

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia

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
								z podatku od nieruchomości			
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	30 398 234,57	28 950 367,62	2 226 653,00	53 495,36	5 494 522,00	9 621 426,89	11 554 270,37	6 051 137,54	1 447 866,95	124 310,67	1 306 457,26
Wykonanie 2020	32 906 741,89	30 042 920,38	2 354 271,00	305 452,27	5 926 297,00	10 995 601,59	10 461 298,52	5 060 692,99	2 863 821,51	89 292,42	2 770 579,78
Plan 3 kw. 2021	30 578 317,03	28 411 463,72	2 200 000,00	178 696,45	6 221 390,00	9 340 463,45	10 470 913,82	5 050 000,00	2 166 853,31	50 000,00	2 115 853,31
Wykonanie 2021	31 466 080,00	29 299 226,69	2 200 000,00	178 696,45	6 221 390,00	10 316 502,54	10 382 637,70	5 050 000,00	2 166 853,31	50 000,00	2 115 853,31
2022	31 150 000,00	27 548 111,49	2 000 000,00	250 000,00	6 131 826,00	5 736 911,25	13 429 374,24	5 193 261,24	3 601 888,51	90 000,00	3 510 188,51
2023	33 084 414,00	29 424 414,00	2 136 220,00	267 028,00	6 549 465,00	6 127 652,00	14 344 049,00	5 546 974,00	3 660 000,00	70 000,00	3 590 000,00
2024	31 406 533,00	31 276 533,00	2 270 684,00	283 836,00	6 961 721,00	6 513 357,00	15 246 935,00	7 196 128,00	130 000,00	70 000,00	60 000,00
2025	33 310 493,00	33 180 493,00	2 408 912,00	301 115,00	7 385 516,00	6 909 858,00	16 175 092,00	7 555 055,00	130 000,00	70 000,00	60 000,00
2026	35 330 356,00	35 200 356,00	2 555 555,00	319 445,00	7 835 109,00	7 330 496,00	17 159 751,00	7 935 831,00	130 000,00	80 000,00	50 000,00
2027	37 307 097,00	37 307 097,00	2 708 505,00	338 564,00	8 304 040,00	7 769 226,00	18 186 762,00	8 332 985,00	0,00	0,00	0,00
2028	39 501 687,00	39 501 687,00	2 867 833,00	358 480,00	8 792 525,00	8 226 251,00	19 256 598,00	8 746 700,00	0,00	0,00	0,00
2029	41 744 395,00	41 744 395,00	3 030 654,00	378 833,00	9 291 721,00	8 693 296,00	20 349 891,00	9 169 486,00	0,00	0,00	0,00
2030	44 028 858,00	44 028 858,00	3 196 507,00	399 565,00	9 800 210,00	9 169 037,00	21 463 539,00	9 600 144,00	0,00	0,00	0,00
2031	46 393 207,00	46 393 207,00	3 368 159,00	421 022,00	10 326 481,00	9 661 414,00	22 616 131,00	10 045 862,00	0,00	0,00	0,00
2032	48 836 969,00	48 836 969,00	3 545 577,00	443 199,00	10 870 428,00	10 170 329,00	23 807 436,00	10 506 550,00	0,00	0,00	0,00

2033	51 359 398,00	51 359 398,00	3 728 706,00	466 090,00	11 431 886,00	10 695 626,00	25 037 090,00	10 982 068,00	0,00	0,00	0,00
2034	53 959 468,00	53 959 468,00	3 917 472,00	489 686,00	12 010 625,00	11 237 092,00	26 304 593,00	11 472 223,00	0,00	0,00	0,00
2035	56 691 166,00	56 691 166,00	4 115 794,00	514 476,00	12 618 663,00	11 805 970,00	27 636 263,00	11 987 192,00	0,00	0,00	0,00
2036	59 503 048,00	59 503 048,00	4 319 937,00	539 994,00	13 244 549,00	12 391 546,00	29 007 022,00	12 517 277,00	0,00	0,00	0,00
2037	62 393 408,00	62 393 408,00	4 529 778,00	566 224,00	13 887 903,00	12 993 465,00	30 416 038,00	13 062 156,00	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			
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	30 176 923,56	25 801 840,30	9 586 472,56	0,00	0,00	257 125,30	0,00	0,00	0,00	4 375 083,26	4 375 083,26	98 397,00
Wykonanie 2020	31 604 133,80	27 212 652,81	9 967 745,04	0,00	0,00	159 756,28	0,00	0,00	0,00	4 391 480,99	4 391 480,99	10 000,00
Plan 3 kw. 2021	31 748 317,03	28 227 760,77	10 664 090,23	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	3 520 556,26	3 520 556,26	0,00
Wykonanie 2021	32 566 080,00	29 099 029,48	10 692 488,57	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	3 467 050,52	3 467 050,52	0,00
2022	32 150 000,00	26 460 439,54	12 313 777,03	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	5 689 560,46	5 689 560,46	43 000,00
2023	32 296 470,00	27 767 220,00	12 732 445,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	4 529 250,00	4 529 250,00	0,00
