

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	44 153 730,56	31 591 526,85	0,00	0,00	0,00	10 913 584,09	0,00	0,00	12 562 203,71	254 302,00	0,00
Wykonanie 2020	38 505 558,78	34 338 484,67	0,00	0,00	0,00	12 347 996,13	0,00	0,00	4 167 074,11	65 200,00	0,00
Wykonanie 2021	41 892 082,88	35 401 220,25	0,00	0,00	0,00	12 599 056,23	0,00	0,00	6 490 862,63	467 020,00	6 023 842,63
Wykonanie 2022	44 754 085,74	40 458 415,77	0,00	0,00	0,00	13 722 486,18	0,00	0,00	4 295 669,97	158 691,50	0,00
Wykonanie 2023	53 661 787,45	36 316 614,98	0,00	0,00	0,00	5 897 876,99	0,00	0,00	17 345 172,47	612 740,00	0,00
Wykonanie 2024	59 049 510,22	42 613 054,79	0,00	0,00	0,00	8 142 534,32	0,00	0,00	16 436 455,43	1 165 020,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	54 771 159,44	45 810 873,05	17 521 478,00	119 577,02	14 873 534,95	7 667 607,08	5 628 676,00	1 880 000,00	8 960 286,39	0,00	8 960 286,39
Wykonanie 2025	53 878 757,20	45 706 783,53	17 521 478,00	119 577,02	14 873 534,97	6 728 517,56	6 463 675,98	1 880 000,00	8 171 973,67	230 000,00	7 941 973,67
2026	48 146 646,22	45 129 501,00	19 952 156,00	64 299,00	14 245 643,00	3 855 551,00	7 011 852,00	2 150 000,00	3 017 145,22	0,00	3 017 145,22
2027	46 367 720,00	46 367 720,00	20 550 721,00	66 228,00	14 673 012,00	3 855 551,00	7 222 208,00	1 994 492,00	0,00	0,00	0,00
2028	47 643 085,00	47 643 085,00	21 167 243,00	68 215,00	15 113 202,00	3 855 551,00	7 438 874,00	2 054 327,00	0,00	0,00	0,00
2029	48 956 449,00	48 956 449,00	21 802 260,00	70 000,00	15 566 598,00	3 855 551,00	7 662 040,00	2 054 327,00	0,00	0,00	0,00
2030	48 956 449,00	48 956 449,00	21 802 260,00	70 000,00	15 566 598,00	3 855 551,00	7 662 040,00	2 054 327,00	0,00	0,00	0,00
2031	48 956 449,00	48 956 449,00	21 802 260,00	70 000,00	15 566 598,00	3 855 551,00	7 662 040,00	2 054 327,00	0,00	0,00	0,00
2032	48 956 449,00	48 956 449,00	21 802 260,00	70 000,00	15 566 598,00	3 855 551,00	7 662 040,00	2 054 327,00	0,00	0,00	0,00

