

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXI../20
z dnia 24 września 2020 roku
zmieniający Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XIV/149/19
z dnia 19 grudnia 2019 roku

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: 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	
2020	207 301 831,90	183 684 190,31	38 853 120,00	4 000 000,00	31 997 554,00	52 677 802,76	56 155 713,55	26 500 044,70	23 617 641,59	3 829 000,00	19 514 641,59	
2021	201 308 580,00	188 660 000,00	40 430 000,00	4 160 000,00	34 050 000,00	50 700 000,00	59 320 000,00	27 300 000,00	12 648 580,00	2 000 000,00	10 648 580,00	
2022	202 080 000,00	197 150 000,00	42 050 000,00	4 330 000,00	35 760 000,00	50 800 000,00	64 210 000,00	28 200 000,00	4 930 000,00	1 800 000,00	3 000 000,00	
2023	206 683 000,00	205 040 000,00	43 740 000,00	4 510 000,00	37 550 000,00	50 900 000,00	68 340 000,00	29 040 000,00	1 643 000,00	1 000 000,00	513 000,00	
2024	212 830 000,00	212 220 000,00	45 490 000,00	4 700 000,00	38 680 000,00	51 000 000,00	72 350 000,00	29 912 000,00	610 000,00	500 000,00	0,00	
2025	219 830 000,00	219 650 000,00	47 090 000,00	4 890 000,00	39 850 000,00	51 100 000,00	76 720 000,00	30 810 000,00	180 000,00	100 000,00	0,00	
2026	227 390 000,00	227 340 000,00	48 740 000,00	5 070 000,00	41 050 000,00	51 200 000,00	81 280 000,00	31 735 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	235 350 000,00	235 300 000,00	50 450 000,00	5 250 000,00	42 290 000,00	51 300 000,00	86 010 000,00	32 688 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2028	243 590 000,00	243 540 000,00	52 220 000,00	5 440 000,00	43 560 000,00	51 400 000,00	90 920 000,00	33 669 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2029	252 070 000,00	252 070 000,00	54 050 000,00	5 640 000,00	44 870 000,00	51 500 000,00	96 010 000,00	34 680 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	260 900 000,00	260 900 000,00	55 950 000,00	5 840 000,00	46 220 000,00	51 600 000,00	101 290 000,00	35 721 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	268 727 000,00	268 727 000,00	57 628 500,00	6 015 200,00	47 606 600,00	53 148 000,00	104 328 700,00	36 792 630,00	0,00	0,00	0,00	

