

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

| 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 | |
| 2020 | 310 696 354,17 | 287 476 451,17 | 67 820 739,00 | 3 300 000,00 | 36 735 231,00 | 81 974 759,17 | 97 645 722,00 | 49 600 000,00 | 23 219 903,00 | 7 383 700,00 | 11 868 295,00 | |
| 2021 | 313 027 439,00 | 293 124 848,00 | 70 820 739,00 | 3 300 000,00 | 38 837 779,00 | 83 961 541,00 | 96 204 789,00 | 51 400 000,00 | 19 902 591,00 | 5 000 000,00 | 14 902 591,00 | |
| 2022 | 303 107 253,00 | 296 324 848,00 | 71 820 739,00 | 3 400 000,00 | 40 937 779,00 | 83 961 541,00 | 96 204 789,00 | 51 400 000,00 | 6 782 405,00 | 2 000 000,00 | 4 782 405,00 | |
| 2023 | 300 424 848,00 | 298 424 848,00 | 72 820 739,00 | 3 500 000,00 | 41 937 779,00 | 83 961 541,00 | 96 204 789,00 | 51 400 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 299 924 848,00 | 299 424 848,00 | 72 820 739,00 | 3 500 000,00 | 42 937 779,00 | 83 961 541,00 | 96 204 789,00 | 51 400 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 300 924 848,00 | 300 424 848,00 | 72 820 739,00 | 3 500 000,00 | 43 937 779,00 | 83 961 541,00 | 96 204 789,00 | 51 400 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 300 924 848,00 | 300 424 848,00 | 72 820 739,00 | 3 500 000,00 | 43 937 779,00 | 83 961 541,00 | 96 204 789,00 | 51 400 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 300 924 848,00 | 300 424 848,00 | 72 820 739,00 | 3 500 000,00 | 43 937 779,00 | 83 961 541,00 | 96 204 789,00 | 51 400 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 300 924 848,00 | 300 424 848,00 | 72 820 739,00 | 3 500 000,00 | 43 937 779,00 | 83 961 541,00 | 96 204 789,00 | 51 400 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 300 924 848,00 | 300 424 848,00 | 72 820 739,00 | 3 500 000,00 | 43 937 779,00 | 83 961 541,00 | 96 204 789,00 | 51 400 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 300 924 848,00 | 300 424 848,00 | 72 820 739,00 | 3 500 000,00 | 43 937 779,00 | 83 961 541,00 | 96 204 789,00 | 51 400 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 |
| 2020 | 315 590 191,87 | 286 635 000,87 | 92 658 241,91 | 5 599,00 | 0,00 | 1 446 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 955 191,00 | 21 068 341,00 | 527 058,00 |
| 2021 | 304 927 439,00 | 281 034 848,00 | 98 902 456,00 | 5 599,00 | 0,00 | 1 206 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 892 591,00 | 11 520 153,00 | 0,00 |
| 2022 | 297 707 253,00 | 284 224 848,00 | 102 000 000,00 | 5 599,00 | 0,00 | 964 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 482 405,00 | 6 101 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 295 024 848,00 | 285 224 848,00 | 103 000 000,00 | 5 599,00 | 0,00 | 802 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 800 000,00 | 4 190 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 297 424 848,00 | 286 224 848,00 | 103 000 000,00 | 5 599,00 | 0,00 | 638 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 200 000,00 | 4 870 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 295 924 848,00 | 287 224 848,00 | 103 000 000,00 | 5 599,00 | 0,00 | 570 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700 000,00 | 1 010 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 295 924 848,00 | 287 224 848,00 | 103 000 000,00 | 5 599,00 | 0,00 | 441 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700 000,00 | 1 165 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 295 924 848,00 | 287 224 848,00 | 103 000 000,00 | 5 599,00 | 0,00 | 311 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700 000,00 | 1 325 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 297 924 848,00 | 287 224 848,00 | 103 000 000,00 | 5 603,00 | 0,00 | 170 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 700 000,00 | 3 725 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 296 924 848,00 | 287 224 848,00 | 103 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 700 000,00 | 7 100 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 296 924 848,00 | 287 224 848,00 | 103 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 700 000,00 | 7 100 000,00 | 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 |
| 2020 | -4 893 837,70 | 0,00 | 15 980 533,70 | 14 500 000,00 | 4 893 837,70 | 319 592,78 | 0,00 | 1 160 940,92 | 0,00 |
| 2021 | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 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: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | 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 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 086 696,00 | 7 318 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 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: | | | 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 | 3 767 908,00 | 79 250 000,00 | 31 850 000,00 | 841 450,30 | 2 321 984,00 |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 68 295 000,00 | 28 995 000,00 | 12 090 000,00 | 12 090 000,00 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 59 815 000,00 | 25 915 000,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 51 405 000,00 | 22 905 000,00 | 13 200 000,00 | 13 200 000,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 45 175 000,00 | 19 175 000,00 | 13 200 000,00 | 13 200 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 085 000,00 | 14 085 000,00 | 13 200 000,00 | 13 200 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 150 000,00 | 9 150 000,00 | 13 200 000,00 | 13 200 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 375 000,00 | 4 375 000,00 | 13 200 000,00 | 13 200 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 13 200 000,00 | 13 200 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 13 200 000,00 | 13 200 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 200 000,00 | 13 200 000,00 |

