

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 xxxxx
z dnia 2025-12-18
- projekt -

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	48 065 478,88	45 995 472,83	6 484 848,00	154 731,77	12 357 003,00	15 724 357,15	11 274 532,91	6 731 505,39	2 070 006,05	779 552,00	1 278 158,59
Wykonanie 2020	58 585 828,04	50 398 078,99	6 698 086,00	128 548,95	12 818 016,00	18 277 829,33	12 475 598,71	7 686 189,44	8 187 749,05	56 194,15	6 795 299,44
Wykonanie 2021	57 252 377,88	53 642 207,58	7 503 825,00	215 187,41	13 992 128,00	17 727 425,38	14 203 641,79	8 409 259,18	3 610 170,30	7 200,00	3 598 189,69
Wykonanie 2022	61 321 163,79	58 388 903,89	9 110 955,57	180 323,00	12 920 886,00	20 574 988,97	15 601 750,35	8 344 277,79	2 932 259,90	1 868 356,60	1 058 166,14
Wykonanie 2023	63 159 786,39	49 164 251,54	5 922 561,00	266 951,00	17 474 463,30	8 523 894,31	16 976 381,93	9 646 441,06	13 995 534,85	522 956,60	13 469 494,02
Wykonanie 2024	64 756 331,34	58 231 601,59	8 499 608,00	382 944,00	21 361 345,00	10 137 580,54	17 850 124,05	10 301 165,99	6 524 729,75	225 785,80	6 295 151,80
Plan 3 kw. 2025	90 213 022,05	69 513 221,63	24 750 803,80	294 569,55	10 666 901,65	10 096 302,92	23 704 643,71	13 411 905,00	20 699 800,42	1 886 500,00	18 809 124,30
2026	69 980 803,89	66 062 631,64	26 545 536,00	452 126,00	11 609 451,00	4 444 102,96	23 011 415,68	13 697 162,00	3 918 172,25	2 500 000,00	1 414 172,25
2027	68 752 000,00	68 252 000,00	27 475 000,00	468 000,00	12 016 000,00	4 477 000,00	23 816 000,00	14 177 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	70 160 000,00	70 160 000,00	28 272 000,00	482 000,00	12 364 000,00	4 511 000,00	24 531 000,00	14 602 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	71 959 000,00	71 959 000,00	29 064 000,00	495 000,00	12 710 000,00	4 545 000,00	25 145 000,00	14 967 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	73 762 000,00	73 762 000,00	29 849 000,00	508 000,00	13 053 000,00	4 579 000,00	25 773 000,00	15 341 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	75 656 000,00	75 656 000,00	30 684 772,00	522 224,00	13 418 484,00	4 613 342,50	26 417 177,50	15 724 525,00	0,00	0,00	0,00
2032	77 556 000,00	77 556 000,00	31 513 260,84	536 324,05	13 780 783,07	4 647 942,57	27 077 689,47	16 117 638,13	0,00	0,00	0,00

