

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Zalacznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

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
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	112 010 611,74	83 460 624,76	9 941 411,00	257 375,45	33 434 922,00	18 175 156,50	21 651 759,81	0,00	28 549 986,98	319 014,38	28 230 972,60
Wykonanie 2020	124 693 545,30	96 705 773,52	9 539 171,00	180 008,62	36 918 153,00	25 910 016,25	24 158 424,65	0,00	27 987 771,78	100 455,44	25 406 198,94
Plan 3 kw. 2021	122 041 061,38	97 640 399,79	9 937 857,00	225 000,00	39 557 986,00	21 941 849,77	25 977 707,02	0,00	24 400 661,59	217 273,78	24 183 387,81
Wykonanie 2021	120 812 465,12	99 951 828,71	10 037 857,00	230 000,00	40 742 597,00	22 779 848,86	26 161 525,85	0,00	20 860 636,41	217 273,78	20 643 362,63
2022	127 519 438,15	95 479 429,87	9 219 046,00	324 757,00	39 053 467,00	21 687 406,00	25 194 753,87	0,00	32 040 008,28	0,00	32 040 008,28
2023	110 543 813,00	98 343 813,00	9 495 617,00	334 500,00	40 225 071,00	22 338 028,00	25 950 597,00	0,00	12 200 000,00	0,00	12 200 000,00
2024	108 498 096,00	100 999 096,00	9 751 999,00	343 531,00	41 311 148,00	22 941 155,00	26 651 263,00	0,00	7 499 000,00	0,00	7 499 000,00
2025	110 942 073,00	103 524 073,00	9 995 799,00	352 119,00	42 343 927,00	23 514 684,00	27 317 544,00	0,00	7 418 000,00	0,00	7 418 000,00
2026	113 503 175,00	106 112 175,00	10 245 694,00	360 922,00	43 402 525,00	24 102 551,00	28 000 483,00	0,00	7 391 000,00	0,00	7 391 000,00
2027	116 143 779,00	108 764 979,00	10 501 836,00	369 946,00	44 487 588,00	24 705 115,00	28 700 494,00	0,00	7 378 800,00	0,00	7 378 800,00
2028	118 783 104,00	111 484 104,00	10 764 382,00	379 194,00	45 599 778,00	25 322 743,00	29 418 007,00	0,00	7 299 000,00	0,00	7 299 000,00
2029	121 700 465,00	114 271 206,00	11 033 492,00	388 674,00	46 739 772,00	25 955 811,00	30 153 457,00	0,00	7 429 259,00	0,00	7 429 259,00
2030	124 425 987,00	117 127 987,00	11 309 329,00	398 391,00	47 908 266,00	26 604 706,00	30 907 295,00	0,00	7 298 000,00	0,00	7 298 000,00
2031	125 791 072,00	120 056 186,00	11 592 062,00	408 351,00	49 105 973,00	27 269 824,00	31 679 976,00	0,00	5 734 886,00	0,00	5 734 886,00
2032	127 057 591,00	123 057 591,00	11 881 864,00	418 559,00	50 333 622,00	27 951 570,00	32 471 976,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

2033	130 634 031,00	126 134 031,00	12 178 910,00	429 023,00	51 591 963,00	28 650 359,00	33 283 775,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
------	----------------	----------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	------	--------------	------	--------------