2032	276 788 810,00	276 788 810,00	59 357 355,00	6 195 656,00	49 034 798,00	54 742 440,00	107 458 561,00	37 896 408,90	0,00	0,00	0,00
2033	285 092 474,30	285 092 474,30	61 138 075,65	6 381 525,68	50 505 841,94	56 384 713,20	110 682 317,83	39 033 301,17	0,00	0,00	0,00
2034	292 219 786,16	292 219 786,16	62 666 527,54	6 541 063,82	51 768 487,99	57 794 331,03	113 449 375,78	40 009 133,70	0,00	0,00	0,00
2035	299 525 280,80	299 525 280,80	64 233 190,72	6 704 590,42	53 062 700,19	59 239 189,30	116 285 610,17	41 009 362,04	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
2020	212 641 422,60	182 496 282,25	71 641 982,66	0,00	0,00	1 642 000,00	150 000,00	900 000,00	0,00	30 145 140,35	30 144 140,35	1 015 000,00
2021	213 996 607,44	183 130 000,00	72 990 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	100 000,00	1 462 000,00	0,00	30 866 607,44	30 866 607,44	0,00
2022	198 900 000,00	185 880 000,00	74 090 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	50 000,00	1 350 000,00	0,00	13 020 000,00	13 020 000,00	0,00
2023	198 863 000,00	188 670 000,00	75 210 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	50 000,00	1 200 000,00	0,00	10 193 000,00	10 193 000,00	0,00
2024	205 270 000,00	192 450 000,00	76 340 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	12 820 000,00	12 820 000,00	0,00
2025	213 730 000,00	196 300 000,00	78 710 000,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	835 000,00	0,00	17 430 000,00	17 430 000,00	0,00
2026	221 390 000,00	200 230 000,00	80 530 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	698 000,00	0,00	21 160 000,00	21 160 000,00	0,00
2027	229 350 000,00	204 240 000,00	82 390 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	583 000,00	0,00	25 110 000,00	25 110 000,00	0,00
2028	237 590 000,00	208 330 000,00	84 290 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	467 000,00	0,00	29 260 000,00	29 260 000,00	0,00
2029	247 070 000,00	212 500 000,00	86 230 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	398 000,00	0,00	34 570 000,00	34 570 000,00	0,00
2030	256 900 000,00	216 750 000,00	88 220 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	346 000,00	0,00	40 150 000,00	40 150 000,00	0,00
2031	264 727 000,00	225 420 000,00	91 748 800,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	268 000,00	0,00	39 307 000,00	39 307 000,00	0,00
2032	273 288 810,00	234 436 800,00	95 418 752,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	80 000,00	0,00	38 852 010,00	38 852 010,00	0,00
2033	281 592 474,30	243 814 272,30	99 235 502,08	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	37 778 202,00	37 778 202,00	0,00
2034	288 719 786,16	253 566 842,58	103 204 922,16	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	35 152 943,58	35 152 943,58	0,00
2035	295 894 909,33	263 709 516,60	107 333 119,05	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	32 185 392,73	32 185 392,73	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
2020	-5 339 590,70	0,00	14 039 590,70	11 582 607,03	5 339 590,70	160 298,53	0,00	1 596 685,14	0,00
2021	-12 688 027,44	0,00	19 938 027,44	19 688 027,44	12 688 027,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 180 000,00	3 180 000,00	4 470 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 820 000,00	7 820 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 560 000,00	7 560 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 100 000,00	6 100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 000 000,00	6 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 000 000,00	6 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 000 000,00	5 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 630 371,47	3 630 371,47	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
2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 000 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	7 000 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	7 400 000,00	3 004 936,31	0,00	3 004 936,31
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 070 000,00	7 820 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 810 000,00	7 560 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	6 100 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 371,47	3 630 371,47	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	57 102 344,03	0,00	1 187 908,06	2 944 891,73
2021	x	x	x	x	0,00	250 000,00	69 790 371,47	0,00	5 530 000,00	5 530 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	250 000,00	66 610 371,47	0,00	11 270 000,00	11 520 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	250 000,00	58 790 371,47	0,00	16 370 000,00	16 620 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	250 000,00	51 230 371,47	0,00	19 770 000,00	20 020 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	250 000,00	45 130 371,47	0,00	23 350 000,00	23 600 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	250 000,00	39 130 371,47	0,00	27 110 000,00	27 360 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	250 000,00	33 130 371,47	0,00	31 060 000,00	31 310 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	250 000,00	27 130 371,47	0,00	35 210 000,00	35 460 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	250 000,00	22 130 371,47	0,00	39 570 000,00	39 820 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	250 000,00	18 130 371,47	0,00	44 150 000,00	44 400 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	250 000,00	14 130 371,47	0,00	43 307 000,00	43 557 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 630 371,47	0,00	42 352 010,00	42 352 010,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 130 371,47	0,00	41 278 202,00	41 278 202,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 630 371,47	0,00	38 652 943,58	38 652 943,58
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 815 764,20	35 815 764,20

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
2020	4,42%	2,15%	5,07%	10,22%	12,14%	TAK	TAK
2021	3,80%	5,89%	7,34%	8,25%	10,17%	TAK	TAK
2022	3,41%	9,33%	10,56%	6,48%	8,40%	TAK	TAK
2023	4,20%	12,03%	12,68%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2024	3,93%	13,38%	13,69%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2025	3,35%	14,77%	x	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2026	3,78%	16,16%	x	8,63%	9,25%	TAK	TAK
2027	3,59%	17,52%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2028	3,40%	18,85%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2029	2,70%	20,14%	x	14,58%	14,58%	TAK	TAK
2030	2,07%	21,41%	x	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2031	1,99%	20,34%	x	17,46%	17,46%	TAK	TAK
2032	1,73%	19,27%	x	18,46%	18,46%	TAK	TAK
2033	1,67%	18,19%	x	19,10%	19,10%	TAK	TAK
2034	1,59%	16,58%	x	19,39%	19,39%	TAK	TAK
2035	1,56%	14,95%	x	19,25%	19,25%	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
2020	1 222 937,86	1 222 937,86	1 192 905,89	7 781 992,42	7 781 992,42	7 737 919,87	848 440,80	848 440,80	810 872,30
2021	2 500,00	2 500,00	2 500,00	7 535 000,00	7 535 000,00	7 535 000,00	400 000,00	400 000,00	340 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	380 000,00	380 000,00	323 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	229 500,00
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
2020	7 336 695,22	7 336 695,22	2 385 331,43	34 425 644,62	9 684 671,89	24 740 972,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 180 000,00	17 180 000,00	14 603 000,00	42 610 492,49	11 743 885,05	30 866 607,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 760 000,00	10 760 000,00	9 146 000,00	15 853 833,20	2 833 833,20	13 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 098 215,03	1 098 215,03	933 482,78	1 958 215,03	270 000,00	1 688 215,03	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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
2020	7 985 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 387,45
2021	6 917 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	7 382 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	7 805 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	7 269 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	5 946 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 382 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 631 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	10 900,00	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.