

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 L/.../2023 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 29 czerwca 2023 roku. Projekt

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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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	69 303 725,20	63 589 369,27	12 926 316,00	915 902,89	12 081 833,00	20 021 611,02	17 643 706,36	11 084 601,47	5 714 355,93	597 820,97	4 947 113,46	
Wykonanie 2021	72 215 221,39	70 076 275,71	14 509 162,00	968 064,10	14 456 743,00	20 092 145,81	20 050 160,80	11 556 874,66	2 138 945,68	139 233,66	1 691 246,55	
Plan 3 kw. 2022	67 520 781,85	66 300 893,02	12 744 539,00	1 029 505,00	13 144 224,00	18 520 142,06	20 862 482,96	12 405 718,02	1 219 888,83	500 000,00	719 288,83	
Wykonanie 2022	77 224 944,65	76 566 688,96	15 632 957,57	1 029 505,00	13 213 843,00	24 218 336,83	22 472 046,56	13 314 648,97	658 255,69	511 513,53	145 393,38	
2023	69 510 096,81	63 169 061,17	11 987 278,00	1 513 521,00	14 555 565,00	8 714 350,16	26 398 347,01	15 524 212,00	6 341 035,64	665 640,56	5 674 395,08	
2024	68 100 000,00	63 350 000,00	14 126 572,60	1 600 000,00	14 771 430,00	12 258 355,01	20 593 642,39	14 848 204,08	4 750 000,00	150 000,00	4 600 000,00	
2025	66 424 761,45	61 674 761,45	14 126 572,60	1 600 000,00	14 771 430,00	11 258 355,01	19 918 403,84	14 848 204,08	4 750 000,00	150 000,00	4 600 000,00	
2026	60 695 430,38	60 545 430,38	14 444 502,00	1 485 438,95	14 516 463,45	12 277 177,67	17 821 848,31	11 426 410,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2027	60 883 976,07	60 733 976,07	14 208 083,35	1 577 674,83	14 261 475,58	12 864 894,00	17 821 848,31	11 426 410,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2028	61 496 871,44	61 346 871,44	14 208 083,35	1 642 641,09	14 261 475,58	13 114 894,00	18 119 777,42	11 426 410,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2029	61 996 871,44	61 846 871,44	14 208 083,35	1 642 641,09	14 761 475,58	13 114 894,00	18 119 777,42	11 426 410,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2030	61 744 517,11	61 594 517,11	14 208 083,35	1 642 641,09	14 761 475,58	12 862 539,67	18 119 777,42	11 426 410,00	150 000,00	150 000,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lista 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 z 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	w tym:
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
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	59 539 742,28	54 439 138,21	22 894 092,48	0,00	0,00	620 798,51	0,00	0,00	0,00	5 100 604,07	5 100 604,07	107 999,50
Wykonanie 2021	69 359 427,37	58 172 472,01	25 415 929,39	0,00	0,00	496 667,98	0,00	0,00	0,00	11 186 955,36	11 186 955,36	711 162,00
Plan 3 kw. 2022	78 668 052,46	63 999 275,40	28 661 238,93	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 668 777,06	14 668 777,06	2 075 118,00
Wykonanie 2022	72 715 491,74	66 759 619,26	27 880 761,54	0,00	0,00	395 191,00	0,00	0,00	0,00	5 955 872,48	5 955 872,48	93 000,00
2023	80 419 954,26	62 270 411,53	32 386 033,24	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	18 149 542,73	18 149 542,73	5 581 800,00
2024	64 882 095,28	56 887 095,28	31 230 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 995 000,00	7 995 000,00	0,00
2025	63 337 095,28	56 887 095,28	31 230 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00
2026	57 595 430,38	50 145 430,38	31 230 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00
2027	57 783 976,07	51 570 219,71	31 230 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 213 756,36	6 213 756,36	0,00
2028	58 296 871,44	51 570 219,71	31 230 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 726 651,73	6 726 651,73	0,00
2029	58 796 871,44	51 570 219,71	31 230 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 226 651,73	7 226 651,73	0,00
2030	61 055 684,47	52 570 219,71	31 230 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 485 464,76	8 485 464,76	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6)}	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	9 763 982,92	0,00	297 531,45	297 531,45	297 531,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 855 794,02	0,00	7 093 869,75	0,00	0,00	4 056 617,24	0,00	3 037 252,51	0,00
Plan 3 kw. 2022	-11 147 270,61	0,00	14 909 294,60	12 106 092,03	8 344 068,04	687 314,57	687 314,57	2 115 888,00	2 115 888,00
Wykonanie 2022	4 509 452,91	0,00	3 553 202,57	750 000,00	0,00	687 314,57	0,00	2 115 888,00	0,00
2023	-10 909 857,45	0,00	13 476 707,17	10 790 804,59	8 223 954,87	307 419,70	307 419,70	2 378 482,88	2 378 482,88
2024	3 217 904,72	3 217 904,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 087 666,17	3 087 666,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	688 832,64	688 832,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Innym 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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) ^{X7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X				na pokrycie deficytu budżetu ^X	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	3 703 931,78	3 703 931,78	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358 108,56	4 358 108,56	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 762 023,99	3 762 023,99	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742 997,87	3 742 997,87	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 849,72	2 566 849,72	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217 904,72	3 217 904,72	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 666,17	3 087 666,17	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	688 832,64	688 832,64	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć wyszczególnienie przychodów pochodzących z prywatnej działalności samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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 ⁵⁾ 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 ²	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	18 987 218,84	0,00	9 150 231,06	9 150 231,06	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	14 505 122,53	0,00	11 903 803,70	18 997 673,45	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	22 707 514,57	0,00	2 301 617,62	5 104 820,19	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 370 448,66	0,00	9 807 069,70	12 610 272,27	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 594 403,53	0,00	898 649,64	3 584 552,22	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 376 498,81	0,00	6 462 904,72	6 462 904,72	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 288 832,64	0,00	4 787 666,17	4 787 666,17	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 188 832,64	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 088 832,64	0,00	9 163 756,36	9 163 756,36	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 888 832,64	0,00	9 776 651,73	9 776 651,73	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	688 832,64	0,00	10 276 651,73	10 276 651,73	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 024 297,40	9 024 297,40	