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	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	106 185 846,67	75 777 634,69	52 583 861,86	0,00	0,00	498 268,81	498 268,81	0,00	0,00	30 408 211,98	29 229 150,66	1 179 061,32
Wykonanie 2020	116 223 744,19	89 123 189,82	57 261 177,14	0,00	0,00	400 160,74	394 060,74	0,00	0,00	27 100 554,37	27 100 554,37	1 214 961,16
Plan 3 kw. 2021	136 505 714,84	93 612 398,21	62 654 790,07	136 240,00	0,00	397 430,00	395 470,00	0,00	0,00	42 893 316,63	42 893 316,63	4 182 843,11
Wykonanie 2021	124 649 830,58	94 271 464,95	62 638 869,07	0,00	0,00	380 470,00	380 470,00	0,00	0,00	30 378 365,63	30 378 365,63	4 182 843,11
2022	143 885 090,73	93 067 969,71	65 567 571,39	297 743,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	50 817 121,02	50 817 121,02	7 900 000,00
2023	109 424 431,34	95 860 009,00	67 534 599,00	339 601,00	0,00	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	13 564 422,34	13 564 422,34	0,00
2024	106 018 902,48	98 448 229,00	69 358 033,00	331 198,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	7 570 673,48	7 570 673,48	0,00
2025	109 232 815,48	100 909 435,00	71 091 984,00	322 926,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	8 323 380,48	8 323 380,48	0,00
2026	111 494 041,48	103 432 171,00	72 869 283,00	314 654,00	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	8 061 870,48	8 061 870,48	0,00
2027	113 932 358,44	106 017 975,00	74 691 015,00	306 382,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	7 914 383,44	7 914 383,44	0,00
2028	116 465 320,00	108 668 424,00	76 558 291,00	298 110,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	7 796 896,00	7 796 896,00	0,00
2029	119 215 465,00	111 385 135,00	78 472 248,00	289 938,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	7 830 330,00	7 830 330,00	0,00
2030	123 375 987,00	114 169 763,00	80 434 054,00	289 566,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	9 206 224,00	9 206 224,00	0,00
2031	124 686 072,00	117 024 007,00	82 444 905,00	273 293,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	7 662 065,00	7 662 065,00	0,00
2032	126 172 591,00	119 949 608,00	84 450 000,00	199 507,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	6 222 983,00	6 222 983,00	0,00
2033	130 099 031,00	122 948 348,00	86 480 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	7 150 683,00	7 150 683,00	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	5 824 765,07	0,00	4 373 876,50	3 757 000,00	0,00	0,00	0,00	616 876,50	0,00
Wykonanie 2020	8 469 801,11	0,00	8 474 807,05	1 099 070,98	0,00	0,00	0,00	1 268 848,82	0,00
Plan 3 kw. 2021	-14 464 653,46	0,00	16 494 228,16	2 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 598 416,28	1 598 416,28
Wykonanie 2021	-3 837 365,46	0,00	14 494 228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 416,28	1 598 416,28
2022	-16 365 652,58	0,00	16 365 652,58	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 119 381,66	1 119 381,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 479 193,52	2 479 193,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 709 257,52	1 709 257,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 009 133,52	2 009 133,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 211 420,56	2 211 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 317 784,00	2 317 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 485 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	535 000,00	535 000,00	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:			
	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	2 822 905,50	2 822 905,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	6 106 887,25	0,00	2 450 380,00	2 450 380,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	12 895 811,88	11 066 237,18	2 029 574,70	2 029 574,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	12 895 811,88	2 238 949,18	2 534 032,70	2 534 032,70	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	11 015 652,58	11 015 652,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 381,66	1 119 381,66	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 193,52	2 479 193,52	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 257,52	1 709 257,52	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 133,52	2 009 133,52	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 420,56	2 211 420,56	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 784,00	2 317 784,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	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 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	17 796 242,50	0,00	7 682 990,07	7 682 990,07	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	16 444 933,48	0,00	7 582 583,70	7 582 583,70	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 415 358,78	0,00	4 028 001,58	4 028 001,58	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 556 170,78	0,00	5 680 363,76	5 680 363,76	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 906 170,78	0,00	2 411 460,16	2 411 460,16	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 786 789,12	0,00	2 483 804,00	2 483 804,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 307 595,60	0,00	2 550 867,00	2 550 867,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 598 338,08	0,00	2 614 638,00	2 614 638,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 589 204,56	0,00	2 680 004,00	2 680 004,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 377 784,00	0,00	2 747 004,00	2 747 004,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 060 000,00	0,00	2 815 680,00	2 815 680,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 575 000,00	0,00	2 886 071,00	2 886 071,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 525 000,00	0,00	2 958 224,00	2 958 224,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	3 032 179,00	3 032 179,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	535 000,00	0,00	3 107 983,00	3 107 983,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 683,00	3 185 683,00	

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	13,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,72%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,63%	7,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	7,85%	8,14%	x	x	x	x
2022	0,40%	4,61%	4,61%	10,34%	10,41%	TAK	TAK
2023	1,92%	3,98%	3,98%	7,42%	7,49%	TAK	TAK
2024	3,60%	3,86%	3,86%	5,50%	5,58%	TAK	TAK
2025	2,54%	3,76%	x	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2026	2,83%	3,65%	x	6,61%	6,65%	TAK	TAK
2027	3,00%	3,54%	x	5,29%	5,33%	TAK	TAK
2028	3,04%	3,44%	x	4,43%	4,46%	TAK	TAK
2029	3,14%	3,37%	x	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2030	1,48%	3,36%	x	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2031	1,49%	3,34%	x	3,57%	3,57%	TAK	TAK
2032	1,14%	3,33%	x	3,49%	3,49%	TAK	TAK
2033	0,55%	3,29%	x	3,43%	3,43%	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:		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	1 453 412,80	1 453 412,80	1 401 517,28	10 947 672,30	10 947 672,30	9 146 895,71	1 688 748,18	1 688 748,18	1 486 701,29
Wykonanie 2020	5 873 860,62	5 873 860,62	5 321 704,04	4 373 637,46	4 373 637,46	4 187 561,17	4 669 099,63	4 669 099,63	4 139 778,92
Plan 3 kw. 2021	3 515 583,91	3 515 583,91	3 297 631,31	7 142 081,93	7 142 081,93	6 804 431,23	4 867 025,69	4 867 025,69	4 623 311,08
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 618 879,52	1 618 879,52	1 556 561,16	3 366 210,40	3 366 210,40	3 366 210,40	2 106 456,18	2 106 456,18	2 029 734,24
2023	102 451,76	102 451,76	96 900,13	0,00	0,00	0,00	102 451,76	102 451,76	96 900,13
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

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	13 001 332,92	13 001 332,92	7 249 334,93	18 567 581,10	1 688 748,18	16 878 832,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 860 358,31	5 860 358,31	3 806 957,68	20 199 977,41	2 929 376,99	17 270 600,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	9 053 871,21	9 053 871,21	6 958 148,79	19 875 391,96	4 104 100,75	15 771 291,21	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
2022	4 817 136,00	4 817 136,00	3 366 210,40	32 915 328,20	2 106 456,18	30 808 872,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	13 602 451,76	102 451,76	13 500 000,00	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

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	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	2 822 905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	2 450 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	1 822 543,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	3 888 762,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 119 381,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	1 944 193,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	1 689 257,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 824 133,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 896 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 982 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	0,00	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		

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.