

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

Załącznik Nr 1

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
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	19 710 954,74	17 089 150,71	1 277 873,00	2 986,89	6 085 714,00	6 942 160,49	2 780 416,33	515 812,02	2 621 804,03	38 319,79	2 583 484,24
Wykonanie 2020	21 343 286,85	17 553 474,62	1 155 199,00	2 090,91	5 909 783,00	7 441 026,97	3 045 374,74	590 893,09	3 789 812,23	39 193,10	3 750 619,13
Wykonanie 2021	28 153 185,65	18 357 078,78	1 192 475,00	-1 190,87	6 440 850,00	7 613 276,00	3 111 668,65	558 655,40	9 796 106,87	603 491,12	9 192 615,75
Wykonanie 2022	30 644 228,10	25 149 392,40	3 933 760,57	3 776,00	6 390 155,00	10 576 820,72	4 244 880,11	668 596,58	5 494 835,70	14 876,00	5 479 959,70
Wykonanie 2023	29 487 596,36	19 123 013,39	1 024 709,00	2 400,00	8 913 419,05	4 951 200,88	4 231 284,46	739 673,83	10 364 582,97	53 424,27	10 311 158,70
Wykonanie 2024	29 701 461,40	21 038 928,76	1 452 000,00	3 134,00	10 148 144,00	5 453 152,50	3 982 498,26	772 145,96	8 662 532,64	60 152,00	8 602 380,64
Plan 3 kw. 2025	33 686 928,90	24 310 302,87	5 600 290,98	64 730,62	8 513 200,19	5 474 477,04	4 657 604,04	810 000,00	9 376 626,03	356 629,17	9 019 996,86
Wykonanie 2025	31 291 237,60	25 342 754,95	5 600 290,98	64 730,62	8 513 200,19	6 418 839,85	4 745 693,31	819 743,05	5 948 482,65	109 861,17	5 838 621,48
2026	35 805 497,18	23 667 152,81	6 397 282,00	54 845,00	8 993 869,00	3 825 813,81	4 395 343,00	860 000,00	12 138 344,37	164 197,00	11 974 147,37
2027	26 500 000,00	23 500 000,00	6 600 000,00	55 000,00	9 200 000,00	2 800 000,00	4 845 000,00	877 200,00	3 000 000,00	30 000,00	2 970 000,00
2028	27 100 000,00	24 100 000,00	6 800 000,00	56 500,00	9 400 000,00	2 900 000,00	4 943 500,00	895 000,00	3 000 000,00	30 000,00	2 970 000,00
2029	27 700 000,00	24 700 000,00	7 000 000,00	58 000,00	9 600 000,00	2 970 000,00	5 072 000,00	910 000,00	3 000 000,00	30 000,00	2 970 000,00
2030	28 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	30 000,00	0,00
2031	29 100 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	30 000,00	0,00
2032	29 950 000,00	26 950 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	30 000,00	0,00
2033	30 700 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	30 000,00	0,00
2034	31 300 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	30 000,00	0,00

