

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Horyniec-Zdrój Nr z dnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Horyniec-Zdrój

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	29 897 701,65	21 923 224,21	2 096 163,00	13 525,94	7 785 526,00	7 906 184,33	4 121 824,94	1 364 217,97	7 974 477,44	546 353,12	7 427 581,85
Wykonanie 2020	28 301 130,86	22 761 122,44	1 974 144,00	14 425,71	7 857 946,00	8 492 933,75	4 421 672,98	1 647 818,35	5 540 008,42	356 467,75	5 183 169,07
Plan 3 kw. 2021	25 203 154,56	22 834 632,94	2 104 207,00	12 000,00	8 385 331,00	7 835 515,48	4 496 579,46	1 518 516,00	2 368 521,62	632 000,00	1 736 261,62
Wykonanie 2021	25 336 521,00	22 950 000,00	2 104 207,00	12 000,00	8 705 475,00	7 835 515,00	4 292 803,00	1 518 516,00	2 386 521,00	650 000,00	1 736 261,00
2022	29 156 565,00	20 193 918,00	1 847 151,00	19 979,00	8 172 736,00	5 385 505,00	4 768 547,00	1 560 251,00	8 962 647,00	1 010 000,00	7 952 384,00
2023	27 093 216,00	21 063 216,00	1 932 120,00	20 898,00	8 548 682,00	5 633 238,00	4 928 278,00	1 632 023,00	6 030 000,00	450 000,00	5 580 000,00
2024	22 482 124,00	22 032 124,00	2 020 997,00	21 859,00	8 941 921,00	5 892 367,00	5 154 980,00	1 707 096,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2025	23 495 602,00	23 045 602,00	2 113 963,00	22 865,00	9 353 250,00	6 163 416,00	5 392 108,00	1 785 622,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2026	24 555 700,00	24 105 700,00	2 211 206,00	23 917,00	9 783 499,00	6 446 933,00	5 640 145,00	1 867 761,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2027	25 664 562,00	25 214 562,00	2 312 921,00	25 017,00	10 233 540,00	6 743 492,00	5 899 592,00	1 953 678,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2028	26 219 282,00	25 769 282,00	2 363 805,00	25 567,00	10 458 678,00	6 891 849,00	6 029 383,00	1 996 658,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2029	26 786 206,00	26 336 206,00	2 415 809,00	26 130,00	10 688 769,00	7 043 470,00	6 162 028,00	2 040 585,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2030	27 365 603,00	26 915 603,00	2 468 957,00	26 705,00	10 923 922,00	7 198 426,00	6 297 593,00	2 085 478,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2031	27 957 746,00	27 507 746,00	2 523 247,00	27 292,00	11 164 248,00	7 356 791,00	6 436 141,00	2 131 358,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2032	28 562 917,00	28 112 917,00	2 578 786,00	27 892,00	11 409 861,00	7 518 641,00	6 577 736,00	2 178 248,00	450 000,00	450 000,00	0,00

2033	29 181 401,00	28 731 401,00	2 635 519,00	28 506,00	11 660 878,00	7 684 051,00	6 722 446,00	2 226 170,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2034	29 813 492,00	29 363 492,00	2 693 501,00	29 133,00	11 917 418,00	7 853 100,00	6 870 340,00	2 275 145,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2035	30 459 488,00	30 009 488,00	2 752 758,00	29 774,00	12 179 601,00	8 025 868,00	7 021 487,00	2 325 199,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2036	31 119 697,00	30 669 697,00	2 813 318,00	30 429,00	12 447 552,00	8 202 437,00	7 175 960,00	2 376 353,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2037	31 794 430,00	31 344 430,00	2 875 211,00	31 009,00	12 721 398,00	8 382 891,00	7 333 831,00	2 428 633,00	450 000,00	450 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					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	33 940 856,09	20 602 100,52	8 418 587,58	0,00	0,00	255 122,46	0,00	0,00	0,00	13 338 755,57	0,00	578 885,57
Wykonanie 2020	23 174 537,72	20 859 050,53	8 252 209,25	0,00	0,00	233 016,68	0,00	23 235,00	0,00	2 315 487,19	2 139 525,10	105 715,18
Plan 3 kw. 2021	26 929 954,56	22 377 600,42	8 705 111,25	66 875,72	0,00	264 700,00	0,00	26 059,00	2 707,00	4 552 354,14	4 352 354,14	458 000,00
Wykonanie 2021	26 602 354,00	22 150 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	26 059,00	2 707,00	4 452 354,00	4 252 354,00	458 000,00
2022	33 659 645,00	20 513 918,00	8 881 685,00	66 052,00	0,00	360 000,00	0,00	20 273,00	7 651,00	13 145 727,00	12 945 727,00	0,00
2023	26 123 778,00	20 356 200,00	9 325 769,00	65 228,30	0,00	420 000,00	0,00	15 178,00	6 615,00	5 767 578,00	5 567 578,00	0,00
2024	21 590 812,00	21 089 023,00	9 792 058,00	64 426,61	0,00	402 600,00	0,00	11 056,00	5 596,00	501 789,00	301 789,00	0,00
2025	22 550 298,00	21 848 228,00	10 281 661,00	63 580,87	0,00	380 200,00	0,00	8 932,00	4 544,00	702 070,00	502 070,00	0,00
2026	23 727 060,00	22 634 764,00	10 795 744,00	62 757,18	0,00	347 443,00	0,00	6 808,00	3 508,00	1 092 296,00	892 296,00	0,00
2027	24 835 922,00	23 449 616,00	11 335 531,00	61 933,47	0,00	305 200,00	0,00	4 684,00	1 736,00	1 386 306,00	1 186 306,00	0,00
2028	25 390 642,00	24 035 856,00	11 788 952,00	61 122,71	0,00	293 226,00	0,00	2 560,00	865,00	1 354 786,00	1 154 786,00	0,00
2029	25 957 566,00	24 636 753,00	12 260 510,00	60 286,05	0,00	270 876,00	0,00	436,00	107,00	1 320 813,00	1 120 813,00	0,00