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 |
| 2020 | 6,17% | 3,68% | 7,27% | 8,89% | 10,06% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,50% | 6,36% | 8,75% | 8,17% | 9,34% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,00% | 6,15% | 7,09% | 6,93% | 8,10% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,89% | 6,53% | 7,46% | 7,70% | 7,70% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,46% | 6,42% | 6,65% | 7,77% | 7,77% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,58% | 6,36% | x | 7,07% | 7,07% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,52% | 6,30% | x | 5,28% | 6,04% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,46% | 6,24% | x | 5,97% | 5,97% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,47% | 6,18% | x | 6,34% | 6,34% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,90% | 6,15% | x | 6,31% | 6,31% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,87% | 6,12% | x | 6,31% | 6,31% | 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 | 538 833,00 | 538 833,00 | 466 140,00 | 9 967 562,00 | 9 967 562,00 | 9 967 562,00 | 1 025 917,70 | 1 003 892,70 | 862 420,78 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 598 169,00 | 7 598 169,00 | 7 468 169,00 | 18 016,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 508 662,00 | 2 508 662,00 | 2 508 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 8 556 474,00 | 8 556 474,00 | 7 234 514,00 | 22 645 512,70 | 2 136 189,70 | 20 509 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 11 909 474,00 | 8 474 124,00 | 8 344 124,00 | 22 475 608,00 | 1 183 017,00 | 21 292 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 508 662,00 | 2 508 662,00 | 2 508 662,00 | 9 071 285,00 | 1 208 880,00 | 7 862 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 229 666,00 | 1 219 666,00 | 3 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 960 414,00 | 1 230 414,00 | 3 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 331 116,00 | 1 241 116,00 | 5 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 184 509,00 | 1 249 509,00 | 4 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 035 085,00 | 1 260 085,00 | 4 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 645 583,00 | 1 270 583,00 | 4 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 066,00 | 33 066,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyliczona 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 |
| 2020 | 7 318 788,00 | 5 897 368,65 | 0,00 | 5 897 368,65 | 3 917 368,65 | 3 917 368,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895 081,00 |
| 2021 | 8 100 000,00 | 2 855 000,00 | 0,00 | 2 855 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 5 400 000,00 | 3 080 000,00 | 0,00 | 3 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 5 400 000,00 | 3 010 000,00 | 0,00 | 3 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 000 000,00 | 3 730 000,00 | 0,00 | 3 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 000 000,00 | 5 090 000,00 | 0,00 | 5 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 000 000,00 | 4 935 000,00 | 0,00 | 4 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 000 000,00 | 4 775 000,00 | 0,00 | 4 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 4 375 000,00 | 0,00 | 4 375 000,00 | 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 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 wylczenia 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.