

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały RG w sprawie WPF
na lata 2023-2036

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 2020	35 494 922,01	32 353 390,63	2 870 975,00	17 607,33	10 853 177,00	12 519 562,01	6 092 069,29	1 869 211,26	3 141 531,38	283 407,07	2 858 124,31
Wykonanie 2021	36 281 205,70	33 796 534,58	3 514 378,00	16 431,78	11 651 968,00	12 577 781,12	6 035 975,68	1 953 930,05	2 484 671,12	111 351,13	2 373 319,99
Plan 3 kw. 2022	47 923 446,34	37 548 967,82	2 781 606,00	20 291,00	11 404 300,00	15 208 979,94	8 133 790,88	2 615 000,00	10 374 478,52	148 240,00	10 226 238,52
Wykonanie 2022	50 891 864,91	40 517 386,39	5 670 024,57	20 291,00	11 404 300,00	15 288 979,94	8 133 790,88	2 615 000,00	10 374 478,52	148 240,00	10 226 238,52
2023	39 323 778,00	27 046 869,00	2 681 108,00	27 916,00	12 520 321,00	3 957 147,00	7 860 377,00	2 550 000,00	12 276 909,00	299 160,00	11 977 749,00
2024	29 751 600,00	29 751 600,00	2 949 200,00	30 700,00	13 772 400,00	4 352 900,00	8 646 400,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 644 100,00	30 644 100,00	3 037 700,00	31 600,00	14 185 600,00	4 483 500,00	8 905 700,00	2 889 200,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 563 400,00	31 563 400,00	3 128 800,00	32 500,00	14 611 200,00	4 618 000,00	9 172 900,00	2 975 900,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 510 300,00	32 510 300,00	3 222 700,00	33 500,00	15 049 500,00	4 756 500,00	9 448 100,00	3 065 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	33 485 600,00	33 485 600,00	3 319 400,00	34 500,00	15 501 000,00	4 899 200,00	9 731 500,00	3 157 100,00	0,00	0,00	0,00
2029	34 490 200,00	34 490 200,00	3 419 000,00	35 600,00	15 966 000,00	5 046 200,00	10 023 400,00	3 251 800,00	0,00	0,00	0,00
2030	35 524 900,00	35 524 900,00	3 521 500,00	36 700,00	16 445 000,00	5 197 600,00	10 324 100,00	3 349 400,00	0,00	0,00	0,00
2031	36 590 700,00	36 590 700,00	3 627 200,00	37 800,00	16 938 300,00	5 353 500,00	10 633 900,00	3 449 900,00	0,00	0,00	0,00
2032	37 688 400,00	37 688 400,00	3 736 000,00	38 900,00	17 446 500,00	5 514 100,00	10 952 900,00	3 553 400,00	0,00	0,00	0,00
2033	38 819 000,00	38 819 000,00	3 848 000,00	40 100,00	17 969 900,00	5 679 600,00	11 281 400,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	39 983 600,00	39 983 600,00	3 963 500,00	41 300,00	18 509 000,00	5 850 000,00	11 619 800,00	3 769 800,00	0,00	0,00	0,00
2035	41 183 100,00	41 183 100,00	4 082 400,00	42 500,00	19 064 300,00	6 025 500,00	11 968 400,00	3 882 800,00	0,00	0,00	0,00
2036	42 418 600,00	42 418 600,00	4 204 900,00	43 800,00	19 636 200,00	6 206 200,00	12 327 500,00	3 999 400,00	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 2020	33 385 582,09	29 293 648,70	11 306 757,68	0,00	0,00	292 311,06	0,00	0,00	0,00	4 091 933,39	4 091 933,39	234 052,25
Wykonanie 2021	34 159 101,61	30 995 545,93	13 088 811,60	0,00	0,00	146 199,95	0,00	0,00	0,00	3 163 555,68	3 163 555,68	485 971,88
Plan 3 kw. 2022	48 454 463,30	35 348 657,54	14 342 763,46	0,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	13 105 805,76	13 105 805,76	461 055,00
Wykonanie 2022	49 450 345,67	36 344 539,91	15 338 645,83	0,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	13 105 805,76	13 105 805,76	461 055,00
2023	37 640 123,76	24 451 014,76	13 854 230,40	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	13 189 109,00	13 189 109,00	500 000,00
2024	28 243 260,76	26 896 100,76	15 239 660,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 347 160,00	1 347 160,00	0,00
2025	29 165 459,76	27 703 459,76	15 696 900,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	1 462 000,00	1 462 000,00	0,00
2026	30 084 757,76	28 534 757,76	16 167 800,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
2027	31 278 881,76	29 398 881,76	16 652 800,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00
2028	32 554 181,84	30 284 181,84	17 152 400,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00
2029	34 340 200,00	31 200 200,00	17 667 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00
2030	35 374 900,00	32 174 900,00	18 197 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
2031	36 425 700,00	33 145 700,00	18 742 900,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00
2032	37 488 400,00	34 138 400,00	19 305 200,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00
2033	38 819 000,00	35 159 000,00	19 884 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00
2034	39 983 600,00	36 213 600,00	20 480 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00
2035	41 183 100,00	37 303 100,00	21 095 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00
2036	42 418 600,00	38 418 600,00	21 728 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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 2020	2 109 339,92	0,00	138 835,03	0,00	0,00	18 231,51	0,00	120 603,52	0,00
Wykonanie 2021	2 122 104,09	955 217,89	855 967,23	0,00	0,00	677 632,27	0,00	178 334,96	0,00
Plan 3 kw. 2022	-531 016,96	0,00	2 208 929,20	1 065 000,00	0,00	1 143 929,20	531 016,96	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 441 519,24	0,00	2 208 929,20	1 065 000,00	0,00	1 143 929,20	531 016,96	0,00	0,00
2023	1 683 654,24	1 683 654,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 508 339,24	1 508 339,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 478 640,24	1 478 640,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 478 642,24	1 478 642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 231 418,24	1 231 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	931 418,16	931 418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	200 000,00	200 000,00	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

