

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1

Uchwała Nr2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 24 września 2020 roku-PROJEKT

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	91 422 303,76	81 135 810,76	16 317 943,00	369 000,00	13 520 846,00	23 096 207,56	27 831 814,20	15 373 973,00	10 286 493,00	4 002 090,00	6 284 403,00	
2021	84 922 449,75	81 016 361,75	17 792 644,43	369 000,00	16 610 440,74	16 921 792,00	29 322 484,58	19 714 322,33	3 906 088,00	2 000 000,00	1 906 088,00	
2022	87 370 348,42	83 987 528,42	19 393 982,43	369 000,00	17 242 311,20	16 921 792,00	30 060 442,79	20 607 180,38	3 382 820,00	2 000 000,00	1 382 820,00	
2023	90 552 149,21	86 920 573,21	21 139 440,85	369 000,00	17 900 265,40	16 880 000,00	30 631 866,96	21 122 359,89	3 631 576,00	2 000 000,00	1 631 576,00	
2024	90 550 904,21	86 920 573,21	21 139 440,85	369 000,00	17 900 265,40	16 880 000,00	30 631 866,96	21 122 359,89	3 630 331,00	2 000 000,00	1 630 331,00	
2025	89 049 659,21	86 920 573,21	21 139 440,85	369 000,00	17 900 265,40	16 880 000,00	30 631 866,96	21 122 359,89	2 129 086,00	2 000 000,00	129 086,00	
2026	89 048 414,21	86 920 573,21	21 139 440,85	369 000,00	17 900 265,40	16 880 000,00	30 631 866,96	21 122 359,89	2 127 841,00	2 000 000,00	127 841,00	
2027	89 047 169,21	86 920 573,21	21 139 440,85	369 000,00	17 900 265,40	16 880 000,00	30 631 866,96	21 122 359,89	2 126 596,00	2 000 000,00	126 596,00	
2028	87 045 925,21	86 920 573,21	21 139 440,85	369 000,00	17 900 265,40	16 880 000,00	30 631 866,96	21 122 359,89	125 352,00	0,00	125 352,00	
2029	86 961 028,21	86 920 573,21	21 139 440,85	369 000,00	17 900 265,40	16 880 000,00	30 631 866,96	21 122 359,89	40 455,00	0,00	40 455,00	
2030	86 920 573,21	86 920 573,21	21 139 440,85	369 000,00	17 900 265,40	16 880 000,00	30 631 866,96	21 122 359,89	0,00	0,00	0,00	
2031	86 920 573,21	86 920 573,21	21 139 440,85	369 000,00	17 900 265,40	16 880 000,00	30 631 866,96	21 122 359,89	0,00	0,00	0,00	
2032	86 920 573,21	86 920 573,21	21 139 440,85	369 000,00	17 900 265,40	16 880 000,00	30 631 866,96	21 122 359,89	0,00	0,00	0,00	
2033	86 920 573,21	86 920 573,21	21 139 440,85	369 000,00	17 900 265,40	16 880 000,00	30 631 866,96	21 122 359,89	0,00	0,00	0,00	
2034	86 920 573,21	86 920 573,21	21 139 440,85	369 000,00	17 900 265,40	16 880 000,00	30 631 866,96	21 122 359,89	0,00	0,00	0,00	

