

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie nr 379/2021
z dnia 2021-11-12

Wyszczególnienie	Dochoy ogółem x	Dochoy biezące x	z tego:							w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2.1	1.2.2
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące x 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2019	86 769 126,48	73 997 414,54	9 988 049,00	264 195,11	24 527 531,00	27 115 783,60	12 101 855,81	5 223 954,24	12 771 711,94	32 770,26	12 685 519,14
Wykonanie 2020	105 313 591,26	79 468 622,93	9 287 135,00	204 358,74	25 893 324,00	30 625 869,59	13 457 935,60	5 708 304,61	25 844 968,33	191 128,78	25 622 542,13
Plan 3 kw. 2021	91 574 439,60	82 953 685,26	10 140 254,00	250 000,00	27 897 845,00	31 664 809,26	13 000 777,00	5 650 000,00	8 620 754,34	400 000,00	8 195 754,34
Wykonanie 2021	96 225 108,00	84 748 445,00	10 140 254,00	250 000,00	29 728 202,00	31 258 458,00	13 027 153,00	5 650 000,00	11 476 663,00	260 000,00	11 193 263,00
2022	78 742 313,00	72 380 383,00	9 769 232,00	331 112,00	28 330 599,00	19 978 300,00	13 971 170,00	6 000 000,00	6 361 930,00	207 000,00	6 043 930,00
2023	73 566 750,00	68 750 000,00	10 100 000,00	350 000,00	29 600 000,00	14 000 000,00	14 700 000,00	6 300 000,00	4 818 750,00	600 000,00	4 218 750,00
2024	70 650 000,00	70 650 000,00	10 300 000,00	350 000,00	30 500 000,00	14 600 000,00	14 900 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	72 100 000,00	72 100 000,00	10 500 000,00	350 000,00	31 300 000,00	15 000 000,00	14 950 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	74 500 000,00	74 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	76 800 000,00	76 800 000,00	0,00	0,00	0,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	79 200 000,00	79 200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	81 600 000,00	81 600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	83 900 000,00	83 900 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	86 200 000,00	86 200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	88 400 000,00	88 400 000,00	0,00	0,00	0,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	90 600 000,00	90 600 000,00	0,00	0,00	0,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	92 800 000,00	92 800 000,00	0,00	0,00	0,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Sławomir Piliś
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		
			z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
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
2035	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	97 200 000,00	97 200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	99 300 000,00	99 300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 400 000,00	0,00	0,00	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 z wykonywaniem budżetu jednostki wykonawczych 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	z tego:											w tym:		
	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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	2.1.1	2.1.2			
Wyszczególnienie	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	89 995 463,73	69 698 606,48	26 389 713,31	0,00	0,00	446 994,52	0,00	6 669,36	0,00	20 296 857,25	20 296 857,25	1 420 718,11		
Wykonanie 2020	103 508 820,29	75 863 424,99	28 290 234,10	0,00	0,00	457 442,16	0,00	4 575,95	0,00	27 645 395,30	27 145 395,30	2 849 090,62		
Plan 3 kw. 2021	111 175 318,45	82 398 499,18	31 617 632,11	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 424,82	0,00	28 776 819,27	28 096 819,27	2 617 651,00		
Wykonanie 2021	107 378 267,88	80 970 149,88	31 500 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	2 374,52	0,00	26 408 118,00	22 728 118,00	2 121 600,00		
2022	88 570 668,00	72 037 973,00	32 878 073,07	0,00	0,00	900 000,00	0,00	400,93	0,00	16 532 695,00	16 532 695,00	1 300 536,00		
2023	71 681 941,99	64 900 000,00	34 100 000,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	6 781 941,99	6 781 941,99	571 945,00		
2024	68 510 000,00	65 300 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	3 210 000,00	3 210 000,00	0,00		
2025	69 940 000,00	67 100 000,00	36 300 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00		
2026	71 900 000,00	69 500 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00		
2027	74 100 000,00	71 900 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00		
2028	76 300 000,00	74 300 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2029	78 500 000,00	76 700 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00		
2030	80 600 000,00	79 100 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2031	82 800 000,00	81 500 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00		
2032	85 000 000,00	83 900 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		
2033	87 400 000,00	86 300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		
2034	89 800 000,00	88 700 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		
2035	92 100 000,00	91 100 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2036	95 000 000,00	93 500 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00		
2037	98 100 000,00	95 900 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu x		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		
							4.1	4.1.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		4.2.1
3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Wykonanie 2019	-3 226 337,25	0,00	0,00	10 424 792,39	8 500 000,00	3 226 337,25	0,00	0,00	1 924 792,39	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 804 770,97	0,00	0,00	14 505 684,78	8 700 000,00	0,00	0,00	4 956 664,00	0,00	849 020,78	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-19 600 878,85	0,00	0,00	21 083 488,97	11 949 946,97	10 467 336,85	9 133 542,00	0,00	9 133 542,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	-11 153 159,88	0,00	0,00	14 466 127,00	9 000 000,00	5 687 032,88	5 466 127,00	0,00	5 466 127,00	0,00	0,00	
2022	-9 828 355,00	0,00	0,00	11 378 141,59	3 297 477,59	1 747 691,00	6 250 307,00	0,00	6 250 307,00	1 830 357,00	0,00	
2023	1 886 808,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	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:				5	z tego:				
	4.4	z tego:		5.1		z tego:				
		4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				
na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x					w tym:			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 349 274,12	1 392 610,12	108 000,00	0,00	108 000,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 674 902,12	1 292 610,12	108 000,00	0,00	108 000,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 610,12	1 482 610,12	108 000,00	0,00	108 000,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312 967,12	1 482 610,12	108 000,00	0,00	108 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 786,59	1 549 786,59	54 000,00	0,00	54 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 808,01	1 886 808,01	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi*		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	4 956 664,00	22 814 337,25	0,00	4 298 808,06	4 298 808,06		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	4 382 292,00	30 221 727,13	0,00	3 605 197,94	8 561 861,94		
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	40 689 063,98	0,00	555 166,08	9 688 728,08		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	1 830 357,00	37 739 117,01	0,00	3 778 295,12	9 244 422,12		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 486 808,01	0,00	342 410,00	6 592 717,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	37 600 000,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	35 460 000,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	32 900 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	30 300 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	27 600 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	24 700 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	21 600 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	18 300 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	14 900 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00		
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00		
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00		
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00		
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00		

