

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/277/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034

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 2018	27 144 406,08	26 575 953,56	2 406 794,00	934,93	10 334 749,00	9 746 715,47	4 084 978,46	1 786 569,40	568 452,52	171 783,19	396 669,33
Wykonanie 2019	30 223 280,08	29 213 023,94	2 886 077,00	-182,81	11 088 270,00	10 961 248,94	3 418 756,47	1 791 950,23	1 010 256,14	145 694,65	864 561,49
Plan 3 kw. 2020	32 790 531,96	30 852 635,38	2 719 929,00	500,00	11 510 989,00	11 301 846,36	5 319 371,02	1 850 000,00	1 937 896,58	254 000,00	1 683 896,58
Wykonanie 2020	35 824 808,61	31 928 312,77	2 642 438,00	1 656,03	11 584 565,00	12 518 800,88	5 180 852,86	1 788 903,33	3 896 495,84	304 579,70	3 591 916,14
2021	33 724 563,02	31 143 781,83	2 787 445,00	500,00	11 875 853,00	11 743 481,00	4 736 502,83	1 850 000,00	2 580 781,19	250 000,00	2 330 781,19
2022	34 166 000,00	31 666 000,00	2 952 000,00	1 000,00	12 090 000,00	11 829 000,00	4 794 000,00	1 884 000,00	2 500 000,00	200 000,00	2 300 000,00
2023	35 168 000,00	32 468 000,00	3 120 000,00	2 000,00	12 356 000,00	12 090 000,00	4 900 000,00	1 926 000,00	2 700 000,00	200 000,00	2 500 000,00
2024	36 357 087,00	33 346 000,00	3 291 000,00	3 000,00	12 653 000,00	12 381 000,00	5 018 000,00	1 973 000,00	3 011 087,00	200 000,00	2 811 087,00
2025	37 275 735,00	34 284 000,00	3 475 000,00	4 000,00	12 970 000,00	12 691 000,00	5 144 000,00	2 023 000,00	2 991 735,00	200 000,00	2 791 735,00
2026	38 051 000,00	35 251 000,00	3 669 000,00	5 000,00	13 295 000,00	13 009 000,00	5 273 000,00	2 074 000,00	2 800 000,00	300 000,00	2 500 000,00
2027	39 052 000,00	36 252 000,00	3 878 000,00	6 000,00	13 628 000,00	13 335 000,00	5 405 000,00	2 126 000,00	2 800 000,00	300 000,00	2 500 000,00
2028	39 585 000,00	37 285 000,00	4 099 000,00	7 000,00	13 969 000,00	13 669 000,00	5 541 000,00	2 180 000,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2029	40 646 000,00	38 346 000,00	4 328 000,00	8 000,00	14 319 000,00	14 011 000,00	5 680 000,00	2 235 000,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2030	41 731 000,00	39 431 000,00	4 561 000,00	9 000,00	14 677 000,00	14 362 000,00	5 822 000,00	2 291 000,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2031	42 850 000,00	40 550 000,00	4 806 000,00	10 000,00	15 044 000,00	14 722 000,00	5 968 000,00	2 349 000,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00

2032	44 001 000,00	41 701 000,00	5 060 000,00	11 000,00	15 421 000,00	15 091 000,00	6 118 000,00	2 408 000,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2033	45 181 000,00	42 881 000,00	5 322 000,00	12 000,00	15 807 000,00	15 469 000,00	6 271 000,00	2 469 000,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2034	46 397 000,00	44 097 000,00	5 597 000,00	13 000,00	16 203 000,00	15 856 000,00	6 428 000,00	2 531 000,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00

