

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

| z tego: | | | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|--------|--|
| z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | 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: | Dochody majątkowe x | 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 | 103 483 622,32 | 90 296 463,86 | 15 175 183,00 | 181 285,00 | 15 397 075,00 | 21 852 042,58 | 13 888 595,26 | 6 504 311,92 | 13 187 158,46 | 423 912,88 | 12 587 991,43 | | |
| 2020 | 116 951 913,77 | 93 304 687,36 | 20 295 256,00 | 200 000,00 | 18 769 602,00 | 32 649 486,61 | 21 390 342,75 | 9 429 418,00 | 23 647 226,41 | 520 000,00 | 21 450 974,41 | | |
| 2021 | 96 531 409,00 | 92 793 011,00 | 18 122 506,00 | 200 000,00 | 17 580 492,00 | 32 640 933,00 | 24 249 080,00 | 9 819 014,00 | 3 738 398,00 | 500 000,00 | 3 238 398,00 | | |
| 2022 | 92 839 724,00 | 92 339 724,00 | 17 977 904,00 | 170 000,00 | 18 020 004,00 | 33 609 386,00 | 22 562 430,00 | 9 138 973,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 95 416 168,00 | 94 916 168,00 | 18 424 468,00 | 175 000,00 | 18 470 504,00 | 34 606 893,00 | 23 239 303,00 | 9 356 885,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 97 743 169,00 | 97 243 169,00 | 18 610 095,00 | 180 000,00 | 18 932 267,00 | 35 584 325,00 | 23 936 482,00 | 9 646 913,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 100 498 167,00 | 99 998 167,00 | 19 110 438,00 | 185 000,00 | 19 405 573,00 | 36 642 580,00 | 24 654 576,00 | 9 856 075,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 103 111 828,00 | 102 611 828,00 | 19 213 483,00 | 190 000,00 | 19 890 712,00 | 37 923 420,00 | 25 394 213,00 | 10 168 034,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 107 537 929,00 | 107 037 929,00 | 20 077 951,00 | 444 835,00 | 20 387 980,00 | 39 971 123,00 | 26 156 040,00 | 10 169 034,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 109 902 347,00 | 109 402 347,00 | 20 579 899,00 | 455 956,00 | 20 897 679,00 | 40 627 506,00 | 26 841 307,00 | 10 388 443,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 113 549 397,00 | 113 049 397,00 | 21 094 397,00 | 467 355,00 | 21 420 121,00 | 42 318 581,00 | 27 748 943,00 | 10 641 154,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 116 883 248,00 | 116 383 248,00 | 21 621 757,00 | 479 039,00 | 21 955 624,00 | 43 745 417,00 | 28 581 411,00 | 10 620 183,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |

- ¹⁾ Wzrost 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 wzrost stosuje się dla lat wyliczających 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.

| Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|---|---|---|---------------------|--|--|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | w tym: | | | | | | | | | w tym: | | |
| | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | | w tym: | | | Wydatki majątkowe x | w tym: | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu 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 | |
| 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 | 112 537 740,42 | 79 624 483,90 | 24 008 480,58 | 0,00 | 0,00 | 122 744,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 912 656,52 | 32 152 646,09 | 760 010,43 | |
| 2020 | 128 701 913,77 | 90 381 064,36 | 34 903 373,16 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 320 849,41 | 38 360 849,41 | 208 200,00 | |
| 2021 | 93 934 582,00 | 78 297 780,00 | 34 852 200,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 636 802,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 90 242 897,00 | 79 455 657,00 | 35 200 722,00 | 0,00 | 0,00 | 394 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 787 240,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 92 819 341,00 | 82 738 129,00 | 35 376 725,00 | 0,00 | 0,00 | 291 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 081 212,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 95 129 674,00 | 84 697 142,00 | 35 553 609,00 | 0,00 | 0,00 | 233 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 432 532,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 97 884 672,00 | 87 138 450,00 | 35 731 377,00 | 0,00 | 0,00 | 175 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 746 222,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 100 338 310,00 | 89 649 530,00 | 35 910 034,00 | 0,00 | 0,00 | 117 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 688 780,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 104 808 596,00 | 93 751 141,00 | 36 089 584,00 | 0,00 | 0,00 | 84 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 057 455,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 107 173 014,00 | 95 782 956,00 | 36 270 031,00 | 0,00 | 0,00 | 25 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 390 058,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 110 820 064,00 | 98 762 165,00 | 36 451 381,00 | 0,00 | 0,00 | 18 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 057 899,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 114 559 723,00 | 102 151 545,00 | 36 633 637,00 | 0,00 | 0,00 | 18 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 408 178,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|-----------------|--------------|---------------------|--|--------------------------------|---|---|--------------------------------|------------|
| | | w tym: | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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 | -9 053 518,10 | 0,00 | 10 415 601,55 | 9 800 000,00 | 9 053 518,10 | 0,00 | 0,00 | 565 601,55 | 565 601,55 |
| 2020 | -11 750 000,00 | 0,00 | 13 042 494,00 | 13 042 494,00 | 11 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 596 827,00 | 2 596 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 596 827,00 | 2 596 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 596 827,00 | 2 596 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 613 495,00 | 2 613 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 613 495,00 | 2 613 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 773 518,00 | 2 773 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 729 333,00 | 2 729 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 729 333,00 | 2 729 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 729 333,00 | 2 729 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 323 525,00 | 2 323 525,00 | 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: | | | | z tego: | | | | |
|------------------|--|--------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: | | |
| | | | | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 254 972,00 | 1 254 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 292 494,00 | 1 292 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 596 827,00 | 2 596 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 596 827,00 | 2 596 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 596 827,00 | 2 596 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 613 495,00 | 2 613 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 613 495,00 | 2 613 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 773 518,00 | 2 773 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 729 333,00 | 2 729 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 729 333,00 | 2 729 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 729 333,00 | 2 729 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 323 525,00 | 2 323 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku samorządu terytorialnego.

| Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | | W tym: | Różnica z tytułu wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---------------------------|---|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|--|--------|--|--|
| Wyszczególnienie | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x | | | |
| | z tego: | | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.3 | 5.1.3.1 | 5.1.3.2 | 5.1.3.3 | 5.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 552 513,00 | 0,00 | 10 671 979,96 | 11 237 581,51 | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 302 513,00 | 0,00 | 2 923 623,00 | 2 923 623,00 | | | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 705 686,00 | 0,00 | 14 495 231,00 | 14 495 231,00 | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 108 859,00 | 0,00 | 12 884 067,00 | 12 884 067,00 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 512 032,00 | 0,00 | 12 178 039,00 | 12 178 039,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 898 537,00 | 0,00 | 12 546 027,00 | 12 546 027,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 285 042,00 | 0,00 | 12 859 717,00 | 12 859 717,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 511 524,00 | 0,00 | 12 962 298,00 | 12 962 298,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 782 191,00 | 0,00 | 13 286 788,00 | 13 286 788,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 052 858,00 | 0,00 | 13 619 391,00 | 13 619 391,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 323 525,00 | 0,00 | 14 287 232,00 | 14 287 232,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 231 703,00 | 14 231 703,00 | | | |

^{b)} Skorygowanie o środki dorywczo 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|--|---|---|---|--|--|
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 15,57% | 16,18% | x | x | x |
| 2020 | 2,79% | 5,48% | 6,34% | 17,20% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,98% | 24,76% | 25,59% | 13,06% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,09% | 22,61% | 23,46% | 16,21% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,79% | 20,68% | 21,51% | 18,46% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,62% | 20,73% | 21,54% | 23,52% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,40% | 20,57% | x | 22,17% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,47% | 20,22% | x | 18,65% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,20% | 19,94% | x | 19,29% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,01% | 19,84% | x | 21,36% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,88% | 20,22% | x | 20,66% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,22% | 19,62% | x | 20,31% | TAK | TAK |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|------------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | 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 | Dofinancje 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | 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 | 307 072,92 | 307 072,92 | 307 072,92 | 4 122 561,50 | 4 122 561,50 | 4 122 561,50 | 165 826,32 | 165 826,32 | 165 826,32 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 835 191,00 | 12 835 191,00 | 12 835 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 841,00 | 445 841,00 | 445 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|-----------|---------------|---|--|---|--|
| Wyszczególnienie | 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 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 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 | 1 953 321,92 | 1 953 321,92 | 1 953 321,92 | 42 917,52 | 42 917,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 12 326 092,00 | 12 326 092,00 | 8 762 085,00 | 15 997 646,93 | 42 917,52 | 15 954 729,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 10 292 917,52 | 524 841,00 | 445 841,00 | 15 504 282,52 | 42 917,52 | 15 461 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 342 822,30 | 17 822,30 | 7 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 490 000,00 | 0,00 | 6 490 000,00 | 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 | 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|--------|--------|----------|------------|--------|------|---|--|---|--|
| Wyszczególnienie | Spłaty, 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 finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk 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⁾ |
| | | | w tym: | | | w tym: | | | | | | |
| | | | w tym: | | | w tym: | | | | | | |
| | | | w tym: | | | 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 | 1 254 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 292 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 2 596 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 2 596 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 2 596 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 2 613 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 2 613 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 2 773 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 2 729 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 2 729 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 2 729 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 2 323 525,00 | 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 zostały pomniejszone wydatki 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 zostają 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. Automatycznie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.