2024	30 468 589,00	29 098 139,00	13 165 348,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	1 370 450,00	1 370 450,00	0,00
2025	32 372 549,00	30 499 495,00	13 626 135,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	1 873 054,00	1 873 054,00	0,00
2026	34 880 356,00	31 852 304,00	14 048 545,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	3 028 052,00	3 028 052,00	0,00
2027	37 007 097,00	33 278 224,00	14 484 050,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 728 873,00	3 728 873,00	0,00
2028	39 201 687,00	34 784 727,00	14 933 056,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	4 416 960,00	4 416 960,00	0,00
2029	41 444 395,00	36 328 268,00	15 381 048,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	5 116 127,00	5 116 127,00	0,00
2030	43 728 858,00	37 945 716,00	15 842 479,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	5 783 142,00	5 783 142,00	0,00
2031	46 093 207,00	39 641 900,00	16 317 753,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	6 451 307,00	6 451 307,00	0,00
2032	48 536 969,00	41 421 855,00	16 807 286,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	7 115 114,00	7 115 114,00	0,00
2033	51 059 398,00	43 243 836,00	17 294 697,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	7 815 562,00	7 815 562,00	0,00
2034	53 659 468,00	45 155 533,00	17 796 243,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	8 503 935,00	8 503 935,00	0,00
2035	56 391 166,00	47 160 384,00	18 312 334,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	9 230 782,00	9 230 782,00	0,00
2036	59 203 048,00	49 261 057,00	18 843 392,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	9 941 991,00	9 941 991,00	0,00
2037	62 093 408,00	51 467 465,00	19 389 850,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	10 625 943,00	10 625 943,00	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	221 311,01	221 311,01	6 391 172,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6 371 172,91	0,00
Wykonanie 2020	1 302 608,09	412 000,00	5 091 395,92	0,00	0,00	110,92	0,00	5 091 285,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-1 170 000,00	0,00	1 977 944,00	0,00	0,00	420 802,11	0,00	1 537 141,89	1 170 000,00
Wykonanie 2021	-1 100 000,00	0,00	1 907 944,00	0,00	0,00	378 296,37	0,00	1 509 647,63	1 100 000,00
2022	-1 000 000,00	0,00	1 957 944,00	0,00	0,00	418 371,75	0,00	1 519 572,25	1 000 000,00
2023	787 944,00	787 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	937 944,00	937 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	937 944,00	937 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	300 000,00	300 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 521 088,00	1 501 088,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	20 000,00	0,00	0,00	0,00	807 944,00	787 944,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	20 000,00	0,00	0,00	0,00	807 944,00	787 944,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 000,00	0,00	0,00	0,00	957 944,00	937 944,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	787 944,00	787 944,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	937 944,00	937 944,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	937 944,00	937 944,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	20 000,00	8 551 720,00	0,00	3 148 527,32	3 168 527,32
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 139 720,00	0,00	2 830 267,57	2 830 378,49
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	20 000,00	7 351 776,00	0,00	183 702,95	624 505,06
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	20 000,00	7 351 776,00	0,00	200 197,21	598 493,58
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	6 413 832,00	0,00	1 087 671,95	1 526 043,70