8) Skorygowanie o środki dający obniżenie 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 należących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1			
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,25%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,09%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,34%	3,12%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	8,95%	9,43%	x	x	x	x	x
2022	4,60%	2,11%	2,51%	7,49%	9,59%	TAK	TAK	TAK
2023	4,77%	8,36%	9,45%	4,91%	7,01%	TAK	TAK	TAK
2024	5,02%	10,75%	10,75%	5,03%	7,13%	TAK	TAK	TAK
2025	5,53%	9,81%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK	TAK
2026	5,36%	9,41%	x	7,46%	8,41%	TAK	TAK	TAK
2027	5,31%	8,89%	x	7,35%	8,30%	TAK	TAK	TAK
2028	5,41%	8,55%	x	7,36%	8,33%	TAK	TAK	TAK
2029	5,50%	8,24%	x	8,27%	8,27%	TAK	TAK	TAK
2030	5,57%	7,79%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK	TAK
2031	5,49%	7,34%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK	TAK
2032	5,26%	6,79%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK	TAK
2033	4,73%	6,22%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK	TAK
2034	4,24%	5,68%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK	TAK
2035	3,91%	5,19%	x	7,23%	7,23%	TAK	TAK	TAK
2036	1,61%	4,74%	x	6,75%	6,75%	TAK	TAK	TAK
2037	1,53%	4,21%	x	6,25%	6,25%	TAK	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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 i 3 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:
Wykonanie 2019	293 944,90	293 944,90	275 127,99	6 195 095,58	6 195 095,58	5 951 295,06	322 575,82	322 575,82	288 233,97	
Wykonanie 2020	602 708,70	602 708,70	569 204,34	10 017 426,01	10 017 426,01	9 637 273,10	553 979,87	553 979,87	522 821,55	
Plan 3 kw. 2021	2 216 816,00	2 216 816,00	1 944 115,00	4 665 459,00	4 665 459,00	4 323 838,00	2 311 582,22	2 311 582,22	1 974 426,22	
Wykonanie 2021	1 793 166,00	1 793 166,00	1 581 789,00	4 665 459,00	4 665 459,00	4 323 838,00	2 311 582,00	2 311 582,00	1 974 426,00	
2022	1 664 330,00	1 664 330,00	1 437 943,00	0,00	0,00	0,00	1 530 192,00	1 530 192,00	1 320 290,00	
2023	303 658,00	303 658,00	303 658,00	0,00	0,00	0,00	303 658,00	303 658,00	303 658,00	
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																			
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających 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 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
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	12 584 020,71	12 584 020,71	9 660 329,43	8 012 625,68	1 861 176,11	6 151 449,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 627 586,40	6 627 586,40	5 633 448,35	13 092 326,13	390 179,87	12 702 146,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	5 100 489,00	5 100 489,00	4 316 746,00	5 377 573,22	2 409 870,22	2 967 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 100 489,00	5 100 489,00	4 316 746,00	5 335 000,00	2 375 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 907 085,00	1 417 085,00	6 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 800 603,00	428 658,00	5 371 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						w tym:							
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
							dokonywana w formie wydatku budżetowego x						wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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⁾	
Wykonanie 2019	1 392 610,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 292 610,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	234 452,81	
Plan 3 kw. 2021	1 482 610,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	52 350,83	
Wykonanie 2021	1 482 610,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	60 000,00	
2022	1 549 786,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 849 330,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	1 000 000,00	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	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostały 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

λ - pozycje oznaczone symbolem „λ” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wytracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wytracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.