

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalone na lata 2022–2025 r. (zgodnie z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej)

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	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	30 800 952,53	30 140 480,20	3 371 933,00	21 817,25	6 894 612,00	10 006 438,72	9 855 679,23	5 352 786,30	680 472,33	142 415,54	518 056,79
Wykonanie 2020	35 513 473,47	32 633 157,47	3 228 399,00	97 687,92	7 668 384,00	11 567 795,08	10 070 891,47	4 180 188,09	2 880 316,00	33 959,33	2 846 356,67
Plan 3 kw. 2021	37 562 771,81	31 023 927,48	3 465 628,00	55 000,00	6 345 649,00	11 005 009,76	10 152 640,72	3 905 000,00	6 538 844,33	1 683 770,00	4 855 074,33
Wykonanie 2021	38 360 420,73	32 375 496,71	3 751 308,00	42 623,40	6 903 396,00	11 544 502,28	10 133 667,03	3 997 975,05	5 984 924,02	1 693 762,55	4 290 333,99
2022	36 593 738,37	30 809 095,57	3 267 752,00	77 367,00	6 212 256,00	7 097 570,03	14 154 150,54	5 019 766,00	5 784 642,80	424 000,00	5 360 642,80
2023	35 256 296,00	30 743 296,00	3 570 376,00	56 662,00	6 461 900,00	6 712 856,00	13 941 502,00	5 039 664,00	4 513 000,00	22 000,00	4 491 000,00
2024	31 216 735,00	31 194 735,00	3 623 931,00	57 511,00	6 558 828,00	6 873 548,00	14 080 917,00	5 090 061,00	22 000,00	22 000,00	0,00
2025	32 922 955,00	32 900 075,00	3 778 289,00	58 373,00	6 657 210,00	7 736 651,00	14 669 552,00	5 140 961,00	22 880,00	22 880,00	0,00
2026	33 525 173,00	33 501 378,00	3 833 463,00	59 248,00	6 857 068,00	9 202 200,00	13 549 399,00	5 192 371,00	23 795,00	23 795,00	0,00
2027	33 922 048,00	33 897 896,00	3 889 464,00	60 136,00	6 858 424,00	9 370 233,00	13 719 639,00	5 244 294,00	24 152,00	24 152,00	0,00
2028	34 126 980,00	34 101 862,00	3 846 305,00	61 038,00	6 961 300,00	9 540 786,00	13 692 433,00	5 296 737,00	25 118,00	25 118,00	0,00
2029	34 468 249,00	34 442 880,00	3 884 768,00	61 648,00	7 030 913,00	9 656 194,00	13 809 357,00	5 349 705,00	25 369,00	25 369,00	0,00
2030	34 812 933,00	34 787 310,00	3 923 616,00	62 265,00	7 101 222,00	9 772 756,00	13 927 451,00	5 403 202,00	26 623,00	25 623,00	0,00
2031	35 161 061,00	35 135 182,00	3 962 862,00	62 888,00	7 172 234,00	9 890 483,00	14 046 725,00	5 457 234,00	26 879,00	25 879,00	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. 889, z późn. zm.), zwaną 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 wyliczających 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 odciążenie 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 wynikających 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.

Z tego:															
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu połączeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:					Wydatki majątkowe x	w tym:			
						wydatki na obsługę długu 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			w tym:		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	w tym:	
							w tym:	w tym:		w tym:					
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	28 669 640,61	26 415 018,39	10 872 832,80	0,00	0,00	181 719,57	0,00	29 630,00	0,00	2 254 622,22	2 214 622,22	1 200 000,00			
Wykonanie 2020	34 785 265,85	29 492 820,54	11 264 504,18	0,00	0,00	136 938,05	0,00	15 425,66	0,00	5 292 445,31	5 247 845,31	2 501 200,00			
Plan 3 kw. 2021	43 151 759,79	32 132 732,17	12 438 145,21	0,00	0,00	91 950,00	0,00	13 426,02	0,00	11 019 027,62	10 982 027,62	841 099,40			
Wykonanie 2021	39 539 489,09	31 030 517,73	12 138 561,71	0,00	0,00	88 223,12	0,00	13 951,82	0,00	8 508 971,36	8 471 971,36	831 099,40			
2022	41 304 375,03	29 945 543,27	14 167 720,15	0,00	0,00	122 000,00	0,00	14 777,13	0,00	11 358 831,76	11 325 831,76	30 000,00			
2023	34 070 821,00	28 978 266,00	13 062 930,00	0,00	0,00	205 083,00	0,00	9 271,32	0,00	5 092 555,00	5 092 555,00	0,00			
2024	30 036 035,00	29 268 049,00	13 258 873,00	0,00	0,00	188 807,00	0,00	0,00	0,00	767 986,00	767 986,00	0,00			
2025	31 537 955,00	30 279 372,00	13 457 756,00	0,00	0,00	162 711,89	0,00	0,00	0,00	1 258 583,00	1 258 583,00	0,00			
2026	32 140 173,00	30 895 165,00	13 659 622,00	0,00	0,00	122 092,89	0,00	0,00	0,00	1 245 008,00	1 245 008,00	0,00			
2027	32 402 048,00	31 214 216,00	13 864 516,00	0,00	0,00	88 437,76	0,00	0,00	0,00	1 187 832,00	1 187 832,00	0,00			
2028	32 905 980,00	32 536 267,00	14 072 483,00	0,00	0,00	72 975,00	0,00	0,00	0,00	369 723,00	369 723,00	0,00			
2029	33 247 249,00	32 861 620,00	14 213 208,00	0,00	0,00	55 575,00	0,00	0,00	0,00	385 629,00	385 629,00	0,00			
2030	33 791 933,00	33 190 236,00	14 355 340,00	0,00	0,00	38 175,00	0,00	0,00	0,00	601 697,00	601 697,00	0,00			
2031	34 440 061,00	33 522 138,00	14 498 893,00	0,00	0,00	20 775,00	0,00	0,00	0,00	917 923,00	917 923,00	0,00			

