

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały RG w sprawie WPF
na lata 2022-2036

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 2019	30 676 521,58	30 312 846,23	2 963 249,00	12 936,74	10 627 093,00	11 192 077,14	5 517 490,35	1 823 185,17	363 675,35	143 335,88	220 339,47
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
Plan 3 kw. 2021	34 689 546,55	33 454 196,55	3 246 741,00	18 000,00	11 028 379,00	11 901 456,97	7 259 619,58	2 314 000,00	1 235 350,00	141 640,00	1 093 710,00
Wykonanie 2021	35 957 138,58	34 721 788,58	3 246 741,00	18 000,00	11 597 428,00	12 600 000,00	7 259 619,58	2 314 000,00	1 235 350,00	141 640,00	1 093 710,00
2022	36 881 998,56	27 581 144,00	2 781 606,00	20 291,00	11 136 139,00	6 804 790,00	6 838 318,00	2 100 000,00	9 300 854,56	142 740,00	9 158 114,56
2023	28 133 700,00	28 133 700,00	2 837 000,00	20 700,00	11 359 000,00	6 941 000,00	6 976 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 696 300,00	28 696 300,00	2 893 700,00	21 100,00	11 586 200,00	7 079 800,00	7 115 500,00	2 182 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 271 200,00	29 271 200,00	2 951 600,00	21 500,00	11 817 900,00	7 221 400,00	7 258 800,00	2 226 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 855 600,00	29 855 600,00	3 010 600,00	21 900,00	12 054 300,00	7 365 800,00	7 403 000,00	2 271 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 452 700,00	30 452 700,00	3 070 800,00	22 300,00	12 295 400,00	7 513 100,00	7 551 100,00	2 316 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 061 800,00	31 061 800,00	3 132 200,00	22 800,00	12 541 300,00	7 663 400,00	7 702 100,00	2 362 700,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 683 000,00	31 683 000,00	3 194 800,00	23 300,00	12 792 100,00	7 816 700,00	7 856 100,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 316 600,00	32 316 600,00	3 258 700,00	23 800,00	13 047 900,00	7 973 000,00	8 013 200,00	2 458 200,00	0,00	0,00	0,00
2031	32 963 100,00	32 963 100,00	3 323 900,00	24 300,00	13 308 900,00	8 132 500,00	8 173 500,00	2 507 400,00	0,00	0,00	0,00
2032	33 622 500,00	33 622 500,00	3 390 400,00	24 800,00	13 575 100,00	8 295 200,00	8 337 000,00	2 557 500,00	0,00	0,00	0,00

2033	34 294 900,00	34 294 900,00	3 458 200,00	25 300,00	13 846 600,00	8 461 100,00	8 503 700,00	2 608 700,00	0,00	0,00	0,00
2034	34 980 900,00	34 980 900,00	3 527 500,00	25 800,00	14 123 500,00	8 630 300,00	8 673 800,00	2 660 900,00	0,00	0,00	0,00
2035	35 680 600,00	35 680 600,00	3 598 100,00	26 300,00	14 406 000,00	8 802 900,00	8 847 300,00	2 714 100,00	0,00	0,00	0,00
2036	36 394 300,00	36 394 300,00	3 670 100,00	26 800,00	14 694 100,00	8 979 000,00	9 024 300,00	2 768 400,00	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 2019	30 607 977,51	27 602 250,61	11 437 917,68	0,00	0,00	301 347,40	0,00	0,00	0,00	3 005 726,90	3 005 726,90	473 770,00
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
Plan 3 kw. 2021	33 785 107,48	30 573 872,81	13 490 518,02	0,00	0,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	3 211 234,67	3 211 234,67	481 000,00
Wykonanie 2021	33 795 106,88	30 873 872,81	13 490 518,02	0,00	0,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	2 921 234,07	2 921 234,07	481 000,00
2022	36 348 016,02	24 823 581,26	12 561 581,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	11 524 434,76	11 524 434,76	441 055,00
2023	26 500 045,76	24 963 870,76	12 802 300,00	0,00	0,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	1 536 175,00	1 536 175,00	0,00
2024	27 237 960,76	25 431 400,76	13 058 300,00	0,00	0,00	141 100,00	0,00	0,00	0,00	1 806 560,00	1 806 560,00	0,00
2025	27 842 559,76	25 908 400,76	13 319 500,00	0,00	0,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	1 934 159,00	1 934 159,00	0,00
2026	28 426 957,76	26 391 900,76	13 585 900,00	0,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	2 035 057,00	2 035 057,00	0,00
2027	29 321 281,76	26 885 100,76	13 857 600,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	2 436 181,00	2 436 181,00	0,00
2028	30 230 381,84	27 387 200,84	14 134 800,00	0,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	2 843 181,00	2 843 181,00	0,00
2029	31 683 000,00	28 640 800,00	14 417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 200,00	3 042 200,00	0,00
2030	32 316 600,00	29 061 446,00	14 705 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 154,00	3 255 154,00	0,00
2031	32 963 100,00	29 480 100,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 000,00	3 483 000,00	0,00
2032	33 622 500,00	29 895 690,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726 810,00	3 726 810,00	0,00
2033	34 294 900,00	30 307 210,00	15 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 690,00	3 987 690,00	0,00
2034	34 980 900,00	30 714 070,00	15 918 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 266 830,00	4 266 830,00	0,00
2035	35 680 600,00	31 115 100,00	16 236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 565 500,00	4 565 500,00	0,00
2036	36 394 300,00	31 509 200,00	16 561 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885 100,00	4 885 100,00	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	68 544,07	0,00	1 134 295,98	1 134 295,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	904 439,07	904 439,07	673 472,67	0,00	0,00	673 472,67	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 162 031,70	904 439,07	622 693,85	0,00	0,00	622 693,85	0,00	0,00	0,00
2022	533 982,54	533 982,54	1 143 929,20	0,00	0,00	1 143 929,20	0,00	0,00	0,00
2023	1 633 654,24	1 633 654,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 458 339,24	1 458 339,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 428 640,24	1 428 640,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 428 642,24	1 428 642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 131 418,24	1 131 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	831 418,16	831 418,16	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

