

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	77 282 330,40	75 984 980,19	17 207 617,00	671 096,43	16 302 446,00	23 579 104,29	18 224 716,47	10 239 860,72	1 297 350,21	380 061,38	847 907,00	
Wykonanie 2020	88 315 674,68	80 957 413,76	16 546 634,00	957 883,79	16 550 723,00	26 955 370,02	19 946 802,95	10 695 765,72	7 358 260,92	1 344 828,46	5 796 724,63	
Plan 3 kw. 2021	90 782 568,06	84 122 237,06	17 462 227,00	1 484 647,02	16 103 252,00	25 839 542,63	23 232 568,41	11 819 209,00	6 660 331,00	716 776,00	5 813 555,00	
Wykonanie 2021	100 835 043,42	87 691 563,36	17 462 227,00	3 285 664,18	19 213 824,00	25 921 401,85	21 808 446,33	10 574 470,00	13 143 480,06	476 908,40	12 540 555,00	
2022	75 903 275,32	73 215 406,32	16 200 663,00	1 099 136,00	16 590 779,00	15 259 537,32	24 065 291,00	12 101 269,00	2 687 869,00	308 000,00	2 256 869,00	
2023	68 621 000,00	68 621 000,00	16 686 700,00	1 132 100,00	17 088 500,00	8 926 500,00	24 787 200,00	12 319 100,00	0,00	0,00	0,00	
2024	70 473 800,00	70 473 800,00	17 137 200,00	1 162 700,00	17 549 900,00	9 167 500,00	25 456 500,00	12 540 800,00	0,00	0,00	0,00	
2025	72 235 600,00	72 235 600,00	17 565 600,00	1 191 800,00	17 988 600,00	9 396 700,00	26 092 900,00	12 766 500,00	0,00	0,00	0,00	
2026	74 041 400,00	74 041 400,00	18 004 700,00	1 221 600,00	18 438 300,00	9 631 600,00	26 745 200,00	12 996 300,00	0,00	0,00	0,00	
2027	75 892 400,00	75 892 400,00	18 454 800,00	1 252 100,00	18 899 300,00	9 872 400,00	27 413 800,00	13 230 200,00	0,00	0,00	0,00	
2028	77 789 700,00	77 789 700,00	18 916 200,00	1 283 400,00	19 371 800,00	10 119 200,00	28 099 100,00	13 468 300,00	0,00	0,00	0,00	
2029	79 734 500,00	79 734 500,00	19 389 100,00	131 500,00	19 856 100,00	10 372 200,00	28 801 600,00	13 710 700,00	0,00	0,00	0,00	
2030	81 727 800,00	81 727 800,00	19 873 800,00	1 348 400,00	20 352 500,00	10 631 500,00	29 521 600,00	13 957 500,00	0,00	0,00	0,00	
2031	83 770 900,00	83 770 900,00	20 370 600,00	1 382 100,00	20 861 300,00	10 897 300,00	30 259 600,00	14 208 700,00	0,00	0,00	0,00	
2032	85 865 200,00	85 865 200,00	20 879 900,00	1 416 700,00	21 382 800,00	11 169 700,00	31 016 100,00	14 464 500,00	0,00	0,00	0,00	

2033	88 011 800,00	88 011 800,00	21 401 900,00	1 452 100,00	21 917 400,00	11 448 900,00	31 791 500,00	14 724 900,00	0,00	0,00	0,00
2034	90 212 000,00	90 212 000,00	21 936 900,00	1 488 400,00	22 465 300,00	11 735 100,00	32 586 300,00	14 989 900,00	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 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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	76 106 173,02	71 997 735,35	31 212 963,31	0,00	0,00	384 150,78	0,00	0,00	0,00	4 108 437,67	4 058 437,67	0,00
Wykonanie 2020	86 328 723,89	77 568 385,52	33 872 606,62	0,00	0,00	252 934,90	0,00	0,00	0,00	8 760 338,37	8 560 338,37	0,00
Plan 3 kw. 2021	97 966 638,24	81 780 572,17	35 166 442,13	26 400,00	0,00	256 100,50	0,00	0,00	0,00	16 186 066,07	14 186 066,07	0,00
Wykonanie 2021	92 205 008,05	82 379 865,98	36 629 920,14	0,00	0,00	256 100,50	0,00	0,00	0,00	9 825 142,07	9 825 142,07	0,00
2022	86 171 765,25	71 624 122,32	35 866 598,28	25 500,00	0,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	14 547 642,93	12 547 642,93	0,00
2023	74 107 305,00	66 934 900,00	36 920 800,00	25 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	7 172 405,00	5 172 405,00	0,00
2024	70 762 700,00	68 762 700,00	37 917 700,00	23 700,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2025	70 421 160,00	70 346 160,00	38 865 600,00	22 700,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
2026	72 245 568,00	72 150 500,00	39 837 200,00	21 700,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	95 068,00	95 068,00	0,00
2027	74 096 360,00	73 900 500,00	40 833 100,00	20 600,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	195 860,00	195 860,00	0,00
2028	75 863 660,00	75 692 500,00	41 853 900,00	19 600,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	171 160,00	171 160,00	0,00
2029	77 728 460,00	77 526 500,00	42 900 200,00	18 700,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	201 960,00	201 960,00	0,00
2030	79 904 563,00	79 405 800,00	43 972 700,00	17 900,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	498 763,00	498 763,00	0,00
2031	82 308 860,00	81 343 400,00	45 072 000,00	17 100,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	965 460,00	965 460,00	0,00