2035	32 350 000,00	29 350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	30 000,00	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	19 288 915,42	15 588 191,55	2 515 796,58	0,00	0,00	55 872,59	0,00	0,00	0,00	3 700 723,87	3 700 723,87	10 000,00
Wykonanie 2020	19 221 906,95	16 358 817,37	2 685 157,22	0,00	0,00	38 955,33	0,00	0,00	0,00	2 863 089,58	2 863 089,58	315 946,00
Wykonanie 2021	20 852 109,37	17 638 179,83	3 138 734,64	0,00	0,00	14 883,14	0,00	0,00	0,00	3 213 929,54	3 213 929,54	146 554,00
Wykonanie 2022	35 154 831,76	22 511 633,59	3 669 143,23	0,00	0,00	24 342,61	0,00	0,00	0,00	12 643 198,17	12 643 198,17	29 900,00
Wykonanie 2023	31 614 231,97	18 507 844,70	4 021 663,28	0,00	0,00	66 267,10	0,00	0,00	0,00	13 106 387,27	12 631 578,70	32 053,02
Wykonanie 2024	32 142 561,01	20 694 084,97	4 833 376,93	0,00	0,00	31 322,68	0,00	0,00	0,00	11 448 476,04	11 448 476,04	854 371,69
Plan 3 kw. 2025	38 250 192,14	23 028 671,93	5 583 902,59	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	15 221 520,21	15 221 520,21	304 000,00
Wykonanie 2025	32 343 255,56	23 819 606,74	5 538 724,93	0,00	0,00	35 754,12	0,00	0,00	0,00	8 523 648,82	8 523 648,82	303 381,90
2026	40 479 694,91	23 481 287,85	5 701 832,62	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 998 407,06	15 499 163,00	0,00
2027	25 750 000,00	21 800 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00
2028	26 350 000,00	22 400 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00
2029	26 950 000,00	23 000 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00
2030	27 700 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00
2031	28 300 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2032	29 150 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00
2033	29 900 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00
2034	30 450 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00
2035	32 262 288,50	27 600 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 662 288,50	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	422 039,32	0,00	612 131,29	0,00	0,00	0,00	0,00	612 131,29	0,00
Wykonanie 2020	2 121 379,90	0,00	492 909,46	0,00	0,00	0,00	0,00	492 909,46	0,00
Wykonanie 2021	7 301 076,28	0,00	2 094 390,02	0,00	0,00	0,00	0,00	428 008,72	0,00
Wykonanie 2022	-4 510 603,66	0,00	9 802 829,10	930 000,00	930 000,00	8 416 933,10	3 580 769,56	455 896,00	0,00
Wykonanie 2023	-2 126 635,61	0,00	4 881 239,41	0,00	0,00	3 906 239,41	2 106 635,61	975 000,00	0,00
Wykonanie 2024	-2 441 099,61	0,00	2 814 603,80	505 000,00	505 000,00	1 779 603,80	1 779 603,80	530 000,00	156 495,81
Plan 3 kw. 2025	-4 563 263,24	0,00	5 093 263,24	5 039 759,05	4 563 263,24	5 396,14	0,00	48 108,05	0,00
Wykonanie 2025	-1 052 017,96	0,00	1 743 921,70	1 690 417,51	1 052 017,96	5 396,14	0,00	48 108,05	0,00
2026	-4 674 197,73	0,00	5 379 197,73	5 217 293,99	4 674 197,73	0,00	0,00	161 903,74	0,00
2027	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	87 711,50	87 711,50	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	541 776,00	541 776,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	521 776,00	521 776,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	1 666 381,30	0,00	521 776,00	521 776,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	410 896,00	410 896,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	87 711,50	87 711,50	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	1 499 448,00	0,00	1 500 959,16	2 113 090,45	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	977 672,00	0,00	1 194 657,25	1 687 566,71	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	455 896,00	0,00	718 898,95	1 146 907,67	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	975 000,00	0,00	2 637 758,81	11 510 587,91	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	530 000,00	0,00	615 168,69	5 496 408,10	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	715 000,00	0,00	344 843,79	2 654 447,59	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 224 759,05	0,00	1 281 630,94	1 335 135,13	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 875 417,51	0,00	1 523 148,21	1 576 652,40	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 387 711,50	0,00	185 864,96	347 768,70	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 637 711,50	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 887 711,50	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 137 711,50	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 337 711,50	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 537 711,50	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 737 711,50	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	937 711,50	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	87 711,50	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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%	15,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	18,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	2,75%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	10,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	10,08%	x	x	x	x
2026	4,56%	2,36%	11,25%	11,17%	TAK	TAK
2027	4,59%	9,28%	9,33%	9,25%	TAK	TAK
2028	4,39%	8,92%	8,84%	8,76%	TAK	TAK
2029	4,19%	8,61%	8,27%	8,18%	TAK	TAK
2030	4,19%	8,20%	6,82%	6,73%	TAK	TAK
2031	4,01%	7,49%	7,26%	7,17%	TAK	TAK
2032	3,80%	7,38%	7,93%	7,85%	TAK	TAK
2033	3,61%	7,31%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2034	3,66%	7,08%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2035	0,50%	6,94%	7,86%	7,86%	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	69 138,97	69 138,97	65 607,71	1 160 752,91	1 160 752,91	1 158 012,73	78 602,61	78 602,61	66 726,14
Wykonanie 2020	99 557,43	99 557,43	84 332,07	663 952,63	663 952,63	663 952,63	101 434,09	101 434,09	85 971,22
Wykonanie 2021	492 234,22	492 234,22	453 621,47	282 736,33	282 736,33	257 584,33	546 394,78	546 394,78	433 250,18
Wykonanie 2022	991 274,21	991 274,21	827 828,53	0,00	0,00	0,00	1 050 408,97	1 050 408,97	869 881,63
Wykonanie 2023	655 390,21	655 390,21	518 431,98	0,00	0,00	0,00	646 772,84	646 772,84	519 139,84
Wykonanie 2024	23 523,75	23 523,75	23 523,75	0,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	13 068,75
Plan 3 kw. 2025	1 304 344,07	1 304 344,07	1 304 344,07	1 219 460,50	1 219 460,50	1 219 460,50	1 572 488,14	1 572 488,14	1 320 771,57
Wykonanie 2025	1 235 694,30	1 235 694,30	1 235 694,30	1 035 819,00	1 035 819,00	1 035 819,00	1 474 035,00	1 474 035,00	1 233 271,80
2026	121 399,88	121 399,88	120 578,32	6 130 378,83	6 130 378,83	6 085 137,63	204 780,48	204 780,48	150 121,10
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	68,20
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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

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	1 341 364,00	1 341 364,00	1 070 574,13	2 527 724,88	78 602,61	2 449 122,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 596 687,45	1 596 687,45	720 082,71	2 776 949,15	364 761,57	2 412 187,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	226 414,00	226 414,00	168 538,72	6 894 937,81	698 937,81	6 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	10 391 356,27	1 496 072,88	8 895 283,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	100,00	100,00	84,28	13 097 343,24	927 226,52	12 170 116,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	45 387,00	45 387,00	4 797,00	8 465 267,11	29 861,94	8 435 405,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	3 958 037,29	3 958 037,29	2 361 871,50	13 946 968,35	1 797 232,14	12 149 736,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	2 035 277,07	2 035 277,07	1 583 494,56	8 164 326,93	1 592 980,43	6 571 346,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 956 978,00	7 956 978,00	5 692 536,78	13 532 825,48	354 287,48	13 178 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 721 000,00	21 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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

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, spłaty 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	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	541 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	521 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	8 533,99
Wykonanie 2021	521 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	410 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	705 000,00	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	470 417,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	100 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.