⁵⁾ 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 ograniczeń, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w limitych ustawowych 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 wykończenie 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 wykończenie 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	23,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	25,12%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	6,44%	7,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	19,46%	20,43%	x	x	x	x
2023	6,00%	3,51%	4,73%	18,76%	23,07%	TAK	TAK
2024	7,67%	14,02%	14,31%	12,45%	16,76%	TAK	TAK
2025	7,51%	10,88%	x	8,84%	13,16%	TAK	TAK
2026	7,67%	22,79%	x	14,93%	16,79%	TAK	TAK
2027	7,31%	19,98%	x	14,97%	16,83%	TAK	TAK
2028	7,46%	21,10%	x	14,64%	16,50%	TAK	TAK
2029	7,39%	21,91%	x	14,10%	15,96%	TAK	TAK
2030	2,23%	19,34%	x	16,31%	16,31%	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	560 584,08	560 584,08	551 825,75	29 497,53	29 497,53	29 497,53	455 850,13	455 850,13	311 386,48
Wykonanie 2021	101 985,60	101 985,60	101 904,35	140 531,78	140 531,78	140 531,78	117 976,07	117 976,07	114 517,56
Plan 3 kw. 2022	274 661,13	274 661,13	274 661,13	680 560,25	680 560,25	680 560,25	549 862,76	549 862,76	532 909,48
Wykonanie 2022	271 666,70	271 666,70	271 419,30	106 665,07	106 665,07	106 665,07	254 183,60	254 183,60	235 118,89
2023	5 770,80	5 770,80	5 770,80	647 112,43	647 112,43	647 112,43	319 471,86	319 471,86	299 706,14
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	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

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	137 362,55	137 362,55	94 929,17	263 228,08	227 965,53	35 262,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	52 898,10	52 898,10	40 069,65	3 578 265,78	114 571,47	3 463 694,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 751 479,43	3 751 479,43	665 989,01	12 069 783,71	3 760 502,28	8 309 281,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 061 074,64	1 061 074,64	388 673,45	5 063 703,43	3 104 497,15	1 959 206,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	302 670,55	302 670,55	204 307,79	17 795 156,71	5 083 369,88	12 711 786,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 333 315,60	4 268 315,60	7 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 491 747,60	41 747,60	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 478 291,60	28 291,60	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 241 647,96	27 891,60	5 213 756,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 nałożonymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dróg jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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 2020	3 703 931,78	492,00	0,00	492,00	492,00	492,00	0,00	196 616,00	x	0,00	47 071,38	
Wykonanie 2021	4 358 108,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 987,75	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	3 762 023,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 676,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 742 997,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 676,00	x	0,00	0,00	
2023	2 566 849,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 717 904,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 587 666,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 854 966,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 472 692,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	170 368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, określonym 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.

¹⁰⁾ Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z ostatnią automatycznie wygenerowaną 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 - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzają 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wkraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.