2033	79 505 000,00	79 505 000,00	32 364 118,89	550 804,80	14 152 864,21	4 682 802,14	27 754 409,97	16 520 579,08	0,00	0,00	0,00
2034	81 458 000,00	81 458 000,00	33 205 585,98	565 125,72	14 520 838,68	4 717 923,15	28 448 526,47	16 933 593,56	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	49 027 773,75	42 874 533,97	16 733 086,37	0,00	0,00	357 607,07	0,00	0,00	0,00	6 153 239,78	6 153 239,78	7 000,00
Wykonanie 2020	59 880 257,43	46 043 243,40	17 242 540,82	0,00	0,00	314 361,42	0,00	0,00	0,00	13 837 014,03	13 837 014,03	279 046,00
Wykonanie 2021	53 158 594,93	48 824 649,56	19 166 235,36	0,00	0,00	197 355,00	0,00	0,00	0,00	4 333 945,37	4 333 945,37	0,00
Wykonanie 2022	60 663 262,07	55 916 034,24	21 240 674,60	0,00	0,00	801 237,13	0,00	0,00	0,00	4 747 227,83	4 747 227,83	51 000,00
Wykonanie 2023	65 346 499,91	47 852 320,10	23 339 045,20	0,00	0,00	1 050 898,06	0,00	0,00	0,00	17 494 179,81	17 494 179,81	875 000,00
Wykonanie 2024	65 339 201,36	55 186 587,19	29 444 422,10	0,00	0,00	866 483,00	0,00	0,00	0,00	10 152 614,17	10 152 614,17	1 337 694,59
Plan 3 kw. 2025	91 594 787,05	63 939 062,74	32 870 598,00	0,00	0,00	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00	27 655 724,31	27 655 724,31	630 000,00
2026	72 430 803,89	63 820 461,10	37 102 902,00	0,00	0,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	8 610 342,79	8 610 342,79	0,00
2027	67 002 000,00	64 200 000,00	38 030 000,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	2 802 000,00	2 802 000,00	0,00
2028	68 260 000,00	65 072 000,00	38 981 000,00	0,00	0,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	3 188 000,00	3 188 000,00	0,00
2029	69 859 000,00	66 286 000,00	39 722 000,00	0,00	0,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	3 573 000,00	3 573 000,00	0,00
2030	71 762 000,00	67 819 000,00	40 477 000,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	3 943 000,00	3 943 000,00	0,00
2031	73 656 000,00	69 398 000,00	41 246 000,00	0,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	4 258 000,00	4 258 000,00	0,00
2032	75 556 000,00	70 967 000,00	42 030 000,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	4 589 000,00	4 589 000,00	0,00
2033	77 505 000,00	72 684 000,00	42 829 000,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	4 821 000,00	4 821 000,00	0,00
2034	79 258 000,00	74 393 000,00	43 643 000,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	4 865 000,00	4 865 000,00	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	-962 294,87	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-1 294 429,39	0,00	3 433 568,23	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 403 272,23	0,00
Wykonanie 2021	4 093 782,95	0,00	3 553 658,84	3 000 000,00	0,00	119 674,15	0,00	291 516,69	0,00
Wykonanie 2022	657 901,72	0,00	5 747 441,79	0,00	0,00	143 627,68	0,00	5 588 524,11	0,00
Wykonanie 2023	-2 186 713,52	0,00	6 505 343,51	2 000 000,00	0,00	613 835,60	0,00	3 875 388,91	0,00
Wykonanie 2024	-582 870,02	0,00	4 831 629,99	2 500 000,00	0,00	197 098,45	0,00	1 942 403,54	0,00
Plan 3 kw. 2025	-1 381 765,00	0,00	10 249 459,00	9 167 694,00	0,00	0,00	0,00	1 081 765,00	0,00
2026	-2 450 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 200 000,00	2 200 000,00	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	1 752 936,00	1 722 640,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	30 296,00	0,00	0,00	0,00	1 727 948,00	1 585 480,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	142 468,00	0,00	0,00	0,00	1 915 290,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	15 290,00	0,00	0,00	0,00	1 916 119,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	16 119,00	0,00	0,00	0,00	2 179 128,00	1 987 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	192 128,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 867 694,00	8 867 694,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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	30 296,00	12 822 480,00	0,00	3 120 938,86	3 120 938,86	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	142 468,00	13 237 000,00	0,00	4 354 835,59	5 758 107,82	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	15 290,00	14 337 000,00	0,00	4 817 558,02	5 228 748,86	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	16 119,00	12 437 000,00	0,00	2 472 869,65	8 220 311,44	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	192 128,00	12 450 000,00	0,00	1 311 931,44	5 817 274,95	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	3 045 014,40	5 376 644,39	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	5 574 158,89	6 655 923,89	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950 000,00	0,00	2 242 170,54	2 242 170,54	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	4 052 000,00	4 052 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	5 088 000,00	5 088 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	5 673 000,00	5 673 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	5 943 000,00	5 943 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	6 258 000,00	6 258 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	6 589 000,00	6 589 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	6 821 000,00	6 821 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 065 000,00	7 065 000,00	

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%	14,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	13,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	8,40%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	14,36%	x	x	x	x
2026	4,52%	5,33%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2027	3,97%	7,58%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2028	3,97%	8,83%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2029	4,05%	9,35%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2030	3,65%	9,35%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2031	3,41%	9,40%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2032	3,11%	9,40%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2033	2,96%	9,40%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2034	3,01%	9,35%	9,04%	9,04%	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								
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	225 369,50	225 369,50	220 904,25	4 909 128,87	4 909 128,87	4 331 966,24	234 300,00	234 300,00	220 904,25
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 167 987,85	1 167 987,85	1 146 152,09	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	950 000,00	950 000,00	950 000,00	442 197,63	442 197,63	418 677,25	950 000,00	950 000,00	950 000,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	59 299,17	59 299,17	59 299,17	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	274 598,40	274 598,40	240 275,59	161 831,08	161 831,08	134 320,01	176 115,33	176 115,33	154 100,92
Plan 3 kw. 2025	3 469 268,61	3 469 268,61	2 818 992,55	9 143 077,80	9 143 077,80	8 824 662,13	3 491 388,61	3 491 388,61	2 818 992,55
2026	433 199,47	433 199,47	344 103,77	662 692,25	662 692,25	568 233,81	443 759,47	443 759,47	344 103,77
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 2019	1 843 329,76	1 843 329,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	7 679 965,26	7 679 965,26	5 325 749,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	849 656,75	849 656,75	564 074,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	310 498,74	310 498,74	209 334,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	261 794,75	261 794,75	261 794,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	12 732 931,77	12 732 931,77	8 824 662,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	693 442,28	693 442,28	568 233,81	11 486 550,99	5 540 334,61	5 946 216,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 338 691,74	1 338 691,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 678,84	12 678,84	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:		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 900 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	2 000 000,00	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.