

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Dokument podpisany elektronicznie

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	19 786 747,32	19 081 078,15	1 603 867,00	1 338,34	8 387 878,00	7 711 028,25	1 376 966,56	230 805,99	705 669,17	8 450,00	697 219,17
Wykonanie 2020	22 188 968,09	20 780 687,50	1 517 657,00	1 048,06	8 752 532,00	8 691 633,62	1 817 816,82	304 335,49	1 408 280,59	1 578,09	1 329 529,50
Wykonanie 2021	28 815 200,26	21 512 384,44	1 880 862,00	750,93	9 249 010,00	8 406 151,92	1 975 609,59	300 250,68	7 302 815,82	0,00	7 302 815,82
Wykonanie 2022	26 968 389,04	26 767 158,10	4 433 003,57	1 645,00	9 328 714,00	10 511 667,79	2 492 127,74	301 276,26	201 230,94	0,00	201 230,94
Wykonanie 2023	21 441 980,24	20 190 101,53	1 472 585,00	2 534,00	12 116 159,35	3 739 882,98	2 858 940,20	317 553,78	1 251 878,71	0,00	1 231 679,24
Wykonanie 2024	27 782 795,08	23 228 393,81	1 931 339,00	2 030,00	14 047 989,00	4 736 042,62	2 510 993,19	343 377,46	4 554 401,27	0,00	4 553 841,78
Plan 3 kw. 2025	35 228 699,03	27 398 690,72	7 896 462,66	0,00	11 741 670,06	4 227 705,00	3 532 853,00	460 000,00	7 830 008,31	21 200,00	7 808 808,31
2026	29 736 619,90	26 845 466,00	9 417 756,00	10 237,00	11 836 951,00	2 626 012,00	2 954 510,00	460 000,00	2 891 153,90	0,00	2 891 153,90
2027	27 954 735,00	27 954 735,00	9 785 048,00	10 636,00	12 298 592,00	2 715 958,00	3 144 501,00	487 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 765 422,00	28 765 422,00	10 068 814,00	10 944,00	12 655 251,00	2 794 721,00	3 235 692,00	501 740,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 570 853,00	29 570 853,00	10 350 741,00	11 250,00	13 009 598,00	2 872 973,00	3 326 291,00	515 789,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 369 266,00	30 369 266,00	10 630 211,00	11 554,00	13 360 857,00	2 950 543,00	3 416 101,00	529 715,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 128 498,00	31 128 498,00	10 895 966,00	11 843,00	13 694 878,00	3 024 307,00	3 501 504,00	542 958,00	0,00	0,00	0,00
2032	31 906 711,00	31 906 711,00	11 168 365,00	12 139,00	14 037 250,00	3 099 915,00	3 589 042,00	556 532,00	0,00	0,00	0,00
2033	32 704 378,00	32 704 378,00	11 447 574,00	12 442,00	14 388 181,00	3 177 413,00	3 678 768,00	570 445,00	0,00	0,00	0,00

2034	33 521 987,00	33 521 987,00	11 733 763,00	12 753,00	14 747 886,00	3 256 848,00	3 770 737,00	584 706,00	0,00	0,00	0,00
2035	34 360 036,00	34 360 036,00	12 027 107,00	13 072,00	15 116 583,00	3 338 269,00	3 865 005,00	599 324,00	0,00	0,00	0,00
2036	35 219 038,00	35 219 038,00	12 327 785,00	13 399,00	15 494 498,00	3 421 726,00	3 961 630,00	614 307,00	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
Wykonanie 2019	20 015 283,83	18 047 853,46	7 641 056,99	0,00	0,00	114 677,37	0,00	0,00	0,00	1 967 430,37	1 967 430,37	332 784,20
Wykonanie 2020	22 708 347,02	20 279 910,66	8 491 438,04	0,00	0,00	66 941,17	0,00	0,00	0,00	2 428 436,36	2 428 436,36	2 369,37
Wykonanie 2021	24 537 454,02	20 693 202,06	8 973 172,98	0,00	0,00	49 834,05	0,00	0,00	0,00	3 844 251,96	3 844 251,96	32 500,00
Wykonanie 2022	26 731 290,45	23 449 443,86	9 738 886,17	0,00	0,00	361 260,08	0,00	0,00	0,00	3 281 846,59	3 281 846,59	74 809,21
Wykonanie 2023	23 621 825,67	21 187 122,49	10 755 210,81	0,00	0,00	438 205,55	0,00	0,00	0,00	2 434 703,18	2 434 703,18	73 885,68
Wykonanie 2024	32 438 939,29	23 469 060,45	13 863 413,50	0,00	0,00	398 354,28	0,00	0,00	0,00	8 969 878,84	8 969 878,84	144 000,00
Plan 3 kw. 2025	33 713 008,71	26 703 591,71	16 154 710,85	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	7 009 417,00	7 009 417,00	6 002,00
2026	29 626 773,80	25 997 862,80	17 242 437,00	0,00	0,00	291 859,80	0,00	0,00	0,00	3 628 911,00	3 628 911,00	0,00
2027	27 348 735,00	26 788 630,00	17 959 722,00	0,00	0,00	255 316,00	0,00	0,00	0,00	560 105,00	560 105,00	0,00
2028	28 144 722,00	27 711 719,00	18 696 071,00	0,00	0,00	227 716,00	0,00	0,00	0,00	433 003,00	433 003,00	0,00
