

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

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
Wykonanie 2019	30 344 623,64	25 360 048,59	2 958 303,00	14 374,89	9 017 838,00	9 840 350,25	3 529 182,45	1 582 768,81	4 984 575,05	124 483,00	4 860 092,05
Wykonanie 2020	28 629 248,99	26 566 716,72	3 133 527,00	55 229,37	8 882 955,00	10 517 306,02	3 977 699,33	1 653 301,79	2 062 532,27	124 898,15	1 937 634,12
Wykonanie 2021	34 965 539,05	28 002 188,29	3 294 043,00	143 716,83	9 735 624,00	10 738 205,48	4 090 598,98	1 873 318,92	6 963 350,76	1 686 800,00	5 276 550,76
Wykonanie 2022	36 739 946,12	33 196 220,05	5 654 800,57	51 998,00	9 744 650,00	13 120 081,92	4 624 689,56	1 937 326,65	3 543 726,07	693 813,10	2 849 912,97
Wykonanie 2023	38 462 793,70	27 445 035,39	2 645 613,00	25 471,00	13 727 738,60	5 224 232,75	5 821 980,04	2 165 157,08	11 017 758,31	202 540,00	10 815 218,31
Wykonanie 2024	43 508 812,05	33 476 201,23	3 867 236,00	91 040,00	16 933 031,00	6 847 968,15	5 736 926,08	3 038 392,24	10 032 610,82	614 825,61	9 417 785,21
Plan 3 kw. 2025	50 272 555,75	36 986 600,70	13 224 850,86	192 809,76	11 472 535,38	5 779 954,70	6 316 450,00	2 810 000,00	13 285 955,05	88 000,00	13 197 955,05
2026	38 896 759,19	36 388 391,60	15 582 977,00	414 942,00	9 591 414,00	4 697 579,60	6 101 479,00	3 052 500,00	2 508 367,59	0,00	2 508 367,59
2027	36 959 056,00	36 959 056,00	16 050 466,00	427 390,00	9 879 156,00	4 453 315,00	6 148 729,00	3 180 705,00	0,00	0,00	0,00
2028	38 030 869,00	38 030 869,00	16 515 930,00	439 784,00	10 165 652,00	4 582 461,00	6 327 042,00	3 272 945,00	0,00	0,00	0,00
2029	39 095 733,00	39 095 733,00	16 978 376,00	452 098,00	10 450 290,00	4 710 770,00	6 504 199,00	3 364 587,00	0,00	0,00	0,00
2030	40 151 318,00	40 151 318,00	17 436 792,00	464 305,00	10 732 448,00	4 837 961,00	6 679 812,00	3 455 431,00	0,00	0,00	0,00
2031	41 155 101,00	41 155 101,00	17 872 712,00	475 913,00	11 000 759,00	4 958 910,00	6 846 807,00	3 541 817,00	0,00	0,00	0,00
2032	42 183 979,00	42 183 979,00	18 319 530,00	487 811,00	11 275 778,00	5 082 883,00	7 017 977,00	3 630 362,00	0,00	0,00	0,00
2033	43 238 577,00	43 238 577,00	18 777 518,00	500 006,00	11 557 672,00	5 209 955,00	7 193 426,00	3 721 121,00	0,00	0,00	0,00
2034	44 319 542,00	44 319 542,00	19 246 956,00	512 506,00	11 846 614,00	5 340 204,00	7 373 262,00	3 814 149,00	0,00	0,00	0,00
2035	45 427 531,00	45 427 531,00	19 728 130,00	525 319,00	12 142 779,00	5 473 709,00	7 557 594,00	3 909 503,00	0,00	0,00	0,00

2036	46 563 219,00	46 563 219,00	20 221 333,00	538 452,00	12 446 348,00	5 610 552,00	7 746 534,00	4 007 241,00	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	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			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 2019	31 477 750,04	24 733 543,66	10 429 106,29	0,00	0,00	118 674,29	0,00	0,00	0,00	6 744 206,38	6 744 206,38	2 480 226,62
Wykonanie 2020	27 165 850,58	25 595 163,09	10 528 493,84	0,00	0,00	85 645,85	0,00	0,00	0,00	1 570 687,49	1 570 687,49	209 479,34
Wykonanie 2021	30 257 432,68	26 641 554,82	11 244 392,81	0,00	0,00	63 365,69	0,00	0,00	0,00	3 615 877,86	3 615 877,86	90 423,00
Wykonanie 2022	38 106 134,87	31 524 942,97	12 351 817,83	0,00	0,00	373 266,88	0,00	0,00	0,00	6 581 191,90	6 581 191,90	293 425,05
Wykonanie 2023	41 344 941,78	27 411 534,91	13 604 562,49	0,00	0,00	420 334,81	0,00	0,00	0,00	13 933 406,87	13 933 406,87	18 759,76
Wykonanie 2024	42 594 340,52	31 815 002,08	17 341 162,48	0,00	0,00	401 547,62	0,00	0,00	0,00	10 779 338,44	10 779 338,44	0,00
Plan 3 kw. 2025	52 381 445,18	35 157 950,12	18 977 945,90	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	17 223 495,06	17 223 495,06	8 400,00
2026	40 584 673,86	36 400 300,05	20 556 882,95	0,00	0,00	419 050,00	0,00	0,00	0,00	4 184 373,81	4 184 373,81	635 000,00
2027	36 359 056,00	36 185 798,00	21 050 143,00	0,00	0,00	263 620,00	0,00	0,00	0,00	173 258,00	173 258,00	0,00