2033	48 956 449,00	48 956 449,00	21 802 260,00	70 000,00	15 566 598,00	3 855 551,00	7 662 040,00	2 054 327,00	0,00	0,00	0,00
2034	48 956 449,00	48 956 449,00	21 802 260,00	70 000,00	15 566 598,00	3 855 551,00	7 662 040,00	2 054 327,00	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	49 345 723,37	30 089 364,61	0,00	0,00	0,00	127 946,78	0,00	58 337,29	0,00	19 256 358,76	0,00	0,00
Wykonanie 2020	35 112 629,89	30 983 935,28	0,00	0,00	0,00	104 153,31	0,00	58 155,75	0,00	4 128 694,61	0,00	0,00
Wykonanie 2021	37 710 188,33	31 493 366,55	0,00	0,00	0,00	71 305,13	0,00	40 967,05	0,00	6 216 821,78	0,00	0,00
Wykonanie 2022	43 476 015,73	34 548 741,10	0,00	0,00	0,00	296 821,29	0,00	214 267,59	0,00	8 927 274,63	0,00	0,00
Wykonanie 2023	54 666 428,59	32 633 567,65	0,00	0,00	0,00	316 915,05	0,00	207 418,20	0,00	22 032 860,94	0,00	0,00
Wykonanie 2024	57 192 819,50	36 363 870,04	0,00	0,00	0,00	256 818,91	0,00	0,00	0,00	20 828 949,46	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	59 023 112,82	45 097 129,27	23 962 994,22	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	13 925 983,55	13 925 983,55	128 500,00
Wykonanie 2025	56 637 992,82	42 846 769,27	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	68 677,00	0,00	13 791 223,55	13 791 223,55	0,00
2026	48 801 055,82	43 218 883,69	25 326 033,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	61 467,00	0,00	5 582 172,13	5 582 172,13	13 537,00
2027	45 975 920,00	42 250 000,00	24 518 201,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	54 255,00	0,00	3 725 920,00	3 725 920,00	0,00
2028	47 251 285,00	43 000 000,00	25 253 747,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	47 180,00	0,00	4 251 285,00	4 251 285,00	0,00
2029	48 564 649,00	42 950 000,00	25 297 456,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	39 833,00	0,00	5 614 649,00	5 614 649,00	0,00
2030	48 564 649,00	42 920 000,00	25 297 456,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	32 623,00	0,00	5 644 649,00	5 644 649,00	0,00
2031	48 564 649,00	42 875 000,00	25 297 456,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	25 412,00	0,00	5 689 649,00	5 689 649,00	0,00
2032	48 564 649,00	42 850 000,00	25 297 456,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	18 258,00	0,00	5 714 649,00	5 714 649,00	0,00
2033	48 564 649,00	42 825 000,00	25 297 456,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	10 989,00	0,00	5 739 649,00	5 739 649,00	0,00
2034	48 571 649,00	42 805 000,00	25 297 456,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	3 779,00	0,00	5 766 649,00	5 766 649,00	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	-5 191 992,81	0,00	5 287 885,50	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	1 717 885,50	1 252 865,50
Wykonanie 2020	3 392 928,89	0,00	1 433 507,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 507,56	161 200,00
Wykonanie 2021	4 181 894,55	0,00	3 822 365,00	0,00	0,00	602 832,19	602 832,19	3 219 532,81	2 652 732,81
Wykonanie 2022	1 278 070,01	0,00	8 075 212,59	0,00	0,00	3 007 991,29	3 007 991,29	5 067 221,30	4 130 457,25
Wykonanie 2023	-1 004 641,14	0,00	8 331 749,74	0,00	0,00	3 352 113,74	1 004 641,14	4 979 636,00	0,00
Wykonanie 2024	1 856 690,72	0,00	6 175 714,05	0,00	0,00	1 872 914,05	1 872 913,05	3 847 850,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	-4 251 953,38	0,00	4 643 753,38	0,00	0,00	3 766 255,30	3 766 255,30	877 498,08	0,00
Wykonanie 2025	-2 759 235,62	0,00	7 647 255,30	0,00	0,00	3 766 255,30	3 766 255,30	3 881 000,00	0,00
2026	-654 409,60	0,00	1 046 209,60	0,00	0,00	654 409,60	654 409,60	391 800,00	0,00
2027	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	384 800,00	384 800,00	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	465 020,00	465 020,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	150 000,00	0,00	566 800,00	566 800,00	302 979,12	0,00	302 979,12
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	566 800,00	566 800,00	302 979,12	0,00	302 979,12
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	936 764,00	936 764,00	302 979,12	0,00	302 979,12
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	676 836,00	676 836,00	302 979,12	0,00	302 979,12
Wykonanie 2024	454 950,00	454 950,00	0,00	0,00	421 800,00	391 800,00	302 979,12	0,00	302 979,12
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	391 800,00	302 979,12	0,00	302 979,12
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	391 800,00	302 979,12	0,00	302 979,12
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	391 800,00	302 979,12	0,00	302 979,12
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	391 800,00	302 979,12	0,00	302 979,12
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	391 800,00	302 979,12	0,00	302 979,12
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	391 800,00	302 979,12	0,00	302 979,12
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	391 800,00	302 979,12	0,00	302 979,12
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	391 800,00	302 979,12	0,00	302 979,12
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	391 800,00	302 979,12	0,00	302 979,12
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	391 800,00	302 979,12	0,00	302 979,12
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	384 800,00	384 800,00	298 292,16	0,00	298 292,16