2032	84 402 660,00	83 335 400,00	46 198 800,00	16 200,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 067 260,00	1 067 260,00	0,00
2033	86 920 710,49	85 379 300,00	47 353 800,00	15 400,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	1 541 410,49	1 541 410,49	0,00
2034	89 179 717,00	87 307 757,00	48 442 900,00	14 857,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	1 871 960,00	1 871 960,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	1 176 157,38	0,00	2 860 134,79	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	1 488 134,79	0,00
Wykonanie 2020	1 986 950,79	0,00	8 090 062,68	4 093 590,51	0,00	1 369 149,31	0,00	2 627 322,86	0,00
Plan 3 kw. 2021	-7 184 070,18	0,00	11 490 670,11	4 692 376,00	2 871 933,57	4 312 136,61	4 312 136,61	2 486 157,50	0,00
Wykonanie 2021	8 630 035,37	846 020,00	7 319 170,11	3 520 876,00	0,00	1 312 136,61	0,00	2 486 157,50	0,00
2022	-10 268 489,93	0,00	12 092 529,93	1 204 993,00	0,00	10 887 536,93	10 268 489,93	0,00	0,00
2023	-5 486 305,00	0,00	7 199 145,00	2 637 550,00	924 710,00	4 561 595,00	4 561 595,00	0,00	0,00
2024	-288 900,00	0,00	2 102 540,00	2 102 540,00	288 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 814 440,00	1 814 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 795 832,00	1 795 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 796 040,00	1 796 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 926 040,00	1 926 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 006 040,00	2 006 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 823 237,00	1 823 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 462 040,00	1 462 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 462 540,00	1 462 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 091 089,51	1 091 089,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 032 283,00	1 032 283,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 000,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 000,00	1 294 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 599,93	1 692 040,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	14 141 171,93	1 692 040,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 040,00	1 824 040,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 840,00	1 712 840,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 640,00	1 813 640,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 440,00	1 814 440,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 832,00	1 795 832,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 040,00	1 796 040,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 040,00	1 926 040,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 040,00	2 006 040,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 237,00	1 823 237,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 040,00	1 462 040,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 540,00	1 462 540,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 089,51	1 091 089,51	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 283,00	1 032 283,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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	0,00	13 870 859,00	2 884 267,00	3 987 244,84	3 987 244,84
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 672 643,49	1 886 460,98	3 389 028,24	4 758 177,55
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	2 614 559,93	17 585 585,51	799 067,00	2 341 664,89	6 653 801,50
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	12 449 131,93	16 414 085,51	799 067,00	5 311 697,38	6 623 833,99
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 995 971,51	0,00	1 591 284,00	12 478 820,93
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 920 681,51	0,00	1 686 100,00	6 247 695,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 209 581,51	0,00	1 711 100,00	1 711 100,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 395 141,51	0,00	1 889 440,00	1 889 440,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 599 309,51	0,00	1 890 900,00	1 890 900,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 803 269,51	0,00	1 991 900,00	1 991 900,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 877 229,51	0,00	2 097 200,00	2 097 200,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 871 189,51	0,00	2 208 000,00	2 208 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 047 952,51	0,00	2 322 000,00	2 322 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 585 912,51	0,00	2 427 500,00	2 427 500,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 123 372,51	0,00	2 529 800,00	2 529 800,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 032 283,00	0,00	2 632 500,00	2 632 500,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 243,00	2 904 243,00