2028	37 430 869,00	37 393 655,00	21 913 199,00	0,00	0,00	236 620,00	0,00	0,00	0,00	37 214,00	37 214,00	0,00
2029	38 495 733,00	38 000 270,00	22 780 962,00	0,00	0,00	209 620,00	0,00	0,00	0,00	495 463,00	495 463,00	0,00
2030	39 551 318,00	39 028 716,00	23 446 166,00	0,00	0,00	182 620,00	0,00	0,00	0,00	522 602,00	522 602,00	0,00
2031	40 555 101,00	40 062 896,00	24 107 348,00	0,00	0,00	155 620,00	0,00	0,00	0,00	492 205,00	492 205,00	0,00
2032	41 583 979,00	41 101 614,00	24 763 068,00	0,00	0,00	128 620,00	0,00	0,00	0,00	482 365,00	482 365,00	0,00
2033	42 638 363,00	42 136 220,00	25 404 431,00	0,00	0,00	101 615,00	0,00	0,00	0,00	502 143,00	502 143,00	0,00
2034	43 561 542,00	43 184 227,00	26 052 244,00	0,00	0,00	71 055,00	0,00	0,00	0,00	377 315,00	377 315,00	0,00
2035	44 827 531,00	44 249 106,00	26 706 155,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	578 425,00	578 425,00	0,00
2036	45 963 219,00	45 926 297,00	27 357 785,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	36 922,00	36 922,00	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 2019	-1 133 126,40	0,00	2 457 586,73	2 321 101,00	1 133 126,40	0,00	0,00	136 485,73	0,00
Wykonanie 2020	1 463 398,41	629 600,00	1 982 478,09	1 240 693,00	0,00	44 030,73	0,00	697 754,36	0,00
Wykonanie 2021	4 708 106,37	602 935,58	2 816 276,50	0,00	0,00	1 329 313,70	0,00	1 486 962,80	0,00
Wykonanie 2022	-1 366 188,75	0,00	6 948 764,29	27 317,00	0,00	4 428 647,09	0,00	2 492 800,20	1 366 188,75
Wykonanie 2023	-2 882 148,08	0,00	5 834 157,54	1 000 000,00	275 225,00	4 018 853,78	1 791 619,32	815 303,76	815 303,76
Wykonanie 2024	914 471,53	600 000,00	3 754 977,63	1 480 000,00	0,00	1 763 408,17	0,00	511 569,46	0,00
Plan 3 kw. 2025	-2 108 889,43	0,00	2 708 889,43	0,00	0,00	2 108 889,43	2 108 889,43	515 000,00	0,00
2026	-1 687 914,67	0,00	2 287 914,67	0,00	0,00	132 700,78	132 700,78	2 155 213,89	1 555 213,89
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	600 214,00	600 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	600 000,00	600 000,00	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:			
	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	582 675,24	582 675,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	629 600,00	629 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 214,58	602 935,58	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	820 828,00	721 101,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	724 775,00	724 775,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	85 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 214,00	600 214,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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:	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 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
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 963 711,11	0,00	626 504,93	762 990,66
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 527 025,58	0,00	971 553,63	1 713 338,72
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 670 279,00	6 924 090,00	0,00	1 360 633,47	4 176 909,97
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	99 727,00	6 202 989,00	0,00	1 671 277,08	8 592 724,37
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 478 214,00	0,00	33 500,48	4 867 658,02
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	85 000,00	7 358 214,00	0,00	1 661 199,15	3 936 176,78
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 758 214,00	0,00	1 828 650,58	4 537 540,01
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 158 214,00	0,00	-11 908,45	2 276 006,22
