

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 54/2021
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 15 listopada 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⁾	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	21 593 995,60	20 419 962,50	2 647 219,00	76 103,51	7 852 785,00	7 377 833,04	2 466 021,95	698 075,00	1 174 033,10	108 935,00	1 061 990,10	
Wykonanie 2020	22 282 792,93	21 330 068,75	2 513 453,00	120 679,33	7 543 563,00	8 156 134,13	2 996 239,29	881 148,84	952 724,18	201 180,00	751 244,18	
Plan 3 kw. 2021	25 625 979,62	21 868 190,32	2 630 154,00	40 000,00	7 952 238,00	7 428 301,92	3 817 496,40	905 000,00	3 757 789,30	0,00	3 757 789,30	
Wykonanie 2021	25 549 687,77	22 191 898,47	2 630 154,00	40 000,00	7 952 238,00	7 752 010,07	3 817 496,40	905 000,00	3 357 789,30	0,00	3 357 789,30	
2022	18 700 000,00	18 182 274,68	2 487 497,00	122 018,00	7 829 317,00	4 153 293,00	3 590 149,68	1 000 000,00	517 725,32	0,00	517 725,32	
2023	17 500 000,00	17 500 000,00	2 600 000,00	150 000,00	8 000 000,00	3 050 000,00	3 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	17 850 000,00	17 850 000,00	2 650 000,00	160 000,00	8 150 000,00	3 120 000,00	3 770 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	18 207 000,00	18 207 000,00	2 700 000,00	170 000,00	8 250 000,00	3 250 000,00	3 837 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	18 500 000,00	18 500 000,00	2 750 000,00	180 000,00	8 400 000,00	3 270 000,00	3 900 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	18 870 000,00	18 870 000,00	2 850 000,00	220 000,00	8 500 000,00	3 300 000,00	4 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	19 247 000,00	19 247 000,00	2 960 000,00	220 000,00	8 600 000,00	3 382 000,00	4 085 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	19 631 000,00	19 631 000,00	3 039 000,00	220 000,00	8 750 000,00	3 466 000,00	4 156 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	20 024 000,00	20 024 000,00	3 099 000,00	230 000,00	8 900 000,00	3 555 000,00	4 240 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	20 224 000,00	20 224 000,00	3 129 000,00	250 000,00	8 989 000,00	3 574 000,00	4 282 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	

