,08%	TAK	TAK
2029	5,59%	13,87%	x	12,67%	12,86%	TAK	TAK
2030	5,76%	15,64%	x	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2031	2,85%	12,71%	x	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2032	2,85%	12,71%	x	14,25%	14,25%	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			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 2020	134 548,36	134 403,93	113 746,05	1 915 141,81	1 915 141,81	1 462 522,57	134 403,93	134 403,93	113 746,05
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	454 973,00	454 973,00	454 973,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	784 606,15	670 510,15	670 510,15	339 598,00	339 598,00	339 598,00	795 606,15	795 606,15	670 510,15
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 159,00	218 159,00	201 159,00
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

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 2020	2 313 892,94	2 313 892,94	1 462 522,57	5 134 240,00	1 300 000,00	3 834 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	69 469,92	69 469,92	69 469,92	6 014 681,00	1 500 000,00	4 514 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	612 698,00	612 698,00	339 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 000,00	250 000,00	71 000,00	22 120 209,00	1 218 159,00	20 902 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	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

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 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:		wydatki 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	1 259 107,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 777 624,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 278 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 278 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 337 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 311 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 195 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 196 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 212 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	680 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	680 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	521 000,00	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
2032	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 splaty 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.