

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Choceń na lata 2022-2033

Załącznik 1

do Uchwały Rady Gminy nr

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	42 632 915,92	38 124 497,54	4 113 059,00	25 770,79	12 871 296,00	15 046 370,76	6 068 000,99	1 922 805,96	4 508 418,38	75 480,00	4 432 938,38	
Wykonanie 2020	43 918 892,24	39 926 197,66	3 877 861,00	31 072,34	13 240 179,00	15 892 356,85	6 884 728,47	1 962 225,26	3 992 694,58	66 560,80	3 926 133,78	
Plan 3 kw. 2021	53 984 190,21	40 914 061,45	4 535 768,00	20 000,00	13 971 554,00	14 276 806,74	8 109 932,71	2 091 000,00	13 070 128,76	163 808,40	12 906 320,36	
Wykonanie 2021	53 984 190,21	40 914 061,45	4 535 768,00	20 000,00	13 971 554,00	14 276 806,74	8 109 932,71	2 091 000,00	13 070 128,76	163 808,40	12 906 320,36	
2022	50 041 728,40	34 651 415,14	4 058 853,00	32 503,00	13 777 048,00	8 524 978,03	8 258 033,11	2 195 550,00	15 390 313,26	300 000,00	15 390 313,26	
2023	40 903 250,00	39 365 912,50	4 000 000,00	20 000,00	13 400 000,00	13 700 000,00	8 245 912,50	2 195 550,00	1 537 337,50	0,00	1 537 337,50	
2024	37 935 000,00	37 935 000,00	4 000 000,00	20 000,00	13 400 000,00	13 700 000,00	6 815 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	39 750 000,00	39 750 000,00	4 500 000,00	20 000,00	13 400 000,00	13 700 000,00	8 130 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	37 935 000,00	37 935 000,00	4 000 000,00	20 000,00	13 400 000,00	13 700 000,00	6 815 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	38 084 858,58	38 084 858,58	4 000 000,00	20 000,00	13 400 000,00	13 700 000,00	6 964 858,58	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	38 084 858,58	38 084 858,58	4 000 000,00	20 000,00	13 400 000,00	13 700 000,00	6 964 858,58	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	38 084 858,58	38 084 858,58	4 000 000,00	20 000,00	13 400 000,00	13 700 000,00	6 964 858,58	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	38 084 858,58	38 084 858,58	4 000 000,00	20 000,00	13 400 000,00	13 700 000,00	6 964 858,58	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	38 084 858,58	38 084 858,58	4 000 000,00	20 000,00	13 400 000,00	13 700 000,00	6 964 858,58	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	