2032	20 426 000,00	20 426 000,00	3 160 000,00	255 000,00	9 078 000,00	3 609 000,00	4 324 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	20 630 000,00	20 630 000,00	3 190 000,00	260 000,00	9 168 000,00	3 645 000,00	4 367 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	20 836 000,00	20 836 000,00	3 221 000,00	265 000,00	9 259 000,00	3 681 000,00	4 410 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	21 044 000,00	21 044 000,00	3 253 000,00	270 000,00	9 351 000,00	3 716 000,00	4 454 000,00	1 100 000,00	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	23 887 019,33	18 432 217,57	7 487 233,36	0,00	0,00	57 581,90	686,03	0,00	0,00	5 454 801,76	5 454 801,76	92 000,00
Wykonanie 2020	22 774 638,79	19 907 512,89	7 625 587,68	0,00	0,00	50 264,93	0,00	0,00	0,00	2 867 125,90	2 867 125,90	0,00
Plan 3 kw. 2021	28 577 286,02	21 777 895,23	8 365 463,50	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	6 799 390,79	6 799 390,79	399 906,00
Wykonanie 2021	28 911 494,17	22 112 103,38	8 397 245,93	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	6 799 390,79	6 799 390,79	399 906,00
2022	20 010 000,00	18 080 000,00	8 663 950,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00
2023	17 290 220,00	16 280 220,00	8 750 589,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00
2024	17 449 780,00	16 809 780,00	8 838 095,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00
2025	17 471 000,00	16 801 000,00	8 926 476,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00
2026	17 980 000,00	17 400 000,00	9 015 741,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00
2027	18 250 000,00	18 250 000,00	9 105 898,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 447 000,00	18 447 000,00	9 196 957,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 831 000,00	18 831 000,00	9 288 927,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 224 000,00	19 224 000,00	9 381 816,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	19 324 000,00	19 324 000,00	9 475 634,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	19 526 000,00	19 526 000,00	9 570 390,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	19 830 000,00	19 830 000,00	9 666 094,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	20 136 000,00	20 136 000,00	9 762 755,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	20 376 846,22	20 376 846,22	9 860 383,00	0,00	0,00	70 000,00	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)}	w tym:	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	-2 293 023,73	0,00	3 865 803,99	2 792 743,00	1 219 962,74	0,00	0,00	1 073 060,99	1 073 060,99
Wykonanie 2020	-491 845,86	0,00	1 899 652,26	1 430 000,00	22 193,60	4 082,86	4 082,86	465 569,40	465 569,40
Plan 3 kw. 2021	-2 951 306,40	0,00	4 442 959,40	3 735 153,00	2 254 000,00	46 212,09	46 212,09	661 594,31	661 594,31
Wykonanie 2021	-3 361 806,40	0,00	4 442 959,40	3 735 153,00	2 654 000,00	46 212,09	46 212,09	661 594,31	661 594,31
2022	-1 310 000,00	0,00	2 471 627,00	2 471 627,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	209 780,00	209 780,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 220,00	400 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	667 153,78	667 153,78	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 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	1 103 128,00	1 103 128,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 153,00	1 481 153,00	894 000,00	894 000,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 153,00	1 081 153,00	494 000,00	494 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 627,00	1 161 627,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	509 780,00	509 780,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 220,00	400 220,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	667 153,78	667 153,78	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:			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	4 159 153,78	0,00	1 987 744,93	x
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 889 153,78	0,00	1 422 555,86	x
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 143 153,78	0,00	90 295,09	x
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 543 153,78	0,00	79 795,09	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 853 153,78	0,00	102 274,68	102 274,68
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 643 373,78	0,00	1 219 780,00	1 219 780,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 243 153,78	0,00	1 040 220,00	1 040 220,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 507 153,78	0,00	1 406 000,00	1 406 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 987 153,78	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 367 153,78	0,00	620 000,00	620 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 567 153,78	0,00	800 000,00	800 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 767 153,78	0,00	800 000,00	800 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 967 153,78	0,00	800 000,00	800 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 067 153,78	0,00	900 000,00	900 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 167 153,78	0,00	900 000,00	900 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 367 153,78	0,00	800 000,00	800 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	667 153,78	0,00	700 000,00	700 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	667 153,78	667 153,78

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	16,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,14%	1,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	1,07%	1,07%	x	x	x	x
2022	5,96%	1,26%	1,26%	10,24%	10,21%	TAK	TAK
2023	4,05%	8,96%	8,96%	5,07%	5,05%	TAK	TAK
2024	3,23%	7,57%	7,57%	3,79%	3,76%	TAK	TAK
2025	5,42%	9,90%	x	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2026	3,91%	7,72%	x	8,00%	7,99%	TAK	TAK
2027	4,46%	4,46%	x	6,83%	6,82%	TAK	TAK
2028	5,55%	5,55%	x	5,86%	5,85%	TAK	TAK
2029	5,44%	5,44%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2030	5,34%	5,34%	x	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2031	5,89%	5,89%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2032	5,83%	5,83%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2033	5,18%	5,18%	x	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2034	4,49%	4,49%	x	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2035	4,25%	4,25%	x	5,39%	5,39%	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	0,00	0,00	0,00	578 946,10	578 946,10	578 946,10	31 562,42	31 562,42	20 083,16
Wykonanie 2020	133 728,08	133 728,08	133 728,08	46 849,85	46 849,85	46 849,85	113 638,08	113 638,08	113 638,08
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	2 147 805,64	2 147 805,64	2 147 805,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 747 805,64	1 747 805,64	1 747 805,64	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	517 725,32	517 725,32	517 725,32	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
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	1 066 339,57	1 066 339,57	543 540,00	5 570 475,19	402 712,53	5 167 762,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 026 256,07	1 026 256,07	691 282,18	2 393 211,48	624 766,61	1 768 444,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 013 989,73	3 013 989,73	2 272 968,55	6 410 761,92	1 895 000,00	4 515 761,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 013 989,73	3 013 989,73	2 272 968,55	6 410 761,92	1 895 000,00	4 515 761,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00	1 400 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	700 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	580 000,00	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
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:				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	603 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	33 397,00
Plan 3 kw. 2021	1 081 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 081 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	761 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	509 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	400 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	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.