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%	x	8,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,49%	5,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	9,05%	9,82%	x	x	x	x
2022	3,93%	3,49%	4,02%	8,17%	9,53%	TAK	TAK
2023	3,57%	3,49%	3,49%	6,80%	8,17%	TAK	TAK
2024	3,69%	3,48%	3,48%	4,41%	5,78%	TAK	TAK
2025	3,56%	3,64%	x	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2026	3,37%	3,49%	x	4,88%	5,53%	TAK	TAK
2027	3,22%	3,49%	x	4,32%	4,97%	TAK	TAK
2028	3,27%	3,49%	x	3,65%	4,30%	TAK	TAK
2029	3,23%	3,50%	x	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2030	2,82%	3,50%	x	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2031	2,20%	3,50%	x	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2032	2,09%	3,50%	x	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2033	1,51%	3,50%	x	3,50%	3,50%	TAK	TAK
2034	1,36%	3,72%	x	3,50%	3,50%	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								
	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			środki określone 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	670 028,04	670 028,04	546 454,43	0,00	0,00	0,00	170 995,94	170 995,94	120 450,98
Wykonanie 2020	243 760,80	243 760,80	242 505,93	0,00	0,00	0,00	789 059,77	789 059,77	732 253,94
Plan 3 kw. 2021	252 630,16	252 630,16	251 149,37	0,00	0,00	0,00	273 587,33	273 587,33	226 319,97
Wykonanie 2021	252 630,16	252 630,16	251 149,37	0,00	0,00	0,00	273 587,33	273 587,33	226 319,97
2022	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	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
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	1 042 600,00	1 042 600,00	886 210,00	5 100 945,52	1 231 104,00	3 869 841,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 042 600,00	1 042 600,00	886 210,00	10 175 654,57	2 116 731,42	8 058 923,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 042 600,00	1 042 600,00	886 210,00	22 402 035,80	6 841 486,73	15 560 549,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 042 600,00	1 042 600,00	886 210,00	16 004 206,50	6 839 961,41	9 164 245,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	799 067,00	799 067,00	679 207,00	20 314 830,25	6 470 887,32	13 843 942,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 540 061,00	1 367 656,00	7 172 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 264 800,00	264 800,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	269 300,00	269 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	271 600,00	271 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	273 900,00	273 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	207 200,00	207 200,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata 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					
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	1 372 000,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 294 000,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	228 195,08
Plan 3 kw. 2021	1 692 040,00	1 087 393,98	44 793,98	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 692 040,00	1 087 393,98	44 793,98	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 824 040,00	799 067,00	0,00	799 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 712 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 812 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 812 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 645 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 342 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 342 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 422 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	989 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	628 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	628 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	257 089,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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