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	7 050 000,00	0,00	1 502 162,24	3 220 047,74	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 483 200,00	0,00	3 354 549,39	4 638 056,95	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 916 400,00	0,00	3 907 853,70	7 730 218,70	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 979 636,00	0,00	5 909 674,67	13 984 887,26	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 302 800,00	0,00	3 683 047,33	12 014 797,07	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	30 000,00	3 911 000,00	0,00	6 249 184,75	12 424 898,80	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 519 200,00	0,00	713 743,78	5 357 497,16	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 519 200,00	0,00	2 860 014,26	10 507 269,56	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127 400,00	0,00	1 910 617,31	2 956 826,91	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 735 600,00	0,00	4 117 720,00	4 117 720,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 343 800,00	0,00	4 643 085,00	4 643 085,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 952 000,00	0,00	6 006 449,00	6 006 449,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 560 200,00	0,00	6 036 449,00	6 036 449,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 168 400,00	0,00	6 081 449,00	6 081 449,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	776 600,00	0,00	6 106 449,00	6 106 449,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	384 800,00	0,00	6 131 449,00	6 131 449,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 151 449,00	6 151 449,00	

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%	8,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	23,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	15,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	20,48%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	4,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	12,17%	x	x	x	x
2026	1,04%	6,91%	15,50%	16,60%	TAK	TAK
2027	0,67%	10,27%	15,21%	16,30%	TAK	TAK
2028	0,55%	11,06%	14,46%	15,55%	TAK	TAK
2029	0,44%	13,65%	13,17%	14,26%	TAK	TAK
2030	0,39%	13,65%	11,73%	12,82%	TAK	TAK
2031	0,31%	13,65%	11,51%	12,60%	TAK	TAK
2032	0,27%	13,65%	10,53%	11,62%	TAK	TAK
2033	0,23%	13,65%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2034	0,19%	13,65%	12,80%	12,80%	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	56 000,00	56 000,00	47 868,80	0,00	0,00	0,00	24 747,64	24 747,64	21 154,28
Wykonanie 2020	312 352,49	312 352,49	298 011,35	1 628 491,26	1 628 491,26	1 513 975,75	190 544,76	201 772,65	178 693,28
Wykonanie 2021	0,00	11 227,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 060,10	0,00
Wykonanie 2022	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	226 674,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 950,61	0,00
Wykonanie 2024	0,00	633 182,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 325,20	0,00
Plan 3 kw. 2025	2 158 636,07	2 158 636,07	1 870 442,86	3 683 831,83	3 683 831,83	3 485 641,29	2 770 680,18	2 770 680,18	2 447 369,13
Wykonanie 2025	1 219 414,99	1 219 414,99	1 870 318,61	1 065 650,67	1 065 650,67	867 452,82	2 632 253,43	2 632 253,43	1 871 961,92
2026	0,00	0,00	0,00	3 017 145,22	3 017 145,22	3 017 145,22	541 977,92	541 977,92	492 452,11
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

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
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 410 233,90	2 410 233,90	1 890 263,39	1 843 123,30	159 292,40	1 683 830,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	3 363 517,19	3 363 517,19	2 745 583,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 512 124,67	1 512 124,67	1 130 947,57	2 768 160,64	79 918,00	2 688 242,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 837 367,45	4 837 367,45	3 026 985,22	36 092,00	36 092,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Spłaty, 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	384 800,00	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.