2029	28 870 853,00	28 633 277,00	19 436 435,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	237 576,00	237 576,00	0,00
2030	29 669 266,00	29 394 292,00	20 003 979,00	0,00	0,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	274 974,00	274 974,00	0,00
2031	30 528 498,00	30 159 749,00	20 568 091,00	0,00	0,00	137 250,00	0,00	0,00	0,00	368 749,00	368 749,00	0,00
2032	31 306 711,00	30 928 561,00	21 127 543,00	0,00	0,00	110 250,00	0,00	0,00	0,00	378 150,00	378 150,00	0,00
2033	32 104 378,00	31 691 033,00	21 674 746,00	0,00	0,00	83 250,00	0,00	0,00	0,00	413 345,00	413 345,00	0,00
2034	32 921 987,00	32 465 065,00	22 227 452,00	0,00	0,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	456 922,00	456 922,00	0,00
2035	33 760 036,00	33 250 508,00	22 785 361,00	0,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	509 528,00	509 528,00	0,00
2036	34 869 038,00	34 045 993,00	23 341 324,00	0,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	823 045,00	823 045,00	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	-228 536,51	0,00	1 673 665,32	520 700,00	228 536,51	0,00	0,00	1 152 965,32	0,00
Wykonanie 2020	-519 378,93	0,00	2 028 728,81	1 000 000,00	471 600,00	76 632,14	24 953,94	952 096,67	22 824,99
Wykonanie 2021	4 277 746,24	604 340,00	1 500 937,38	500 000,00	0,00	700 598,31	0,00	300 339,07	0,00
Wykonanie 2022	237 098,59	237 098,59	6 024 344,10	850 000,00	244 000,00	4 307 758,55	1 725 351,68	866 585,55	0,00
Wykonanie 2023	-2 179 845,43	0,00	5 655 442,21	0,00	0,00	4 023 237,88	2 179 845,43	1 632 204,33	0,00
Wykonanie 2024	-4 656 144,21	0,00	7 286 239,78	4 416 643,00	3 810 643,00	49 466,30	49 466,30	365 130,48	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 515 690,32	1 515 690,32	1 006 952,68	0,00	0,00	118 152,68	0,00	888 800,00	0,00
2026	109 846,10	109 846,10	496 153,90	0,00	0,00	96 153,90	0,00	400 000,00	0,00
2027	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	620 700,00	620 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	700 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	600 000,00	600 000,00	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	350 000,00	350 000,00	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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	416 400,00	416 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	528 400,00	528 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 787 111,00	604 340,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 455 000,00	796 034,91	0,00	0,00	1 128 000,00	1 128 000,00	522 000,00	522 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 643,00	2 522 643,00	1 916 643,00	1 916 643,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	620 700,00	620 700,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	350 000,00	350 000,00	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 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
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 811 440,00	0,00	1 033 224,69	2 186 190,01
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 283 040,00	0,00	500 776,84	1 529 505,65
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	4 182 771,00	6 178 700,00	0,00	819 182,38	1 820 119,76
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 422 700,00	0,00	3 317 714,24	8 492 058,34
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 816 700,00	0,00	-997 020,96	4 658 421,25
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 105 343,00	0,00	-240 666,64	2 628 930,14
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 582 700,00	0,00	695 099,01	1 702 051,69
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 976 700,00	0,00	847 603,20	1 343 757,10