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 625 888,00	0,00	1 657 194,00	1 657 194,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 687 944,00	0,00	2 178 394,00	2 178 394,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	2 680 998,00	2 680 998,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	3 348 052,00	3 348 052,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 028 873,00	4 028 873,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	4 716 960,00	4 716 960,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	5 416 127,00	5 416 127,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	6 083 142,00	6 083 142,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	6 751 307,00	6 751 307,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	7 415 114,00	7 415 114,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	8 115 562,00	8 115 562,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	8 803 935,00	8 803 935,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	9 530 782,00	9 530 782,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	10 241 991,00	10 241 991,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 925 943,00	10 925 943,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,79%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,92%	3,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	3,12%	3,38%	x	x	x	x
2022	5,13%	6,00%	6,42%	12,42%	12,49%	TAK	TAK
2023	4,07%	7,80%	8,10%	8,47%	8,53%	TAK	TAK
2024	4,34%	9,35%	9,63%	5,90%	5,97%	TAK	TAK
2025	4,01%	10,65%	x	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2026	1,96%	12,35%	x	9,96%	9,99%	TAK	TAK
2027	1,29%	13,91%	x	9,20%	9,23%	TAK	TAK
2028	1,20%	15,32%	x	9,00%	9,03%	TAK	TAK
2029	1,11%	16,59%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2030	1,03%	17,62%	x	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2031	0,96%	18,52%	x	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2032	0,89%	19,29%	x	14,99%	14,99%	TAK	TAK
2033	0,82%	20,04%	x	16,23%	16,23%	TAK	TAK
2034	0,77%	20,67%	x	17,33%	17,33%	TAK	TAK
2035	0,71%	21,28%	x	18,29%	18,29%	TAK	TAK
2036	0,66%	21,77%	x	19,14%	19,14%	TAK	TAK
2037	0,62%	22,13%	x	19,88%	19,88%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	299 035,89	299 035,89	264 416,92	804 952,02	804 952,02	804 952,02	304 366,94	304 366,94	267 855,30
Wykonanie 2020	603 135,97	592 144,97	579 395,39	1 333 025,84	1 333 025,84	1 189 624,48	467 786,43	467 786,43	425 433,80
Plan 3 kw. 2021	486 620,36	440 814,56	440 814,56	1 316 728,38	1 316 728,38	1 276 169,03	699 892,80	699 892,80	591 417,37
Wykonanie 2021	486 620,36	440 814,56	440 814,56	1 316 728,38	1 316 728,38	1 276 169,03	716 939,04	716 939,04	614 463,61
2022	207 061,25	191 819,25	191 819,25	796 388,51	796 388,51	796 388,51	233 563,00	233 563,00	207 821,00
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	1 267 376,10	1 267 376,10	729 869,02	742 503,36	240 064,49	502 438,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 618 626,64	1 618 626,64	1 189 624,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 646 459,13	1 646 459,13	1 276 169,03	2 871 551,94	632 792,00	2 238 759,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 646 459,13	1 646 459,13	1 276 169,03	2 871 551,94	632 792,00	2 238 759,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	160 181,24	160 181,24	95 141,34	4 361 123,46	148 563,00	4 212 560,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 537 000,00	20 000,00	4 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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	1 501 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	53 410,86
Plan 3 kw. 2021	787 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	787 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	937 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	787 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	937 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	937 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	300 000,00	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.