

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Waganiec z dnia ... grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	22 908 710,35	21 867 470,88	2 120 260,00	26 899,78	6 484 926,00	8 385 478,72	4 849 906,38	2 016 622,06	1 041 239,47	12 669,00	1 028 570,47	
Wykonanie 2020	24 842 164,82	23 726 343,59	2 136 702,00	24 431,74	7 310 267,00	8 939 939,67	5 315 003,18	2 097 424,22	1 115 821,23	39 326,00	1 076 495,23	
Plan 3 kw. 2021	28 846 958,94	23 423 362,99	2 197 980,00	34 055,89	7 737 012,00	8 176 547,64	5 277 767,46	2 210 000,00	5 423 595,95	51 000,00	5 372 595,95	
Wykonanie 2021	29 763 907,14	24 340 311,19	2 197 980,00	34 055,89	7 753 812,00	9 029 155,84	5 325 307,46	2 210 000,00	5 423 595,95	51 000,00	5 372 595,95	
2022	26 450 000,00	22 333 892,64	2 176 786,00	33 771,00	7 854 354,00	5 889 872,78	6 379 108,86	2 300 000,00	4 116 107,36	0,00	4 116 107,36	
2023	24 115 795,00	20 805 695,00	2 500 000,00	35 000,00	8 970 000,00	3 595 678,85	5 705 016,15	2 300 000,00	3 310 100,00	0,00	3 310 000,00	
2024	21 509 505,00	20 436 800,00	2 600 000,00	36 000,00	9 430 000,00	2 828 400,00	5 542 400,00	2 310 000,00	1 072 705,00	0,00	1 072 705,00	
2025	22 497 655,00	21 106 800,00	2 700 000,00	37 000,00	9 890 000,00	2 860 800,00	5 619 000,00	2 320 000,00	1 390 855,00	0,00	1 390 855,00	
2026	22 749 950,00	21 631 800,00	2 800 000,00	38 000,00	10 250 000,00	2 870 800,00	5 673 000,00	2 330 000,00	1 118 150,00	0,00	1 118 150,00	
2027	23 086 800,00	22 076 800,00	2 900 000,00	39 000,00	10 510 000,00	2 892 050,00	5 735 750,00	2 340 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	
2028	22 676 800,00	22 466 800,00	3 000 000,00	40 000,00	10 770 000,00	2 896 100,00	5 760 700,00	2 350 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	
2029	22 822 900,00	22 822 900,00	3 100 000,00	41 000,00	10 975 000,00	2 896 600,00	5 810 300,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	23 162 900,00	23 162 900,00	3 200 000,00	42 000,00	11 180 000,00	2 897 100,00	5 843 800,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	23 554 290,00	23 554 290,00	3 250 000,00	42 500,00	11 435 000,00	2 916 700,00	5 910 090,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	23 892 290,00	23 892 290,00	3 300 000,00	43 000,00	11 690 000,00	2 917 700,00	5 941 590,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	

