

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2022-2033

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	162 934 575,01	138 579 148,19	29 078 375,00	859 892,58	26 118 201,00	47 321 570,01	35 201 109,60	22 135 518,57	24 355 426,82	2 732 850,97	21 417 843,63
Wykonanie 2020	194 236 917,22	150 760 296,24	28 325 497,00	1 620 114,91	28 045 785,00	54 605 188,30	38 163 711,03	22 332 723,08	43 476 620,98	3 430 069,87	39 820 599,06
Plan 3 kw. 2021	184 959 845,18	155 372 181,69	29 527 565,00	1 600 000,00	29 348 186,00	54 456 238,03	40 440 192,66	22 600 000,00	29 587 663,49	5 812 650,00	23 490 286,49
Wykonanie 2021	181 755 787,00	161 235 787,00	29 527 565,00	1 680 000,00	35 078 222,00	54 600 000,00	40 350 000,00	23 050 000,00	20 520 000,00	3 800 000,00	16 500 000,00
2022	165 130 367,00	136 440 905,00	27 589 973,00	1 728 997,00	30 114 301,00	34 375 934,00	42 631 700,00	23 000 000,00	28 689 462,00	5 000 000,00	23 489 462,00
2023	165 600 000,00	139 300 000,00	28 800 000,00	2 500 000,00	36 700 000,00	26 800 000,00	44 500 000,00	23 500 000,00	26 300 000,00	4 000 000,00	22 000 000,00
2024	155 700 000,00	143 400 000,00	29 600 000,00	2 600 000,00	37 700 000,00	27 700 000,00	45 800 000,00	24 000 000,00	12 300 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00
2025	152 550 000,00	148 400 000,00	30 600 000,00	2 700 000,00	39 000 000,00	28 700 000,00	47 400 000,00	24 500 000,00	4 150 000,00	1 000 000,00	2 900 000,00
2026	155 600 000,00	153 300 000,00	31 700 000,00	2 800 000,00	40 300 000,00	29 700 000,00	48 800 000,00	24 900 000,00	2 300 000,00	0,00	2 000 000,00
2027	160 800 000,00	158 500 000,00	32 800 000,00	2 900 000,00	41 700 000,00	30 700 000,00	50 400 000,00	25 400 000,00	2 300 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	165 200 000,00	163 700 000,00	33 900 000,00	3 000 000,00	43 100 000,00	31 700 000,00	52 000 000,00	25 900 000,00	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	170 800 000,00	168 800 000,00	35 000 000,00	3 100 000,00	44 400 000,00	32 700 000,00	53 600 000,00	26 400 000,00	2 000 000,00	0,00	1 500 000,00
2030	175 200 000,00	173 700 000,00	36 000 000,00	3 200 000,00	45 700 000,00	33 700 000,00	55 100 000,00	26 900 000,00	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00
2031	180 100 000,00	178 600 000,00	37 000 000,00	3 300 000,00	47 000 000,00	34 700 000,00	56 600 000,00	27 400 000,00	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00
2032	185 000 000,00	183 500 000,00	38 000 000,00	3 400 000,00	48 300 000,00	35 700 000,00	58 100 000,00	27 950 000,00	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00

2033	189 900 000,00	188 400 000,00	39 000 000,00	3 500 000,00	49 600 000,00	36 700 000,00	59 600 000,00	28 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00
------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------	--------------