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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 207,72	1 392 207,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 911,24	1 577 911,24	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 912,24	1 677 912,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 912,24	1 677 912,24	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 654,24	1 683 654,24	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 339,24	1 508 339,24	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 640,24	1 478 640,24	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 642,24	1 478 642,24	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 418,24	1 231 418,24	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	931 418,16	931 418,16	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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

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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 167 935,84	0,00	3 059 741,93	3 198 576,96	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 808 536,60	218 512,00	2 800 988,65	3 656 955,88	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 180 288,36	203 176,00	2 200 310,28	3 344 239,48	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 180 288,36	203 176,00	4 172 846,48	5 316 775,68	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 481 300,12	187 842,00	2 595 854,24	2 595 854,24	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 957 626,88	172 508,00	2 855 499,24	2 855 499,24	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 463 652,64	157 174,00	2 940 640,24	2 940 640,24	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 969 676,40	141 840,00	3 028 642,24	3 028 642,24	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 722 924,16	126 506,00	3 111 418,24	3 111 418,24	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	776 172,00	111 172,00	3 201 418,16	3 201 418,16	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	610 838,00	95 838,00	3 290 000,00	3 290 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	445 504,00	80 504,00	3 350 000,00	3 350 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	265 170,00	65 170,00	3 445 000,00	3 445 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	49 836,00	49 836,00	3 550 000,00	3 550 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	34 502,00	34 502,00	3 660 000,00	3 660 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	19 168,00	19 168,00	3 770 000,00	3 770 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 834,00	3 834,00	3 880 000,00	3 880 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	

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 2020	0,00%	x	18,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,40%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	11,41%	12,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	17,92%	18,51%	x	x	x	x
2023	9,09%	12,99%	14,28%	15,07%	17,22%	TAK	TAK
2024	7,26%	12,50%	12,50%	13,58%	15,73%	TAK	TAK
2025	6,69%	12,22%	x	12,95%	15,10%	TAK	TAK
2026	6,31%	12,00%	x	13,73%	14,66%	TAK	TAK
2027	5,08%	11,80%	x	13,19%	14,12%	TAK	TAK
2028	3,77%	11,66%	x	12,40%	13,33%	TAK	TAK
2029	0,92%	11,53%	x	12,08%	13,01%	TAK	TAK
2030	0,82%	11,32%	x	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2031	0,79%	11,24%	x	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2032	0,84%	11,20%	x	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2033	0,05%	11,04%	x	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2034	0,04%	11,04%	x	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2035	0,04%	11,04%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2036	0,01%	11,05%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2020	184 350,49	184 350,49	155 782,36	120 145,00	120 145,00	120 145,00	184 350,49	184 350,49	155 782,36
Wykonanie 2021	59 383,35	59 383,35	45 173,89	323 261,84	323 261,84	323 261,84	55 592,35	55 592,35	45 173,89
Plan 3 kw. 2022	490 860,00	490 860,00	490 860,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	490 860,00	490 860,00	490 860,00
Wykonanie 2022	490 860,00	490 860,00	490 860,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	490 860,00	490 860,00	490 860,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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 2020	548 128,95	548 128,95	322 203,00	2 292 218,92	69 350,60	2 222 868,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	280 288,29	280 288,29	121 203,84	1 675 906,11	55 592,35	1 620 313,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	45 500,00	45 500,00	45 500,00	207 286,20	2 500,00	204 786,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	45 500,00	45 500,00	45 500,00	207 286,20	2 500,00	204 786,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	18 434,00	3 100,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 334,00	0,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 334,00	0,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	15 334,00	0,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	15 334,00	0,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	15 334,00	0,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	15 334,00	0,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	15 334,00	0,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	15 334,00	0,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	15 334,00	0,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	15 334,00	0,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	15 334,00	0,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	15 334,00	0,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	3 834,00	0,00	3 834,00	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 spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty 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 2020	1 392 207,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	84 160,26
Wykonanie 2021	1 577 911,24	111 500,00	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 677 912,24	15 336,00	0,00	15 336,00	15 336,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 677 912,24	15 336,00	0,00	15 336,00	15 336,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 683 654,24	15 334,00	0,00	15 334,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 508 339,24	15 334,00	0,00	15 334,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 478 640,24	15 334,00	0,00	15 334,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 478 642,24	15 334,00	0,00	15 334,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 231 418,24	15 334,00	0,00	15 334,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	931 418,16	15 334,00	0,00	15 334,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	150 000,00	15 334,00	0,00	15 334,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	150 000,00	15 334,00	0,00	15 334,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	165 000,00	15 334,00	0,00	15 334,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	200 000,00	15 334,00	0,00	15 334,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	15 334,00	0,00	15 334,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	15 334,00	0,00	15 334,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	15 334,00	0,00	15 334,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	3 834,00	0,00	3 834,00	3 834,00	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.