2035	86 920 573,21	86 920 573,21	21 139 440,85	369 000,00	17 900 265,40	16 880 000,00	30 631 866,96	21 122 359,89	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	95 647 511,16	76 345 916,16	25 300 521,00	0,00	0,00	1 629 628,00	0,00	82 058,00	0,00	19 301 595,00	18 938 645,00	2 416 043,00
2021	82 703 055,75	70 550 196,00	25 103 729,00	0,00	0,00	1 747 020,00	0,00	82 058,00	0,00	12 152 859,75	12 152 859,75	0,00
2022	82 231 512,42	71 621 755,00	25 848 125,00	0,00	0,00	1 635 491,00	0,00	82 058,00	0,00	10 609 757,42	10 609 757,42	0,00
2023	84 613 313,21	72 133 912,21	26 120 423,00	0,00	0,00	1 504 500,00	0,00	82 058,00	0,00	12 479 401,00	12 479 401,00	0,00
2024	84 112 068,21	71 915 240,21	26 096 913,00	0,00	0,00	1 346 932,00	0,00	82 058,00	0,00	12 196 828,00	12 196 828,00	0,00
2025	83 023 323,21	72 049 168,00	26 157 553,00	0,00	0,00	1 162 433,00	0,00	73 852,00	0,00	10 974 155,21	10 974 155,21	0,00
2026	84 185 099,21	71 902 965,00	26 157 553,00	0,00	0,00	1 019 314,00	0,00	65 646,00	0,00	12 282 134,21	12 282 134,21	0,00
2027	84 611 871,77	71 803 773,00	26 157 553,00	0,00	0,00	893 843,00	0,00	57 441,00	0,00	12 808 098,77	12 808 098,77	0,00
2028	82 089 589,21	71 701 315,00	16 157 553,00	0,00	0,00	766 410,00	0,00	54 705,00	0,00	10 388 274,21	10 388 274,21	0,00
2029	82 588 740,79	71 588 684,00	26 157 553,00	0,00	0,00	627 250,00	0,00	46 499,00	0,00	11 000 056,79	11 000 056,79	0,00
2030	82 588 717,21	71 520 927,00	26 157 553,00	0,00	0,00	495 655,00	0,00	35 558,00	0,00	11 067 790,21	11 067 790,21	0,00
2031	82 586 476,21	70 826 953,00	26 157 553,00	0,00	0,00	364 142,00	0,00	24 617,00	0,00	11 759 523,21	11 759 523,21	0,00
2032	82 353 917,21	71 022 661,00	26 157 553,00	0,00	0,00	235 899,00	0,00	13 676,00	0,00	11 331 256,21	11 331 256,21	0,00
2033	84 853 917,21	70 936 978,00	26 157 553,00	0,00	0,00	97 563,00	0,00	0,00	0,00	13 916 939,21	13 916 939,21	0,00
2034	85 853 817,21	70 921 044,00	26 157 553,00	0,00	0,00	29 042,00	0,00	0,00	0,00	14 932 773,21	14 932 773,21	0,00
2035	86 520 517,21	70 921 044,00	26 157 553,00	0,00	0,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	15 599 473,21	15 599 473,21	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)}	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	-4 225 207,40	0,00	8 107 397,40	6 000 000,00	2 117 810,00	0,00	0,00	2 107 397,40	2 107 397,40
2021	2 219 394,00	2 219 395,00	2 654 241,00	2 654 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 138 836,00	5 138 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 938 836,00	5 938 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 438 836,00	6 438 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 026 336,00	6 026 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 863 315,00	4 863 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 435 297,44	4 435 297,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 956 336,00	4 956 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 372 287,42	4 372 287,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 331 856,00	4 331 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 334 097,00	4 334 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 566 656,00	4 566 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 066 656,00	2 066 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 066 756,00	1 066 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	400 056,00	400 056,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882 190,00	3 882 190,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873 636,00	4 873 636,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 138 836,00	5 138 836,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 938 836,00	5 938 836,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 438 836,00	6 438 836,00	294 114,00	0,00	294 114,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 026 336,00	6 026 336,00	294 114,00	0,00	294 114,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 863 315,00	4 863 315,00	294 114,00	0,00	294 114,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435 297,44	4 435 297,44	38 038,00	0,00	38 038,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 956 336,00	4 956 336,00	294 114,00	0,00	294 114,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 287,42	4 372 287,42	392 152,00	0,00	392 152,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 331 856,00	4 331 856,00	392 152,00	0,00	392 152,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334 097,00	4 334 097,00	392 152,00	0,00	392 152,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 566 656,00	4 566 656,00	470 190,00	0,00	470 190,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 656,00	2 066 656,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 756,00	1 066 756,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	400 056,00	400 056,00	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	
	łączna 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					
	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
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	0,00	73 254 872,57	12 099 320,71	4 789 894,60	6 897 292,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	69 758 156,86	10 822 000,00	10 466 165,75	10 466 165,75
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	63 434 320,86	9 637 000,00	12 365 773,42	12 365 773,42
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	56 306 484,86	8 448 000,00	14 786 661,00	14 786 661,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	48 673 648,86	7 254 000,00	15 005 333,00	15 005 333,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	41 449 312,86	6 056 000,00	14 871 405,21	14 871 405,21
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	35 383 997,86	4 854 000,00	15 017 608,21	15 017 608,21
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	29 741 700,42	3 647 000,00	15 116 800,21	15 116 800,21
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 574 364,42	2 436 000,00	15 219 258,21	15 219 258,21
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 986 077,00	1 220 000,00	15 331 889,21	15 331 889,21
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 434 221,00	0,00	15 399 646,21	15 399 646,21
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 100 124,00	0,00	16 093 620,21	16 093 620,21
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 533 468,00	0,00	15 897 912,21	15 897 912,21
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 466 812,00	0,00	15 983 595,21	15 983 595,21
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	400 056,00	0,00	15 999 529,21	15 999 529,21
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 999 529,21	15 999 529,21