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	157 894 748,24	129 911 813,42	48 110 832,52	0,00	0,00	1 865 901,59	0,00	0,00	0,00	27 982 934,82	27 982 934,82	771 416,00
Wykonanie 2020	182 766 365,41	142 889 251,70	49 812 300,05	0,00	0,00	1 757 809,00	0,00	0,00	0,00	39 877 113,71	39 377 113,71	862 060,54
Plan 3 kw. 2021	215 632 655,18	152 288 331,18	55 843 539,15	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	63 344 324,00	60 344 324,00	928 258,00
Wykonanie 2021	194 500 000,00	149 300 000,00	53 100 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	45 200 000,00	42 200 000,00	1 068 258,00
2022	192 836 722,00	135 505 347,00	55 952 288,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	57 331 375,00	57 331 375,00	345 000,00
2023	158 600 000,00	125 600 000,00	56 200 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00
2024	147 700 000,00	128 900 000,00	57 900 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	18 800 000,00	18 800 000,00	0,00
2025	144 550 000,00	132 100 000,00	59 650 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 450 000,00	12 450 000,00	0,00
2026	147 600 000,00	135 400 000,00	61 400 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00
2027	152 800 000,00	138 800 000,00	63 200 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
2028	157 200 000,00	143 300 000,00	65 100 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00
2029	162 800 000,00	146 900 000,00	67 050 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00
2030	167 200 000,00	150 500 000,00	69 050 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00
2031	172 100 000,00	154 300 000,00	71 100 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00
2032	177 000 000,00	158 100 000,00	73 200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 900 000,00	18 900 000,00	0,00
2033	180 900 000,00	162 000 000,00	75 400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 900 000,00	18 900 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	w tym: 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	5 039 826,77	0,00	10 760 157,38	10 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	760 157,38	0,00
Wykonanie 2020	11 470 551,81	0,00	26 799 983,63	19 000 000,00	0,00	7 039 368,00	7 039 368,00	760 615,63	0,00
Plan 3 kw. 2021	-30 672 810,00	0,00	38 672 810,00	15 000 000,00	7 000 000,00	23 672 810,00	23 672 810,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-12 744 213,00	0,00	37 270 535,96	7 000 000,00	0,00	25 472 810,34	12 744 213,00	4 797 725,62	0,00
2022	-27 706 355,00	0,00	34 706 355,00	20 000 000,00	13 000 000,00	14 706 355,00	14 706 355,00	0,00	0,00
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 000 000,00	9 000 000,00	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:			
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	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:	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	65 000 000,00	0,00	8 667 334,77	8 667 334,77	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	76 000 000,00	0,00	7 871 044,54	14 910 412,54	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	83 000 000,00	0,00	3 083 850,51	26 756 660,51	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	75 000 000,00	0,00	11 935 787,00	37 408 597,34	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000 000,00	0,00	935 558,00	15 641 913,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	81 000 000,00	0,00	13 700 000,00	13 700 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	73 000 000,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	65 000 000,00	0,00	16 300 000,00	16 300 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	57 000 000,00	0,00	17 900 000,00	17 900 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	49 000 000,00	0,00	19 700 000,00	19 700 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	41 000 000,00	0,00	20 400 000,00	20 400 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	21 900 000,00	21 900 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	23 200 000,00	23 200 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	24 300 000,00	24 300 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	25 400 000,00	25 400 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400 000,00	26 400 000,00	

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
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,58%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,39%	10,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,37%	15,93%	x	x	x	x
2022	8,33%	2,39%	7,29%	12,77%	14,70%	TAK	TAK
2023	7,82%	13,78%	17,33%	10,34%	12,27%	TAK	TAK
2024	8,47%	14,09%	15,82%	11,59%	13,52%	TAK	TAK
2025	8,19%	15,12%	x	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2026	7,89%	15,90%	x	10,20%	11,34%	TAK	TAK
2027	7,59%	16,74%	x	10,81%	11,95%	TAK	TAK
2028	7,27%	16,67%	x	11,77%	12,91%	TAK	TAK
2029	6,98%	17,19%	x	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2030	6,71%	17,57%	x	15,64%	15,64%	TAK	TAK
2031	6,39%	17,72%	x	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2032	6,09%	17,86%	x	16,70%	16,70%	TAK	TAK
2033	6,59%	18,06%	x	17,09%	17,09%	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	456 714,27	456 714,27	435 866,89	12 365 439,86	12 365 439,86	12 364 953,37	493 231,38	493 231,38	438 744,55
Wykonanie 2020	458 297,29	458 297,29	437 759,67	10 788 974,13	10 788 974,13	10 777 014,67	461 169,29	461 169,29	437 759,67
Plan 3 kw. 2021	261 301,88	261 301,88	238 111,02	18 646 217,00	18 646 217,00	18 646 217,00	261 301,88	261 301,88	238 111,02
Wykonanie 2021	261 301,88	261 301,88	238 111,02	9 900 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	261 301,88	261 301,88	238 111,02
2022	0,00	0,00	0,00	21 748 062,00	21 748 062,00	21 748 062,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 165 000,00	7 165 000,00	7 165 000,00	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

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
			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	16 591 112,42	16 591 112,42	10 907 731,03	27 603 421,62	2 957 105,83	24 646 315,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	12 463 668,39	12 463 668,39	4 002 583,54	40 046 268,65	3 995 435,85	36 050 832,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	26 867 195,00	26 867 195,00	16 314 802,00	61 887 838,88	4 958 646,88	56 929 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	18 250 000,00	18 250 000,00	8 700 000,00	45 270 621,00	4 506 439,00	40 764 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 020 000,00	27 020 000,00	16 401 016,00	59 448 100,00	4 948 100,00	54 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 000 000,00	11 000 000,00	7 165 000,00	37 691 500,00	4 891 500,00	32 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 370 800,00	2 570 800,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 172 100,00	2 172 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 965 500,00	1 965 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 869 000,00	1 869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 772 500,00	1 772 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 675 900,00	1 675 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 679 300,00	1 679 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 482 700,00	1 482 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 388 200,00	1 388 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 190 500,00	1 190 500,00	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 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 ustawowemu 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	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2022	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	2 000 000,00	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		

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.