Z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:				
		3.1			4.1		4.1.1		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2019	2 131 311,92	742 964,00	818 418,43	0,00	0,00	0,00	0,00	758 463,43	0,00				
Wykonanie 2020	728 207,62	0,00	3 946 810,76	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 629 715,58	0,00				
Plan 3 kw. 2021	-5 588 987,98	0,00	7 052 956,98	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	1 226 759,00	0,00				
Wykonanie 2021	-1 179 068,36	0,00	6 352 956,98	2 800 000,00	1 179 068,36	0,00	0,00	1 226 759,00	0,00				
2022	-4 710 636,66	0,00	6 546 667,66	4 594 000,00	2 886 063,16	1 892 667,66	1 824 573,50	0,00	0,00				
2023	1 185 475,00	1 185 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 180 700,00	1 180 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 221 000,00	1 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 221 000,00	1 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	1 021 000,00	921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Linie przeznaczenia nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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:			z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	59 965,00	0,00	0,00	0,00	742 964,00	742 964,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	517 095,18	0,00	1 122 062,00	1 122 062,00	94 124,00	0,00	94 124,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	2 326 197,98	2 088 987,98	1 463 969,00	1 463 969,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	2 326 197,98	0,00	1 523 969,00	1 463 969,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2022	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 836 031,00	1 836 031,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 475,00	1 185 475,00	825 475,00	0,00	825 475,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 700,00	1 180 700,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 000,00	1 221 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 000,00	1 221 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							w tym:			
Wyszczególnienie	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 x	kwota 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 ⁽⁵⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
lp	5113	51131	51132	51133	5114	52	6	61	71	72
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 068 237,00	0,00	3 725 461,81	4 483 925,24
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 746 175,00	0,00	3 140 336,93	4 770 052,51
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 782 206,00	0,00	-1 108 804,69	117 954,31
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	60 000,00	8 082 206,00	0,00	1 344 978,98	2 571 737,98
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 840 175,00	0,00	863 552,30	2 816 219,96
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 654 700,00	0,00	1 765 030,00	1 765 030,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 474 000,00	0,00	1 926 686,00	1 926 686,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 089 000,00	0,00	2 620 703,00	2 620 703,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 704 000,00	0,00	2 606 213,00	2 606 213,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 184 000,00	0,00	2 683 680,00	2 683 680,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 963 000,00	0,00	1 565 605,00	1 565 605,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 742 000,00	0,00	1 581 260,00	1 581 260,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	721 000,00	0,00	1 597 074,00	1 597 074,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 044,00	1 613 044,00

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 odnoszących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych 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 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 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 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 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	19,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,39%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-4,05%	4,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	7,90%	16,03%	x	x	x	x
2022	8,20%	4,46%	6,25%	13,03%	16,92%	TAK	TAK
2023	2,31%	8,20%	8,29%	8,67%	12,56%	TAK	TAK
2024	5,63%	8,70%	8,79%	6,30%	10,19%	TAK	TAK
2025	6,15%	11,06%	x	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2026	6,20%	11,23%	x	8,89%	10,60%	TAK	TAK
2027	6,56%	11,30%	x	7,83%	9,54%	TAK	TAK
2028	5,27%	6,67%	x	7,27%	8,98%	TAK	TAK
2029	5,15%	6,60%	x	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2030	4,23%	6,54%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2031	2,94%	6,47%	x	8,87%	8,87%	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 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na charakterze 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:		Wydaki 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 i 3 ustawy x	w tym:		w tym:	Wydaki 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:		
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	435 019,60	435 019,60	435 019,60	70 564,99	70 564,99	70 564,99	281 572,98	281 572,98	281 572,98	
Wykonanie 2020	382 577,61	382 577,61	382 577,61	813 626,14	813 626,14	566 655,75	313 017,12	313 017,12	313 017,12	
Plan 3 kw. 2021	152 389,52	152 389,52	152 389,52	4 533 082,97	4 533 082,97	2 844 245,66	358 914,36	358 914,36	333 223,93	
Wykonanie 2021	106 473,28	106 473,28	106 473,28	2 731 455,88	2 731 455,88	1 810 338,70	318 825,05	318 825,05	292 408,50	
2022	431 161,03	431 161,03	431 161,03	4 014 999,63	4 014 999,63	3 460 358,45	503 255,19	503 255,19	502 757,59	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Wydaki 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:		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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							
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	154 789,86	154 789,86	114 113,43	1 833 364,39	220 084,81	1 613 279,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	807 192,13	807 192,13	570 962,80	3 630 272,24	415 303,92	3 214 968,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	5 127 213,01	5 127 213,01	2 811 724,52	5 374 612,53	152 399,52	5 222 213,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	3 709 243,91	3 709 243,91	2 324 540,43	3 896 594,63	106 473,28	3 790 121,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 573 250,81	5 573 250,81	3 460 358,45	5 784 506,00	136 255,19	5 648 250,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	4 990 000,00	0,00	4 990 000,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	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, wyłączone 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 równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:			w tym:							
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji x						
					dokonywana w formie wydatku bieżącego 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	742 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 122 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	1 463 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	1 463 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2022	1 836 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 185 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	1 180 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	300 000,00	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		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostaną pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, niezmniejszając w tym wzroście, 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. Automatycznie wyliczania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych i sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji. Wy przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
Wojciech Szymański