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 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	9,36%	11,74%	18,64%	19,86%	18,76%	TAK	TAK
2021	12,07%	20,00%	23,12%	19,31%	18,21%	TAK	TAK
2022	11,75%	21,76%	24,74%	19,62%	18,52%	TAK	TAK
2023	12,21%	24,10%	26,96%	22,17%	22,17%	TAK	TAK
2024	12,28%	24,19%	27,05%	24,94%	24,94%	TAK	TAK
2025	11,45%	23,75%	x	26,25%	26,25%	TAK	TAK
2026	9,60%	23,76%	x	19,44%	19,57%	TAK	TAK
2027	9,20%	23,73%	x	21,33%	21,33%	TAK	TAK
2028	9,40%	23,70%	x	23,04%	23,04%	TAK	TAK
2029	8,25%	23,67%	x	23,57%	23,57%	TAK	TAK
2030	8,02%	23,58%	x	23,84%	23,84%	TAK	TAK
2031	6,11%	23,50%	x	23,77%	23,77%	TAK	TAK
2032	6,17%	23,03%	x	23,67%	23,67%	TAK	TAK
2033	3,09%	22,96%	x	23,57%	23,57%	TAK	TAK
2034	1,56%	22,88%	x	23,45%	23,45%	TAK	TAK
2035	0,58%	22,85%	x	23,33%	23,33%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	1 288 646,00	1 288 646,00	1 195 334,00	4 156 362,00	4 156 362,00	4 156 362,00	1 684 813,52	1 684 813,52	1 563 702,52
2021	41 792,00	41 792,00	41 792,00	72 023,00	72 023,00	72 023,00	49 168,00	49 168,00	41 792,00
2022	41 792,00	41 792,00	41 792,00	0,00	0,00	0,00	49 168,00	49 168,00	41 792,00
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

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	5 934 461,00	5 934 461,00	4 506 240,00	14 175 063,00	480 328,00	13 694 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	84 727,00	84 727,00	72 023,00	10 232 777,00	734 159,00	9 498 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	11 243 925,00	634 168,00	10 609 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	13 068 401,00	589 000,00	12 479 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 790 828,00	594 000,00	12 196 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 336 837,00	598 000,00	10 738 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 602 000,00	602 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 607 000,00	607 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 211 000,00	611 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00	616 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	620 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	3 882 190,00	88 048,56	0,00	88 048,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 473 640,00	1 277 320,71	0,00	1 277 320,71	1 197 000,00	597 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	4 473 640,00	1 185 000,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	585 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	5 273 640,00	1 189 000,00	0,00	1 189 000,00	1 189 000,00	589 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	5 773 640,00	1 194 000,00	0,00	1 194 000,00	1 194 000,00	594 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	5 361 140,00	1 198 000,00	0,00	1 198 000,00	1 198 000,00	598 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 198 119,00	1 202 000,00	0,00	1 202 000,00	1 202 000,00	602 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 770 101,44	1 207 000,00	0,00	1 207 000,00	1 207 000,00	607 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 291 140,00	1 211 000,00	0,00	1 211 000,00	1 211 000,00	611 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 707 091,42	1 216 000,00	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00	616 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 666 660,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	620 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 666 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 166 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 666 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	666 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne 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.