2030	26 536 963,00	25 252 671,00	12 750 931,00	59 462,31	0,00	258 717,00	0,00	0,00	0,00	1 284 292,00	1 084 292,00	0,00
2031	27 129 106,00	25 883 988,00	13 260 968,00	58 638,63	0,00	207 533,00	0,00	0,00	0,00	1 245 118,00	1 045 118,00	0,00
2032	27 919 297,00	26 531 088,00	13 791 406,00	57 818,85	0,00	174 277,00	0,00	0,00	0,00	1 388 209,00	1 188 209,00	0,00
2033	28 674 141,00	27 194 365,00	14 343 063,00	46 153,62	0,00	155 546,00	0,00	0,00	0,00	1 479 776,00	1 279 776,00	0,00
2034	29 306 232,00	27 874 224,00	14 916 785,00	13 333,33	0,00	108 686,00	0,00	0,00	0,00	1 432 008,00	1 232 008,00	0,00
2035	29 952 228,00	28 571 080,00	15 513 457,00	0,00	0,00	81 826,00	0,00	0,00	0,00	1 381 148,00	1 181 148,00	0,00
2036	30 872 453,00	29 285 357,00	16 133 995,00	0,00	0,00	55 177,00	0,00	0,00	0,00	1 587 096,00	1 387 096,00	0,00
2037	31 601 546,00	30 017 491,00	16 779 355,00	0,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	1 584 055,00	1 384 055,00	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	-4 043 154,44	0,00	5 200 120,88	4 330 000,00	3 173 033,56	0,00	0,00	870 120,88	870 120,88
Wykonanie 2020	5 126 593,14	1 473 867,21	680 246,41	350 000,00	0,00	39 030,65	0,00	291 215,76	0,00
Plan 3 kw. 2021	-1 726 800,00	0,00	2 692 484,00	1 652 484,00	1 618 048,14	108 751,86	108 751,86	931 248,14	0,00
Wykonanie 2021	-1 265 833,00	0,00	2 692 484,00	1 652 484,00	1 157 081,14	108 751,86	108 751,86	931 248,14	0,00
2022	-4 503 080,00	0,00	6 027 444,00	2 707 444,00	1 503 080,00	3 000 000,00	3 000 000,00	320 000,00	0,00
2023	969 438,00	969 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	891 312,00	891 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	945 304,00	945 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	828 640,00	828 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	828 640,00	828 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	828 640,00	828 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	828 640,00	828 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	828 640,00	828 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	828 640,00	828 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	643 620,00	643 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	507 260,00	507 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	507 260,00	507 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	507 260,00	507 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	247 244,00	247 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	192 884,00	192 884,00	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	826 720,03	826 720,03	304 732,00	0,00	304 732,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 082,97	1 765 082,97	1 084 855,00	800 000,00	284 855,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	965 684,00	965 684,00	347 920,00	0,00	347 920,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	965 684,00	965 684,00	347 920,00	0,00	347 920,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 364,00	1 524 364,00	1 131 720,00	686 800,00	347 920,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	969 438,00	969 438,00	406 160,00	0,00	309 160,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	891 312,00	891 312,00	247 000,00	0,00	150 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	945 304,00	945 304,00	247 000,00	0,00	150 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	828 640,00	828 640,00	217 892,35	0,00	150 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	828 640,00	828 640,00	212 000,00	0,00	150 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	828 640,00	828 640,00	212 000,00	0,00	150 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	828 640,00	828 640,00	92 800,00	0,00	65 076,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	828 640,00	828 640,00	62 000,00	0,00	62 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	828 640,00	828 640,00	62 000,00	0,00	62 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	643 620,00	643 620,00	62 000,00	0,00	62 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	507 260,00	507 260,00	62 000,00	0,00	62 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	507 260,00	507 260,00	20 724,00	0,00	20 724,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	507 260,00	507 260,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	247 244,00	247 244,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	192 884,00	192 884,00	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	9 928 624,97	0,00	1 321 123,69	1 321 123,69
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 513 812,00	270,00	1 902 071,91	1 941 102,56
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 342,00	0,00	457 032,52	565 784,38
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 342,00	0,00	800 000,00	908 751,86
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	10 383 422,00	0,00	-320 000,00	2 680 000,00