2033	24 152 840,00	24 152 840,00	3 350 000,00	43 500,00	11 845 000,00	2 918 700,00	5 995 640,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	24 398 840,00	24 398 840,00	3 400 000,00	44 000,00	12 000 000,00	2 929 700,00	6 025 140,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	24 639 340,00	24 639 340,00	3 450 000,00	44 500,00	12 155 000,00	2 930 700,00	6 059 140,00	2 420 000,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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	22 928 828,46	20 542 036,26	7 531 803,87	0,00	0,00	110 180,32	0,00	0,00	0,00	2 386 792,20	2 386 792,20	231 699,79
Wykonanie 2020	24 170 297,00	21 605 512,52	7 765 894,08	0,00	0,00	77 541,25	0,00	0,00	0,00	2 564 784,48	2 564 784,48	159 000,00
Plan 3 kw. 2021	32 700 060,47	23 231 744,66	8 977 101,34	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	9 468 315,81	9 468 315,81	305 316,75
Wykonanie 2021	33 617 008,67	24 148 692,86	9 020 878,33	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	9 468 315,81	9 468 315,81	305 316,75
2022	30 154 418,00	21 990 551,10	9 915 619,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	8 163 866,90	8 163 866,90	60 000,00
2023	23 465 795,00	18 939 005,00	9 370 843,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	4 526 790,00	4 526 790,00	0,00
2024	20 859 505,00	19 509 505,00	9 156 543,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
2025	21 797 655,00	19 947 655,00	9 342 333,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
2026	22 049 950,00	20 549 950,00	9 525 428,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2027	22 386 800,00	21 086 800,00	9 712 343,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2028	21 976 800,00	21 676 800,00	9 895 473,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	22 122 900,00	22 122 900,00	10 085 083,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 462 900,00	22 462 900,00	10 267 348,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	22 877 290,00	22 877 290,00	10 481 813,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	23 215 290,00	23 215 290,00	10 706 133,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	23 475 840,00	23 475 840,00	10 936 343,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	23 721 840,00	23 721 840,00	11 165 553,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	23 962 340,00	23 962 340,00	11 395 283,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-20 118,11	0,00	2 551 351,82	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 251 351,82	20 118,11
Wykonanie 2020	671 867,82	0,00	1 631 233,71	0,00	0,00	23 514,05	23 514,05	1 607 719,66	807 719,66
Plan 3 kw. 2021	-3 853 101,53	0,00	4 803 101,53	3 300 000,00	3 300 000,00	327 402,74	327 402,74	1 175 698,79	225 698,79
Wykonanie 2021	-3 853 101,53	0,00	4 803 101,53	3 300 000,00	3 300 000,00	327 402,74	327 402,74	1 175 698,79	225 698,79
2022	-3 704 418,00	985 000,00	4 689 418,00	4 285 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	404 418,00	404 418,00
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	677 000,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	677 000,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	677 000,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	677 000,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	677 000,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	677 000,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	677 000,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	677 000,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	677 000,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	677 000,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie 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:	z tego:	z tego:	z tego:					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	4 035 000,00	0,00	1 325 434,62	1 325 434,62
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 235 000,00	0,00	2 120 831,07	2 144 345,12
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 585 000,00	0,00	191 618,33	519 021,07
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 585 000,00	0,00	191 618,33	519 021,07
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 885 000,00	0,00	343 341,54	343 341,54
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 235 000,00	0,00	1 866 690,00	1 866 690,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 585 000,00	0,00	927 295,00	927 295,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 885 000,00	0,00	1 159 145,00	1 159 145,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 185 000,00	0,00	1 081 850,00	1 081 850,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 485 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 785 000,00	0,00	790 000,00	790 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 085 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 385 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 708 000,00	0,00	677 000,00	677 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 031 000,00	0,00	677 000,00	677 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 354 000,00	0,00	677 000,00	677 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	677 000,00	0,00	677 000,00	677 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	677 000,00	677 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,32%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,57%	3,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	3,56%	3,89%	x	x	x	x
2022	6,57%	3,33%	3,33%	10,19%	10,18%	TAK	TAK
2023	4,50%	11,80%	11,80%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2024	4,32%	5,96%	5,96%	6,35%	6,34%	TAK	TAK
2025	4,38%	6,97%	x	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2026	4,22%	6,32%	x	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2027	4,09%	5,60%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2028	3,97%	4,42%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2029	3,87%	3,87%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2030	3,76%	3,76%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2031	3,55%	3,55%	x	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2032	3,44%	3,44%	x	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2033	3,35%	3,35%	x	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2034	3,26%	3,26%	x	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2035	3,17%	3,17%	x	3,66%	3,66%	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			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	1 101 403,34	1 101 403,34	1 025 316,38	952 136,41	952 136,41	952 136,41	1 045 139,60	1 045 139,60	905 095,37
Wykonanie 2020	569 441,83	569 441,83	543 756,12	245 725,30	245 725,30	245 725,30	700 961,84	700 961,84	626 183,16
Plan 3 kw. 2021	1 213 039,83	1 213 039,83	1 146 729,43	2 932 762,35	2 932 762,35	2 915 869,50	1 491 053,84	1 491 053,84	1 357 023,41
Wykonanie 2021	1 213 039,83	1 213 039,83	1 146 729,43	2 932 762,35	2 932 762,35	2 915 869,50	1 491 053,84	1 491 053,84	1 357 023,41
2022	1 754 392,78	1 754 392,78	1 657 306,62	2 616 107,36	2 616 107,36	2 616 107,36	1 862 898,69	1 862 898,69	1 684 713,62
2023	756 778,85	756 778,85	714 735,57	0,00	0,00	0,00	795 539,11	795 539,11	714 735,58
2024	0,00	0,00	0,00	1 072 705,00	1 072 705,00	1 072 705,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 390 855,00	1 390 855,00	1 390 855,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	318 150,00	318 150,00	318 150,00	12 000,00	12 000,00	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

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	1 370 918,00	1 370 918,00	952 136,41	976 244,64	951 805,77	24 438,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 005 557,46	1 005 557,46	665 300,38	104 352,15	271,94	104 080,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 779 721,74	3 779 721,74	2 471 053,89	2 919 632,86	1 320 211,86	1 599 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 779 721,74	3 779 721,74	2 471 053,89	2 919 632,86	1 320 211,86	1 599 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 197 276,90	3 197 276,90	2 242 722,01	5 988 500,69	3 028 500,69	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 536 089,11	2 009 299,11	4 526 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 350 000,00	1 350 000,00	1 072 705,00	2 545 260,00	1 195 260,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 850 000,00	1 850 000,00	1 390 855,00	1 862 000,00	12 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	318 150,00	1 512 000,00	12 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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:				Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 wyłączeniu z limitu spłaty 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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	43 314,93
Plan 3 kw. 2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	550 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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