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 2018	27 682 184,15	25 516 081,22	11 184 286,35	0,00	0,00	255 924,64	0,00	0,00	0,00	2 166 102,93	0,00	0,00
Wykonanie 2019	30 086 073,48	27 649 761,13	11 300 000,00	0,00	0,00	241 508,89	237 360,34	0,00	0,00	2 436 312,35	0,00	300 000,00
Plan 3 kw. 2020	33 438 110,95	29 215 182,13	11 252 930,31	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	4 222 928,82	320 000,00	320 000,00
Wykonanie 2020	33 349 846,88	30 199 759,68	11 152 930,31	0,00	0,00	192 881,45	0,00	0,00	0,00	3 150 087,20	3 150 087,20	320 000,00
2021	40 568 056,87	30 979 679,37	11 882 984,50	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	9 588 377,50	9 336 377,50	252 000,00
2022	33 508 000,00	27 371 400,00	12 222 000,00	0,00	0,00	334 400,00	0,00	0,00	0,00	6 136 600,00	6 136 600,00	0,00
2023	34 528 000,00	30 616 400,00	12 442 000,00	0,00	0,00	343 400,00	0,00	0,00	0,00	3 911 600,00	3 911 600,00	0,00
2024	35 712 087,00	31 289 100,00	12 716 000,00	0,00	0,00	349 100,00	0,00	0,00	0,00	4 422 987,00	4 422 987,00	0,00
2025	36 640 735,00	32 162 400,00	13 074 000,00	0,00	0,00	351 400,00	0,00	0,00	0,00	4 478 335,00	4 478 335,00	0,00
2026	37 214 000,00	33 037 100,00	13 443 000,00	0,00	0,00	328 100,00	0,00	0,00	0,00	4 176 900,00	4 176 900,00	0,00
2027	38 180 000,00	33 937 600,00	13 825 000,00	0,00	0,00	298 600,00	0,00	0,00	0,00	4 242 400,00	4 242 400,00	0,00
2028	38 612 000,00	34 860 400,00	14 219 000,00	0,00	0,00	262 400,00	0,00	0,00	0,00	3 751 600,00	3 751 600,00	0,00
2029	39 648 000,00	35 808 700,00	14 624 000,00	0,00	0,00	225 700,00	0,00	0,00	0,00	3 839 300,00	3 839 300,00	0,00
2030	40 711 000,00	36 779 300,00	15 038 000,00	0,00	0,00	188 300,00	0,00	0,00	0,00	3 931 700,00	3 931 700,00	0,00
2031	41 800 000,00	37 795 000,00	15 465 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	4 005 000,00	4 005 000,00	0,00
2032	42 901 000,00	38 824 700,00	15 904 000,00	0,00	0,00	125 700,00	0,00	0,00	0,00	4 076 300,00	4 076 300,00	0,00
2033	44 081 000,00	39 880 400,00	16 355 000,00	0,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	4 200 600,00	4 200 600,00	0,00
2034	45 246 000,00	40 968 200,00	16 819 000,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	4 277 800,00	4 277 800,00	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 2018	-537 778,07	0,00	1 703 702,00	1 703 702,00	536 663,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	137 206,60	0,00	7 511 071,42	7 408 000,00	498 322,00	0,00	0,00	103 071,42	103 071,42
Plan 3 kw. 2020	-647 578,99	0,00	1 659 194,99	1 235 016,00	223 400,00	14 001,93	14 001,93	410 177,06	410 177,06
Wykonanie 2020	2 474 961,73	0,00	738 600,02	0,00	0,00	24 380,71	24 380,71	714 219,31	0,00
2021	-6 843 493,85	0,00	7 503 493,85	5 501 000,00	4 841 000,00	2 002 493,85	2 002 493,85	0,00	0,00
2022	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	837 000,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	872 000,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	998 000,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 896,00	1 010 896,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 909 678,00	6 909 678,00	5 683 000,00	0,00	5 683 000,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 616,00	1 011 616,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 616,00	1 011 616,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	837 000,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	872 000,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	998 000,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota 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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 362 131,11	10 837,11	1 059 872,34	1 059 872,34
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 850 312,54	696,54	1 563 262,81	1 666 334,23
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 073 016,00	0,00	1 637 453,25	2 061 632,24
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 838 000,00	0,00	1 728 553,09	2 467 153,11
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 679 000,00	0,00	164 102,46	2 166 596,31
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 021 000,00	0,00	4 294 600,00	4 294 600,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 381 000,00	0,00	1 851 600,00	1 851 600,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 736 000,00	0,00	2 056 900,00	2 056 900,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 101 000,00	0,00	2 121 600,00	2 121 600,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 264 000,00	0,00	2 213 900,00	2 213 900,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 392 000,00	0,00	2 314 400,00	2 314 400,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 419 000,00	0,00	2 424 600,00	2 424 600,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 421 000,00	0,00	2 537 300,00	2 537 300,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 401 000,00	0,00	2 651 700,00	2 651 700,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 351 000,00	0,00	2 755 000,00	2 755 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 251 000,00	0,00	2 876 300,00	2 876 300,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 151 000,00	0,00	3 000 600,00	3 000 600,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 800,00	3 128 800,00

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 2018	0,00%	x	8,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,57%	10,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	9,94%	11,51%	x	x	x	x
2021	4,56%	2,15%	3,44%	10,12%	10,33%	TAK	TAK
2022	5,00%	23,34%	24,34%	8,32%	8,53%	TAK	TAK
2023	4,83%	10,77%	11,75%	12,88%	13,10%	TAK	TAK
2024	4,74%	11,48%	12,43%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2025	4,57%	11,45%	x	16,17%	16,17%	TAK	TAK
2026	5,24%	11,43%	x	11,23%	11,28%	TAK	TAK
2027	5,11%	11,40%	x	11,46%	11,51%	TAK	TAK
2028	5,23%	11,38%	x	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2029	5,03%	11,35%	x	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2030	4,82%	11,33%	x	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2031	4,70%	11,31%	x	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2032	4,61%	11,28%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2033	4,32%	11,25%	x	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2034	4,23%	11,23%	x	11,33%	11,33%	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	103 628,25	103 628,25	103 628,25
Plan 3 kw. 2020	134 402,10	134 402,10	134 402,10	0,00	0,00	0,00	142 773,85	142 773,85	142 773,85
Wykonanie 2020	134 402,10	134 402,10	134 402,10	0,00	0,00	0,00	142 773,85	142 773,85	142 773,85
2021	172 615,00	172 615,00	172 615,00	1 725 449,19	1 725 449,19	1 725 449,19	200 851,00	200 851,00	172 615,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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

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 2018	0,00	0,00	0,00	412 322,45	963,45	411 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	24 911,60	0,00	24 911,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	110 000,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	110 000,00	0,00	0,00	628 999,03	0,00	628 999,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 736 781,78	5 736 781,78	1 552 834,19	5 736 781,78	0,00	5 736 781,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 125 000,00	2 500 000,00	1 606 000,00	6 130 000,00	0,00	6 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 020 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	491 000,00	0,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	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:		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 2018	1 010 896,00	163,00	163,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 909 678,00	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 011 616,00	696,54	696,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 011 616,00	696,54	696,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	800 000,00	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

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.