

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/228/2022
z dnia 2022-06-28

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)	w tym:				
								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	6 884 612,00	10 006 438,72	9 855 679,23	5 352 786,30	660 472,33	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	38 352 397,05	32 372 233,82	3 751 308,00	42 623,40	6 903 396,00	11 544 502,28	10 130 404,14	3 997 975,05	5 980 163,23	1 693 762,55	4 285 573,20	
2022	38 043 944,47	32 514 308,57	3 267 752,00	77 367,00	6 366 056,00	7 758 492,94	15 044 640,63	5 019 766,00	5 529 635,90	424 000,00	5 105 635,90	
2023	40 628 796,00	31 243 296,00	3 570 376,00	56 662,00	6 461 900,00	6 712 856,00	14 441 502,00	5 039 664,00	9 385 500,00	22 000,00	9 363 500,00	
2024	33 714 235,00	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	2 519 500,00	22 000,00	2 487 500,00	
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	3 833 453,00	59 248,00	6 857 088,00	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	25 623,00	25 623,00	0,00	
2031	35 161 061,00	35 135 182,00	3 962 852,00	62 888,00	7 172 234,00	9 890 483,00	14 046 725,00	5 457 234,00	25 879,00	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. 866, 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:			
						w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy 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
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	39 539 308,35	31 030 336,99	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	44 395 500,24	32 853 274,35	14 164 744,74	0,00	0,00	462 000,00	0,00	46 123,47	0,00	11 542 225,89	11 509 225,09	137 000,00	
2023	39 443 321,00	28 978 266,00	13 062 930,00	0,00	0,00	205 083,00	0,00	9 271,32	0,00	10 465 055,00	10 465 055,00	0,00	
2024	32 533 535,00	29 268 049,00	13 258 873,00	0,00	0,00	188 807,00	0,00	0,00	0,00	3 265 486,00	3 265 486,00	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	32 536 257,00	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:	
										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	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	-1 186 911,30	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	-6 351 555,77	0,00	8 187 586,77	4 594 000,00	4 458 888,11	1 892 667,66	1 892 667,66	1 640 919,11	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) Inne przeznaczanie 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
							łącznie 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	59 955,00	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:										w tym:		Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o kwotę mowa w art 242 ustawy	
Wyszczególnienie	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					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 b) a wydatkami bieżącymi x			
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 3 kw. 2021	Wykonanie 2021							2022	2023	2024
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	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	1 341 896,83	2 566 655,83			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 840 175,00	0,00	-338 965,78	3 254 620,99			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 654 700,00	0,00	2 265 030,00	2 265 030,00			
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			

b) 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 dotyczących do właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 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
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,39%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-4,05%	4,36%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	7,89%	16,02%	x	x	x
2022	9,10%	0,79%	2,50%	13,03%	16,92%	TAK
2023	2,27%	10,07%	10,16%	7,42%	11,30%	TAK
2024	5,63%	8,70%	8,79%	5,67%	9,56%	TAK
2025	6,15%	11,06%	x	7,15%	TAK	TAK
2026	6,20%	11,23%	x	8,63%	10,34%	TAK
2027	6,56%	11,30%	x	7,58%	9,28%	TAK
2028	5,27%	6,67%	x	7,01%	8,72%	TAK
2029	5,15%	6,60%	x	8,55%	TAK	TAK
2030	4,23%	6,54%	x	9,38%	TAK	TAK
2031	2,94%	6,47%	x	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	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	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	152 399,52	152 399,52	152 399,52	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	432 601,03	432 601,03	432 601,03	4 014 999,63	4 014 999,63	3 460 358,45	504 695,19	504 695,19	504 197,59
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	w tym:			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 i 3 ustawy	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
										w tym:
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	5 848 946,00	137 695,19	5 711 250,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 265 000,00	0,00	10 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00	0,00	2 775 000,00	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, 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 wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wpłaty z tytułu wymagających poręczeń i gwarancji x					
					w tym:								
					w tym:	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	742 984,00	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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niedrośności 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pożyczek 8.3 – 8.3.1 i pożyczek 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 wyłączeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.