Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/276/2026 z dnia 29.09.2026 roku

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: z podatku od nieruchomości		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	42 590 834,94	32 104 438,16	3 205 761,00	135 227,42	4 212 748,00	8 977 062,26	15 573 639,48	4 589 885,22	10 486 396,78	3 313 734,33	7 053 735,41
Wykonanie 2020	34 078 752,11	29 588 325,72	3 126 920,00	48 581,77	4 228 495,00	9 261 065,05	12 923 263,90	5 402 177,25	4 490 426,39	2 547 569,36	500 000,00
Wykonanie 2021	48 323 880,23	33 291 737,08	3 662 368,00	241 077,63	4 932 207,00	9 317 304,94	15 138 779,51	5 505 210,24	15 032 143,15	6 645 899,00	8 325 135,73
Wykonanie 2022	52 959 357,55	43 968 836,12	5 816 438,57	137 492,25	4 894 113,00	12 660 525,79	20 460 266,51	6 797 034,06	8 990 521,43	2 794 728,93	6 130 473,42
Wykonanie 2023	50 788 407,26	42 209 094,49	2 879 817,00	208 483,00	7 404 918,80	8 064 109,93	23 651 765,76	7 826 439,84	8 579 312,77	1 158 530,23	7 366 546,53
Wykonanie 2024	61 847 772,03	47 044 437,46	4 547 398,00	263 304,00	10 271 494,00	8 690 173,40	23 272 068,06	8 598 566,89	14 803 334,57	929 666,32	13 832 168,58
Plan 3 kw. 2025	78 796 583,62	57 452 937,62	11 097 261,58	116 845,54	5 837 154,88	12 785 321,93	27 616 353,69	10 131 000,00	21 343 646,00	3 776 000,00	17 532 646,00
2026	71 229 482,17	59 252 116,22	12 228 969,00	523 629,00	4 668 980,00	11 381 442,68	30 449 095,54	11 400 000,00	11 977 365,95	2 700 000,00	9 256 081,40
2027	60 611 850,26	55 545 648,00	12 550 000,00	537 250,00	4 695 450,00	7 410 000,00	30 352 948,00	11 700 000,00	5 066 202,26	1 731 731,72	3 334 470,54
2028	57 154 000,00	56 774 290,00	12 864 000,00	550 700,00	4 813 300,00	7 595 200,00	30 951 090,00	11 995 000,00	379 710,00	300 000,00	79 710,00
2029	57 134 000,00	56 760 087,00	12 864 000,00	550 700,00	4 813 300,00	7 595 200,00	30 936 887,00	11 995 000,00	373 913,00	350 000,00	23 913,00
2030	57 104 000,00	56 754 000,00	12 864 000,00	550 700,00	4 813 300,00	7 595 200,00	30 930 800,00	11 995 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2031	57 004 000,00	56 754 000,00	12 864 000,00	550 700,00	4 813 300,00	7 595 200,00	30 930 800,00	11 995 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2032	57 004 000,00	56 754 000,00	12 864 000,00	550 700,00	4 813 300,00	7 595 200,00	30 930 800,00	11 995 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2033	57 004 000,00	56 754 000,00	12 864 000,00	550 700,00	4 813 300,00	7 595 200,00	30 930 800,00	11 995 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2034	57 004 000,00	56 754 000,00	12 864 000,00	550 700,00	4 813 300,00	7 595 200,00	30 930 800,00	11 995 000,00	250 000,00	250 000,00	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]			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	43 083 917,46	29 312 286,70	9 476 093,11	0,00	0,00	823 482,22	0,00	0,00	0,00	13 771 630,76	13 771 630,76	128 056,06
Wykonanie 2020	32 761 317,93	29 693 347,85	9 858 405,34	0,00	0,00	605 062,52	0,00	0,00	1 298,00	3 067 970,08	3 067 970,08	87 729,74
Wykonanie 2021	42 753 460,92	33 277 192,26	11 057 834,71	0,00	0,00	338 412,56	5 760,27	0,00	8 204,00	9 476 268,66	9 476 268,66	712 298,60
Wykonanie 2022	51 933 324,31	40 700 040,38	12 737 855,47	0,00	0,00	1 079 320,87	156 331,00	0,00	39 955,00	11 233 283,93	11 233 283,93	1 025 108,57
Wykonanie 2023	59 625 998,76	41 056 054,04	14 490 629,28	0,00	0,00	1 517 274,31	297 500,00	0,00	2 450,00	18 569 944,72	18 569 944,72	429 984,31
Wykonanie 2024	59 917 131,52	44 521 014,80	18 258 714,93	0,00	0,00	1 605 590,82	0,00	152 500,00	0,00	15 396 116,72	15 396 116,72	1 906 150,12
Plan 3 kw. 2025	80 593 553,86	55 264 298,22	21 260 974,57	0,00	0,00	1 579 500,00	0,00	141 750,00	0,00	25 329 255,64	25 329 255,64	66 204,64
2026	76 145 402,45	58 630 853,64	24 024 059,57	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	109 000,00	0,00	17 514 548,81	17 514 548,81	100 000,00
2027	57 442 725,26	53 700 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	105 000,00	0,00	3 742 725,26	3 742 725,26	0,00
2028	54 194 875,00	53 700 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	60 000,00	0,00	494 875,00	494 875,00	0,00
2029	53 874 875,00	53 700 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	41 000,00	0,00	174 875,00	174 875,00	0,00
2030	53 844 875,00	53 700 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	11 000,00	0,00	144 875,00	144 875,00	0,00
