

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22.06.2021 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2038

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	
2021	A	54 157 413,27	47 980 754,84	4 370 462,00	46 200,00	18 082 883,00	16 434 244,80	9 046 965,04	2 860 225,00	6 176 658,43	1 280 856,09	4 887 802,34	
	B	126 316,39	126 316,39	0,00	0,00	0,00	111 316,39	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	54 031 096,88	47 854 438,45	4 370 462,00	46 200,00	18 082 883,00	16 322 928,41	9 031 965,04	2 860 225,00	6 176 658,43	1 280 856,09	4 887 802,34	
2022	A	47 724 120,24	45 035 000,00	4 700 000,00	35 000,00	18 000 000,00	14 700 000,00	7 600 000,00	2 300 000,00	2 689 120,24	889 120,24	1 800 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	47 724 120,24	45 035 000,00	4 700 000,00	35 000,00	18 000 000,00	14 700 000,00	7 600 000,00	2 300 000,00	2 689 120,24	889 120,24	1 800 000,00	
2023	A	47 286 000,00	45 286 000,00	4 850 000,00	36 000,00	18 000 000,00	14 800 000,00	7 600 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	47 286 000,00	45 286 000,00	4 850 000,00	36 000,00	18 000 000,00	14 800 000,00	7 600 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	
2024	A	46 400 000,00	45 400 000,00	4 900 000,00	36 000,00	18 000 000,00	14 850 000,00	7 614 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	46 400 000,00	45 400 000,00	4 900 000,00	36 000,00	18 000 000,00	14 850 000,00	7 614 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	

[illegible]

2036	A	47 000 000,00	46 000 000,00	5 000 000,00	36 000,00	18 000 000,00	15 364 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	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	47 000 000,00	46 000 000,00	5 000 000,00	36 000,00	18 000 000,00	15 364 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2037	A	47 000 000,00	46 000 000,00	5 000 000,00	36 000,00	18 000 000,00	15 364 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	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	47 000 000,00	46 000 000,00	5 000 000,00	36 000,00	18 000 000,00	15 364 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2038	A	47 000 000,00	46 000 000,00	5 000 000,00	36 000,00	18 000 000,00	15 364 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	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	47 000 000,00	46 000 000,00	5 000 000,00	36 000,00	18 000 000,00	15 364 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
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
2021	A	64 778 364,03	47 977 151,31	18 115 253,38	0,00	0,00	713 000,00	0,00	7 709,25	0,00	16 801 212,72	16 801 212,72	66 200,00
	B	1 086 549,39	1 022 530,28	315 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 019,11	64 019,11	0,00
	C	63 691 814,64	46 954 621,03	17 799 558,38	0,00	0,00	713 000,00	0,00	7 709,25	0,00	16 737 193,61	16 737 193,61	66 200,00
2022	A	47 539 120,24	42 850 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	5 825,19	0,00	4 689 120,24	4 000 000,00	5 000,00
	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	47 539 120,24	42 850 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	5 825,19	0,00	4 689 120,24	4 000 000,00	5 000,00
2023	A	46 916 000,00	42 916 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	3 962,85	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000,00
	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	46 916 000,00	42 916 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	3 962,85	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000,00
2024	A	45 300 000,00	41 300 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	2 117,21	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	45 300 000,00	41 300 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	2 117,21	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2025	A	45 245 000,00	41 245 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	347,10	0,00	4 000 000,00	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	0,00
	C	45 245 000,00	41 245 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	347,10	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2026	A	44 990 000,00	40 990 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	0,00
	C	44 990 000,00	40 990 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00

[illegible]

2038	A	46 400 000,00	41 400 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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	0,00
	C	46 400 000,00	41 400 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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
2021	A	-10 620 950,76	0,00	12 018 095,76	5 000 000,00	3 632 855,00	6 027 707,15	6 027 707,15	990 388,61	960 388,61
	B	-960 233,00	0,00	960 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 233,00	960 233,00
	C	-9 660 717,76	0,00	11 057 862,76	5 000 000,00	3 632 855,00	6 027 707,15	6 027 707,15	30 155,61	155,61
2022	A	185 000,00	185 000,00	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	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	370 000,00	370 000,00	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	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 100 000,00	1 100 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 155 000,00	1 155 000,00	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	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 410 000,00	1 410 000,00	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	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

2038	A	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	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:			
		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
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 145,00	1 397 145,00	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	1 397 145,00	1 397 145,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	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	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	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	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	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	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	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	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	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	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 515 895,65	4 405 895,65	3 603,53	7 021 699,29	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-896 213,89	64 019,11	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 515 895,65	4 405 895,65	899 817,42	6 957 680,18	
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	25 165 504,23	3 240 504,23	2 185 000,00	2 185 000,00	
	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	25 165 504,23	3 240 504,23	2 185 000,00	2 185 000,00	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	23 620 427,51	2 065 427,51	2 370 000,00	2 370 000,00	
	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	23 620 427,51	2 065 427,51	2 370 000,00	2 370 000,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 424 732,70	969 732,70	4 100 000,00	4 100 000,00	
	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	21 424 732,70	969 732,70	4 100 000,00	4 100 000,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 727 797,10	427 797,10	4 155 000,00	4 155 000,00	
	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	19 727 797,10	427 797,10	4 155 000,00	4 155 000,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 130 000,00	240 000,00	4 410 000,00	4 410 000,00	
	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	18 130 000,00	240 000,00	4 410 000,00	4 410 000,00	