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 558 214,00	0,00	773 258,00	773 258,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 958 214,00	0,00	637 214,00	637 214,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 358 214,00	0,00	1 095 463,00	1 095 463,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 758 214,00	0,00	1 122 602,00	1 122 602,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 158 214,00	0,00	1 092 205,00	1 092 205,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 558 214,00	0,00	1 082 365,00	1 082 365,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 958 000,00	0,00	1 102 357,00	1 102 357,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 135 315,00	1 135 315,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 178 425,00	1 178 425,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	636 922,00	636 922,00

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
Wykonanie 2019	0,00%	5,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	7,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	18,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	13,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	10,02%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	7,74%	x	x	x	x
2026	3,22%	1,34%	9,48%	9,97%	TAK	TAK
2027	2,66%	3,19%	8,83%	9,31%	TAK	TAK
2028	2,50%	2,61%	8,18%	8,66%	TAK	TAK
2029	2,35%	3,80%	5,97%	6,45%	TAK	TAK
2030	2,22%	3,70%	4,60%	5,08%	TAK	TAK
2031	2,09%	3,45%	4,63%	5,11%	TAK	TAK
2032	1,96%	3,26%	3,69%	4,18%	TAK	TAK
2033	1,85%	3,17%	3,05%	3,05%	TAK	TAK
2034	2,13%	3,09%	3,31%	3,31%	TAK	TAK
2035	1,60%	3,05%	3,30%	3,30%	TAK	TAK
2036	1,50%	1,59%	3,36%	3,36%	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			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 2019	850 751,27	850 751,27	785 631,27	3 559 192,02	3 559 192,02	3 333 718,12	897 844,60	897 844,60	806 984,47
Wykonanie 2020	348 601,33	348 601,33	305 567,25	498 936,80	498 936,80	201 333,33	378 066,81	378 066,81	334 552,73
Wykonanie 2021	44 400,00	44 400,00	44 400,00	1 208 772,43	1 208 772,43	1 086 537,02	44 400,00	44 400,00	44 400,00
Wykonanie 2022	241 446,85	241 446,85	241 446,85	1 441 134,81	1 441 134,81	1 436 584,08	191 134,31	191 134,31	191 134,31
Wykonanie 2023	99 630,00	99 630,00	99 630,00	70 116,55	70 116,55	68 009,05	219 756,57	219 756,57	154 050,04
Wykonanie 2024	32 454,41	32 454,41	26 612,81	1 556 619,91	1 556 619,91	1 539 779,13	23 200,00	23 200,00	19 024,00
Plan 3 kw. 2025	570 467,75	570 467,75	502 813,00	228 645,05	228 645,05	187 830,93	598 614,95	598 614,95	502 205,20
2026	325 302,42	325 302,42	304 281,12	96 500,00	96 500,00	96 500,00	344 044,79	344 044,79	296 999,12
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 2019	3 833 167,72	3 833 167,72	3 367 960,82	5 392 672,24	906 702,15	4 485 970,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	352 455,14	352 455,14	230 122,93	571 696,43	249 173,09	322 523,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 524 230,60	1 524 230,60	1 178 696,00	2 221 612,00	81 433,00	2 140 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 970 956,20	1 970 956,20	1 263 090,85	17 768 828,38	165 832,00	17 602 996,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	272 467,76	272 467,76	198 820,00	14 370 155,52	309 861,04	14 060 294,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 748 460,16	1 748 460,16	1 476 065,36	12 038 129,13	82 459,93	11 955 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	326 330,06	326 330,06	260 663,91	17 157 294,01	601 812,95	16 555 481,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	263 334,00	263 334,00	193 000,00	2 005 180,79	376 024,79	1 629 156,00	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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 2019	582 675,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	629 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 778,53	x	0,00	32 355,47
Wykonanie 2021	602 935,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	9 302,11
Wykonanie 2022	721 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 317,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	724 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	600 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	600 000,00	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.