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	1 134 295,98	1 134 295,98	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 207,72	1 392 207,72	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 911,74	1 577 911,74	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 911,74	1 577 911,74	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 911,74	1 677 911,74	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 654,24	1 633 654,24	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 339,24	1 458 339,24	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 640,24	1 428 640,24	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 642,24	1 428 642,24	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 418,24	1 131 418,24	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	831 418,16	831 418,16	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

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 560 143,56	0,00	2 710 595,62	2 710 595,62
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 167 935,84	0,00	3 059 741,93	3 077 973,44
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 590 024,10	0,00	2 880 323,74	3 553 796,41
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 808 536,10	218 512,00	3 847 915,77	4 470 609,62
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 115 288,36	203 176,00	2 757 562,74	3 901 491,94
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 466 300,12	187 842,00	3 169 829,24	3 169 829,24
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 992 626,88	172 508,00	3 264 899,24	3 264 899,24
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 548 652,64	157 174,00	3 362 799,24	3 362 799,24
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 104 676,40	141 840,00	3 463 699,24	3 463 699,24
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	957 924,16	126 506,00	3 567 599,24	3 567 599,24
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	111 172,00	111 172,00	3 674 599,16	3 674 599,16
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	95 838,00	95 838,00	3 042 200,00	3 042 200,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	80 504,00	80 504,00	3 255 154,00	3 255 154,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	65 170,00	65 170,00	3 483 000,00	3 483 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	49 836,00	49 836,00	3 726 810,00	3 726 810,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	34 502,00	34 502,00	3 987 690,00	3 987 690,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	19 168,00	19 168,00	4 266 830,00	4 266 830,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 834,00	3 834,00	4 565 500,00	4 565 500,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885 100,00	4 885 100,00

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%	x	16,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,75%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	14,21%	14,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	18,22%	18,86%	x	x	x	x
2022	9,02%	14,15%	14,84%	16,73%	18,06%	TAK	TAK
2023	8,65%	15,84%	15,84%	16,15%	17,48%	TAK	TAK
2024	7,47%	15,76%	15,76%	15,18%	16,51%	TAK	TAK
2025	7,01%	15,72%	x	15,48%	15,48%	TAK	TAK
2026	6,73%	15,71%	x	15,55%	16,12%	TAK	TAK
2027	5,18%	15,73%	x	15,53%	16,10%	TAK	TAK
2028	3,69%	15,78%	x	15,30%	15,88%	TAK	TAK
2029	0,06%	12,75%	x	15,53%	15,53%	TAK	TAK
2030	0,06%	13,37%	x	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2031	0,06%	14,03%	x	14,97%	14,97%	TAK	TAK
2032	0,06%	14,71%	x	14,73%	14,73%	TAK	TAK
2033	0,06%	15,44%	x	14,58%	14,58%	TAK	TAK
2034	0,06%	16,19%	x	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2035	0,06%	16,99%	x	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2036	0,01%	17,82%	x	14,78%	14,78%	TAK	TAK

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:			w tym:			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	127 392,72	127 392,72	114 174,58	38 040,55	38 040,55	38 040,55	139 654,86	139 654,86	111 469,32
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
Plan 3 kw. 2021	64 806,43	64 806,43	54 624,61	324 382,00	324 382,00	324 382,00	66 806,43	66 806,43	54 624,61
Wykonanie 2021	64 806,43	64 806,43	54 624,61	324 382,00	324 382,00	324 382,00	66 806,43	66 806,43	54 624,61
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
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 2019	117 624,40	117 624,40	5 721,96	1 815 096,66	59 896,66	1 755 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	280 624,00	280 624,00	122 324,00	1 366 231,10	66 806,43	1 299 424,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	280 624,00	280 624,00	122 324,00	1 366 231,10	66 806,43	1 299 424,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty 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	1 134 295,98	417 324,00	417 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2021	1 577 911,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	1 577 911,74	111 500,00	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2022	1 677 911,74	15 336,00	0,00	15 336,00	15 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 633 654,24	15 334,00	0,00	15 334,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	1 458 339,24	15 334,00	0,00	15 334,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	1 428 640,24	15 334,00	0,00	15 334,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 428 642,24	15 334,00	0,00	15 334,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 131 418,24	15 334,00	0,00	15 334,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	831 418,16	15 334,00	0,00	15 334,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	0,00	15 334,00	0,00	15 334,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	0,00	15 334,00	0,00	15 334,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	15 334,00	0,00	15 334,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	0,00	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.