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 620 000,00	120 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00
	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	16 620 000,00	120 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 110 000,00	0,00	4 390 000,00	4 390 000,00
	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	15 110 000,00	0,00	4 390 000,00	4 390 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 540 000,00	0,00	4 570 000,00	4 570 000,00
	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	13 540 000,00	0,00	4 570 000,00	4 570 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 920 000,00	0,00	4 620 000,00	4 620 000,00
	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	11 920 000,00	0,00	4 620 000,00	4 620 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00
	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	10 200 000,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
	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	8 600 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
	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	7 000 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
	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	5 400 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
	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	3 800 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
	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	2 200 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
	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	600 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00

2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
	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	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
2021	A	6,89%	2,41%	6,48%	11,68%	13,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	-2,85%	-2,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,89%	5,26%	9,32%	11,68%	13,94%	TAK	TAK
2022	A	2,90%	9,51%	12,44%	8,44%	10,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,94%	-0,94%	NIE	NIE
	C	2,90%	9,51%	12,44%	9,38%	11,64%	TAK	TAK
2023	A	3,43%	10,00%	10,66%	7,15%	9,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,95%	-0,95%	NIE	NIE
	C	3,43%	10,00%	10,66%	8,10%	10,36%	TAK	TAK
2024	A	5,72%	15,55%	16,20%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,95%	-0,95%	NIE	NIE
	C	5,72%	15,55%	16,20%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2025	A	5,91%	15,74%	x	13,10%	13,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,91%	15,74%	x	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2026	A	6,58%	16,41%	x	9,99%	10,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,41%	-0,41%	NIE	NIE
	C	6,58%	16,41%	x	10,40%	11,28%	TAK	TAK

2027	A	6,52%	16,34%	x	10,11%	10,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,41%	-0,41%	NIE	NIE
	C	6,52%	16,34%	x	10,52%	11,40%	TAK	TAK
2028	A	6,35%	16,18%	x	12,28%	12,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,41%	-0,41%	NIE	NIE
	C	6,35%	16,18%	x	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2029	A	6,78%	16,60%	x	14,25%	14,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,78%	16,60%	x	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2030	A	6,94%	16,77%	x	15,26%	15,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,94%	16,77%	x	15,26%	15,26%	TAK	TAK
2031	A	7,11%	16,93%	x	16,23%	16,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,11%	16,93%	x	16,23%	16,23%	TAK	TAK
2032	A	6,55%	16,37%	x	16,42%	16,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,55%	16,37%	x	16,42%	16,42%	TAK	TAK
2033	A	6,39%	16,21%	x	16,51%	16,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,39%	16,21%	x	16,51%	16,51%	TAK	TAK
2034	A	6,20%	15,99%	x	16,49%	16,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,20%	15,99%	x	16,49%	16,49%	TAK	TAK
2035	A	6,04%	15,83%	x	16,44%	16,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,04%	15,83%	x	16,44%	16,44%	TAK	TAK
2036	A	6,04%	15,83%	x	16,39%	16,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,04%	15,83%	x	16,39%	16,39%	TAK	TAK
2037	A	5,88%	15,67%	x	16,28%	16,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,88%	15,67%	x	16,28%	16,28%	TAK	TAK

2038	A	2,45%	15,50%	x	16,12%	16,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,45%	15,50%	x	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2039	A	0,00%	0,00%	x	15,91%	15,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	15,91%	15,91%	TAK	TAK

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
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
2021	A	160 091,41	137 771,41	137 771,41	4 250 985,25	4 250 985,25	4 250 985,25	182 406,29	182 406,29	139 733,24
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	160 091,41	137 771,41	137 771,41	4 250 985,25	4 250 985,25	4 250 985,25	182 406,29	182 406,29	139 733,24
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 943,90	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	0,00	0,00	321 943,90	0,00	0,00
2023	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	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	0,00
	C	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
2021	A	11 344 587,06	11 344 587,06	4 333 930,80	14 207 970,95	182 406,29	14 025 564,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	60 000,00	60 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 284 587,06	11 284 587,06	4 333 930,80	14 057 970,95	182 406,29	13 875 564,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	4 606 616,14	775 343,42	0,00	3 098 130,21	321 943,90	2 776 186,31	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	4 606 616,14	775 343,42	0,00	3 098 130,21	321 943,90	2 776 186,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	785 028,72	785 028,72	0,00	1 189 476,72	0,00	1 189 476,72	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	785 028,72	785 028,72	0,00	1 189 476,72	0,00	1 189 476,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	685 646,81	685 646,81	0,00	1 110 094,81	0,00	1 110 094,81	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	685 646,81	685 646,81	0,00	1 110 094,81	0,00	1 110 094,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	130 623,60	130 623,60	0,00	556 335,60	0,00	556 335,60	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	130 623,60	130 623,60	0,00	556 335,60	0,00	556 335,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	82 197,10	82 197,10	0,00	202 197,10	0,00	202 197,10	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	82 197,10	82 197,10	0,00	202 197,10	0,00	202 197,10	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	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:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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	
2021	A	1 397 145,00	1 231 146,23	0,00	1 231 146,23	71 069,51	575,64	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	1 397 145,00	1 231 146,23	0,00	1 231 146,23	71 069,51	575,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	185 000,00	1 165 391,42	0,00	1 165 391,42	0,00	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	185 000,00	1 165 391,42	0,00	1 165 391,42	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	370 000,00	1 175 076,72	0,00	1 175 076,72	0,00	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	370 000,00	1 175 076,72	0,00	1 175 076,72	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	1 100 000,00	1 095 694,81	0,00	1 095 694,81	0,00	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	1 100 000,00	1 095 694,81	0,00	1 095 694,81	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	1 155 000,00	541 935,60	0,00	541 935,60	0,00	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	1 155 000,00	541 935,60	0,00	541 935,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	910 000,00	187 797,10	0,00	187 797,10	0,00	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	910 000,00	187 797,10	0,00	187 797,10	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

[illegible]

2038	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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, 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