2031	54 144 875,00	53 700 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	444 875,00	444 875,00	0,00
2032	54 094 875,00	53 700 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	394 875,00	394 875,00	0,00
2033	55 054 000,00	53 700 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 354 000,00	1 354 000,00	0,00
2034	54 914 000,00	53 700 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 214 000,00	1 214 000,00	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	-493 082,52	0,00	5 852 146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5 852 146,17	493 082,52
Wykonanie 2020	1 317 434,18	0,00	3 809 063,65	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	618 173,65	0,00
Wykonanie 2021	5 570 419,31	0,00	5 136 497,83	2 500 000,00	0,00	42 042,00	0,00	2 594 455,83	0,00
Wykonanie 2022	1 026 033,24	1 197 092,72	8 287 766,31	2 000 000,00	0,00	3 426 666,62	3 426 666,62	2 586 671,00	911 099,69
Wykonanie 2023	-8 837 591,50	0,00	14 102 950,38	8 000 000,00	3 505 204,22	2 555 033,99	2 555 033,99	3 273 487,70	2 502 924,60
Wykonanie 2024	1 930 640,51	0,00	5 865 358,88	4 500 000,00	0,00	22 200,61	0,00	1 343 158,27	0,00
Plan 3 kw. 2025	-1 796 970,24	0,00	5 316 095,24	2 473 000,00	0,00	108 005,24	108 005,24	2 735 090,00	0,00
2026	-4 915 920,28	0,00	7 575 045,28	4 000 000,00	1 340 875,00	71 148,88	71 148,88	3 503 896,40	3 503 896,40
2027	3 169 125,00	3 169 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 959 125,00	2 959 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 259 125,00	3 259 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 259 125,00	3 259 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 859 125,00	2 859 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 909 125,00	2 909 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 090 000,00	2 090 000,00	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 zaciągnięciem 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	4 740 890,00	4 550 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
Wykonanie 2020	190 890,00	190 890,00	0,00	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954 428,69	3 680 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	274 428,69	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	274 428,69	274 428,69	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	46 435,97	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 125,00	3 519 125,00	237 500,00	0,00	237 500,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 125,00	2 659 125,00	137 500,00	0,00	137 500,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169 125,00	3 169 125,00	137 500,00	0,00	137 500,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 125,00	2 959 125,00	687 500,00	0,00	687 500,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 125,00	3 259 125,00	787 500,00	0,00	787 500,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 125,00	3 259 125,00	987 500,00	0,00	987 500,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 125,00	2 859 125,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909 125,00	2 909 125,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00

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	190 890,00	23 350 000,00	1 470 000,00	2 792 151,46	8 644 297,63
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	23 290 000,00	900 000,00	-105 022,13	513 151,52
Wykonanie 2021	x	x	x	x	400 000,00	274 428,69	21 650 000,00	440 000,00	14 544,82	2 651 042,65
Wykonanie 2022	x	x	x	x	400 000,00	0,00	19 480 000,00	220 000,00	3 268 795,74	9 556 562,05
Wykonanie 2023	x	x	x	x	46 435,97	0,00	23 360 000,00	0,00	1 153 040,45	7 255 990,83
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 160 000,00	0,00	2 523 422,66	3 888 781,54
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 160 000,00	0,00	2 188 639,40	5 031 734,64
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 454 750,00	0,00	621 262,58	4 196 307,86
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 285 625,00	0,00	1 845 648,00	1 845 648,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 326 500,00	0,00	3 074 290,00	3 074 290,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 067 375,00	0,00	3 060 087,00	3 060 087,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 808 250,00	0,00	3 054 000,00	3 054 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 949 125,00	0,00	3 054 000,00	3 054 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 040 000,00	0,00	3 054 000,00	3 054 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 090 000,00	0,00	3 054 000,00	3 054 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 000,00	3 054 000,00