2023	x	x	x	x	97 000,00	0,00	9 413 984,00	0,00	707 016,00	707 016,00
2024	x	x	x	x	97 000,00	0,00	8 522 672,00	0,00	943 101,00	943 101,00
2025	x	x	x	x	97 000,00	0,00	7 577 368,00	0,00	1 197 374,00	1 197 374,00
2026	x	x	x	x	67 892,35	0,00	6 748 728,00	0,00	1 470 936,00	1 470 936,00
2027	x	x	x	x	62 000,00	0,00	5 920 088,00	0,00	1 764 946,00	1 764 946,00
2028	x	x	x	x	62 000,00	0,00	5 091 448,00	0,00	1 733 426,00	1 733 426,00
2029	x	x	x	x	27 724,00	0,00	4 262 808,00	0,00	1 699 453,00	1 699 453,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 434 168,00	0,00	1 662 932,00	1 662 932,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 605 528,00	0,00	1 623 758,00	1 623 758,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 961 908,00	0,00	1 581 829,00	1 581 829,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 454 648,00	0,00	1 537 036,00	1 537 036,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	947 388,00	0,00	1 489 268,00	1 489 268,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	440 128,00	0,00	1 438 408,00	1 438 408,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	192 884,00	0,00	1 384 340,00	1 384 340,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 939,00	1 326 939,00

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	16,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,58%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,91%	9,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	6,42%	10,72%	x	x	x	x
2022	5,34%	0,47%	7,29%	14,26%	14,79%	TAK	TAK
2023	6,65%	7,30%	10,22%	11,33%	11,86%	TAK	TAK
2024	6,78%	8,34%	11,13%	8,88%	9,41%	TAK	TAK
2025	6,69%	9,34%	x	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2026	5,72%	10,30%	x	8,23%	8,45%	TAK	TAK
2027	5,29%	11,21%	x	7,96%	8,18%	TAK	TAK
2028	5,13%	10,74%	x	7,41%	7,63%	TAK	TAK
2029	5,53%	10,21%	x	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2030	5,50%	9,75%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2031	5,13%	9,09%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2032	3,95%	8,53%	x	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2033	3,07%	8,04%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2034	2,83%	7,43%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2035	2,68%	6,92%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2036	1,35%	6,41%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2037	1,00%	5,93%	x	8,02%	8,02%	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	166 154,60	166 154,60	155 923,51	6 471 701,73	6 471 701,73	6 452 411,71	296 988,35	296 988,35	287 378,82
Wykonanie 2020	216 148,41	216 148,41	204 205,24	1 277 663,12	1 277 663,12	1 277 663,12	204 869,94	204 869,94	204 869,94
Plan 3 kw. 2021	59 353,21	59 353,21	59 353,21	1 030 884,14	1 030 884,14	1 030 884,14	73 953,21	73 953,21	73 953,21
Wykonanie 2021	59 353,21	59 353,21	59 353,21	1 030 884,14	1 030 884,14	1 030 884,14	73 953,21	73 953,21	73 953,21
2022	29 677,00	29 677,00	29 677,00	687 634,00	687 634,00	687 634,00	59 600,00	59 600,00	59 600,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2037	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 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	11 039 466,87	11 039 466,87	7 574 151,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 054 801,14	2 054 804,14	1 717 684,14	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 054 801,14	2 054 804,14	1 717 684,14	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 580 000,00	0,00	5 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	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
2035	0,00	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	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	826 720,03	278,02	278,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 765 082,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	28 387,26
Plan 3 kw. 2021	965 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 707,00	0,00
Wykonanie 2021	965 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 707,00	0,00
2022	773 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 651,00	0,00
2023	805 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	103 615,00	0,00
2024	726 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	102 596,00	0,00
2025	688 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	101 544,00	0,00
2026	571 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	71 400,35	0,00
2027	571 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	63 736,00	0,00
2028	571 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	62 865,00	0,00
2029	571 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	27 831,00	0,00
2030	571 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	571 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	386 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	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.