2032	38 119 858,55	38 119 858,55	4 000 000,00	20 000,00	13 400 000,00	13 700 000,00	6 999 858,55	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	37 720 000,00	37 720 000,00	4 000 000,00	20 000,00	13 400 000,00	13 700 000,00	6 600 000,00	2 100 000,00	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	41 029 937,47	33 873 374,63	10 788 061,93	0,00	0,00	212 902,10	0,00	0,00	0,00	7 156 562,84	7 022 580,37	133 712,47
Wykonanie 2020	42 128 962,75	35 598 746,58	0,00	0,00	0,00	145 092,54	0,00	0,00	0,00	6 530 216,17	5 954 347,17	575 869,00
Plan 3 kw. 2021	55 801 521,89	38 414 638,48	12 976 532,62	0,00	0,00	118 500,99	0,00	0,00	0,00	17 386 883,41	17 386 883,41	318 700,00
Wykonanie 2021	55 801 521,89	38 414 638,48	12 976 532,62	0,00	0,00	118 500,99	0,00	0,00	0,00	17 386 883,41	17 386 883,41	318 700,00
2022	57 824 014,65	33 642 122,83	14 442 216,89	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	24 181 891,82	24 181 891,82	0,00
2023	39 878 785,66	38 260 535,66	12 696 795,12	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 618 250,00	0,00	0,00
2024	36 909 397,93	36 909 397,93	12 696 795,12	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	38 773 397,93	38 773 397,93	12 696 795,12	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	37 192 897,93	37 192 897,93	12 696 795,12	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 512 897,99	37 512 897,99	12 696 795,12	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 552 726,20	37 552 726,20	12 696 795,12	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	37 596 140,20	37 596 140,20	12 696 795,12	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	37 596 140,20	37 596 140,20	12 696 795,12	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 596 140,20	37 596 140,20	12 696 795,12	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	37 641 140,20	37 641 140,20	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	37 641 140,30	37 641 140,30	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	1 602 978,45	0,00	1 525 290,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 290,90	445 952,97
Wykonanie 2020	1 789 929,49	0,00	2 048 931,33	0,00	0,00	1 602 978,45	0,00	445 952,88	0,00
Plan 3 kw. 2021	-1 817 331,68	0,00	2 819 202,75	100 000,00	0,00	214 255,25	214 255,25	2 504 947,50	1 603 076,43
Wykonanie 2021	-1 817 331,68	0,00	2 819 202,75	100 000,00	0,00	214 255,25	214 255,25	2 504 947,50	1 603 076,43
2022	-7 782 286,25	0,00	8 819 798,82	3 364 151,45	2 326 638,88	5 455 647,37	5 455 647,37	0,00	0,00
2023	1 024 464,34	1 024 464,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 025 602,07	1 025 602,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	976 602,07	976 602,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	742 102,07	742 102,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	571 960,59	571 960,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	532 132,38	532 132,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	488 718,38	488 718,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	488 718,38	488 718,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	488 718,38	488 718,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	478 718,35	443 718,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	78 859,70	78 859,70	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	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	1 079 338,02	1 079 338,02	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 658,07	1 119 658,07	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 871,07	1 001 871,07	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 871,07	1 001 871,07	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 512,57	1 037 512,57	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 464,34	1 024 464,34	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 602,07	1 025 602,07	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	976 602,07	976 602,07	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	742 102,07	742 102,07	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	571 960,59	571 960,59	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	532 132,38	532 132,38	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	488 718,38	488 718,38	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	488 718,38	488 718,38	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	488 718,38	488 718,38	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	478 718,35	478 718,35	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	78 859,70	78 859,70	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	6 591 486,97	0,00	4 251 122,91	4 251 122,91
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 471 828,90	0,00	4 327 451,08	5 930 429,53
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 569 957,83	0,00	2 499 422,97	2 713 678,22
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 569 957,83	0,00	2 499 422,97	2 713 678,22
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 896 596,71	0,00	1 009 292,31	6 464 939,68
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 872 132,37	0,00	1 105 376,84	1 105 376,84
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 846 530,30	0,00	1 025 602,07	1 025 602,07
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 869 928,23	0,00	976 602,07	976 602,07
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 127 826,16	0,00	742 102,07	742 102,07
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 555 865,57	0,00	571 960,59	571 960,59
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 023 733,19	0,00	532 132,38	532 132,38
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 535 014,81	0,00	488 718,38	488 718,38
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 046 296,43	0,00	488 718,38	488 718,38
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	557 578,05	0,00	488 718,38	488 718,38
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	78 859,70	0,00	478 718,35	478 718,35
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	78 859,70	78 859,70

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	18,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,23%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	10,92%	11,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,92%	11,54%	x	x	x	x
2022	4,74%	5,01%	6,16%	16,88%	16,88%	TAK	TAK
2023	5,12%	5,44%	5,44%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2024	5,43%	5,43%	5,43%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2025	4,82%	4,82%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2026	4,13%	4,13%	x	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2027	3,29%	3,29%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2028	3,00%	3,00%	x	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2029	2,74%	2,74%	x	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2030	2,66%	2,66%	x	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2031	2,58%	2,58%	x	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2032	2,37%	2,37%	x	3,32%	3,32%	TAK	TAK
2033	0,66%	0,66%	x	2,97%	2,97%	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	897 092,97	897 092,97	818 462,39	2 929 822,10	2 929 822,10	2 929 822,10	713 882,37	713 882,37	573 394,37
Wykonanie 2020	550 957,85	550 957,85	550 052,83	1 430 624,65	1 430 624,65	1 430 624,65	873 379,32	873 379,32	746 045,60
Plan 3 kw. 2021	988 935,60	988 935,60	952 598,10	4 359 089,69	4 359 089,69	4 198 656,57	1 280 808,85	1 280 808,85	1 084 181,13
Wykonanie 2021	988 935,60	988 935,60	952 598,10	4 359 089,69	4 359 089,69	4 198 656,57	1 280 808,85	1 280 808,85	1 084 181,13
2022	625 078,98	625 078,98	625 078,98	2 381 585,90	2 381 585,90	2 381 585,90	726 006,62	726 006,62	726 006,62
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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

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	3 832 752,57	3 832 752,57	2 609 755,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 368 349,53	2 368 349,53	1 165 129,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	5 507 095,54	5 507 095,54	3 496 837,31	8 818 559,95	2 622 448,13	6 196 111,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 507 095,54	5 507 095,54	3 496 837,31	8 818 559,95	2 622 448,13	6 196 111,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 119 027,01	3 119 027,01	2 381 585,91	5 933 806,04	998 311,00	4 935 495,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 630 250,00	12 000,00	1 618 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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
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

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	1 079 338,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 119 658,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 001 871,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 001 871,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 037 512,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 024 464,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 025 602,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	976 602,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	742 102,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	571 960,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	532 132,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	488 718,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	488 718,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	488 718,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	478 718,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	78 859,70	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.