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 370 700,00	0,00	1 166 105,00	1 166 105,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	1 053 703,00	1 053 703,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	937 576,00	937 576,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	974 974,00	974 974,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	968 749,00	968 749,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	978 150,00	978 150,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	1 013 345,00	1 013 345,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	950 000,00	0,00	1 056 922,00	1 056 922,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	350 000,00	0,00	1 109 528,00	1 109 528,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 045,00	1 173 045,00

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%	10,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	5,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	6,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	23,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-3,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	0,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	5,38%	x	x	x	x
2026	3,71%	4,90%	7,00%	7,02%	TAK	TAK
2027	3,41%	5,63%	6,27%	6,29%	TAK	TAK
2028	3,27%	4,93%	6,27%	6,29%	TAK	TAK
2029	3,36%	4,25%	6,04%	6,06%	TAK	TAK
2030	3,16%	4,16%	3,23%	3,25%	TAK	TAK
2031	2,62%	3,94%	4,31%	4,33%	TAK	TAK
2032	2,47%	3,78%	4,74%	4,76%	TAK	TAK
2033	2,31%	3,71%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2034	2,17%	3,68%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2035	2,03%	3,67%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2036	1,13%	3,71%	3,88%	3,88%	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	482 936,41	482 936,41	433 674,13	447 921,42	447 921,42	244 324,34	463 437,54	463 437,54	389 682,52
Wykonanie 2020	653 585,00	653 585,00	577 058,00	137 865,55	137 865,55	0,00	745 267,67	745 267,67	670 593,44
Wykonanie 2021	582 097,25	580 763,84	577 064,34	1 599 659,80	1 599 659,80	1 474 421,93	562 662,72	562 662,72	479 693,68
Wykonanie 2022	305 469,65	305 469,65	290 773,40	55 192,85	55 192,85	55 119,68	513 753,10	513 753,10	331 821,58
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	6 850,72	6 850,72	6 850,72
Wykonanie 2024	53 811,00	53 811,00	43 048,80	38 832,30	38 832,30	31 065,90	63 483,50	63 483,50	51 599,60
Plan 3 kw. 2025	14 000,00	14 000,00	14 000,00	2 532 062,60	2 532 062,60	2 488 829,00	113 674,50	113 674,50	94 349,20
2026	0,00	0,00	0,00	96 153,90	96 153,90	96 153,90	46 863,00	46 863,00	38 100,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	316 263,93	316 263,93	188 005,82	779 701,47	463 437,54	316 263,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	674 561,37	674 561,37	429 908,61	1 294 567,04	630 267,67	664 299,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 176 950,58	1 176 950,58	1 050 923,14	3 924 698,05	678 702,25	3 245 995,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	239 368,48	239 368,48	153 882,97	3 560 786,33	557 622,64	3 003 163,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	402 725,68	402 725,68	378 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 289 143,00	2 289 143,00	2 289 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	301 002,00	301 002,00	204 000,00	3 515 252,40	137 498,50	3 377 753,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	288 911,00	288 911,00	192 307,80	3 373 774,00	54 863,00	3 318 911,00	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 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	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	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	528 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	24 761,17
Wykonanie 2021	604 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 820,50
Wykonanie 2022	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	2 522 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	620 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	700 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	600 000,00	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	350 000,00	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.