[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%	25,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	30,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	23,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	13,19%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	16,89%	x	x	x	x
2026	7,34%	3,63%	19,07%	20,30%	TAK	TAK
2027	8,68%	6,43%	15,99%	17,22%	TAK	TAK
2028	6,53%	8,28%	14,97%	16,20%	TAK	TAK
2029	6,57%	7,85%	11,86%	13,08%	TAK	TAK
2030	5,86%	7,47%	9,64%	10,87%	TAK	TAK
2031	5,94%	7,15%	9,11%	10,33%	TAK	TAK
2032	5,35%	6,86%	8,24%	9,47%	TAK	TAK
2033	3,11%	6,58%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2034	3,60%	6,38%	7,23%	7,23%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	1 211 246,81	1 211 246,81	1 211 246,81	7 053 735,41	7 053 735,41	7 052 031,41	105 034,84	105 034,84	100 958,43
Wykonanie 2020	458 117,06	458 117,06	440 784,63	1 244 009,83	1 244 009,83	1 244 009,83	167 984,84	167 984,84	150 652,41
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	646 783,16	646 783,16	646 783,16	220 757,86	220 757,86	192 332,28
Wykonanie 2022	42 250,76	42 250,76	40 022,00	6 007 975,79	6 007 975,79	6 007 975,79	21 389,24	214 389,24	18 088,60
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	5 240 525,36	5 240 525,36	5 240 525,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	1 308 403,03	1 308 403,03	1 308 403,03	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	275 880,00	275 880,00	275 880,00	3 631 315,00	3 631 315,00	3 631 315,00	275 880,00	275 880,00	275 880,00
2026	1 567 294,84	1 567 294,84	1 501 535,08	6 257 483,90	6 257 483,90	6 257 483,90	1 582 294,84	1 582 294,84	1 516 535,08
2027	300 960,00	300 960,00	300 960,00	0,00	0,00	0,00	300 960,00	300 960,00	300 960,00
2028	225 720,00	225 720,00	225 720,00	0,00	0,00	0,00	225 720,00	225 720,00	225 720,00
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	11 900 330,92	11 900 330,92	1 837 898,65	12 516 584,60	237 869,50	12 278 715,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	782 208,27	782 208,27	74 187,45	1 550 710,71	9 982,24	1 540 728,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 722 268,16	2 722 268,16	1 963 027,06	5 931 053,70	267 391,66	5 663 662,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	9 147 903,67	9 147 903,67	5 021 613,51	16 477 102,75	165 900,00	16 311 202,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	6 654 976,46	6 654 976,46	4 242 358,24	17 772 716,09	117 685,00	17 655 031,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	236 510,46	236 510,46	36 900,00	12 315 314,20	50 960,00	12 264 354,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	4 243 115,00	4 243 115,00	3 631 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 420 185,81	8 420 185,81	6 257 483,90	8 346 707,91	513 924,00	7 832 783,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 517 725,26	0,00	0,00	4 204 491,26	480 916,00	3 723 575,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 000,00	0,00	0,00	325 720,00	225 720,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	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	4 550 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 490 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 298,00	0,00
Wykonanie 2021	3 680 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	408 204,00	0,00
Wykonanie 2022	3 950 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	439 955,00	0,00
Wykonanie 2023	3 900 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	48 885,97	0,00
Wykonanie 2024	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 659 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 159 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 659 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 959 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 959 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 459 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 309 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	600 000,00	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.