

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr XLVI/288/2021
z 20-12-2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	97 871 838,61	91 305 501,28	18 843 078,00	537 652,43	22 649 181,00	29 135 686,82	20 139 903,03	8 256 545,51	6 566 337,33	395 934,02	3 458 249,01
Wykonanie 2019	108 710 702,26	102 709 699,51	20 097 486,00	793 853,38	24 760 629,00	34 742 116,63	22 305 925,32	8 371 711,94	6 001 002,75	305 293,66	4 953 083,30
Plan 3 kw. 2020	122 064 635,12	106 244 199,92	19 225 748,00	520 000,00	25 490 268,00	38 598 483,65	22 409 700,27	9 000 000,00	15 820 435,20	1 208 000,00	14 462 435,20
Wykonanie 2020	120 654 900,19	107 532 570,86	18 700 698,00	1 445 811,03	25 622 899,00	39 311 379,91	22 451 782,92	8 710 011,89	13 122 329,33	490 841,49	11 558 542,44
2021	121 006 618,05	114 365 871,30	18 968 157,00	1 400 000,00	26 289 797,00	37 075 309,13	30 632 608,17	9 650 000,00	6 640 746,75	1 150 000,00	4 417 269,75
2022	113 328 153,80	110 000 000,00	20 000 000,00	1 000 000,00	27 000 000,00	39 000 000,00	23 000 000,00	9 300 000,00	3 328 153,80	1 100 000,00	1 700 000,00
2023	114 078 153,80	111 750 000,00	20 500 000,00	1 000 000,00	27 250 000,00	39 500 000,00	23 500 000,00	9 300 000,00	2 328 153,80	700 000,00	1 200 000,00
2024	115 700 000,00	113 800 000,00	21 200 000,00	1 000 000,00	27 600 000,00	40 000 000,00	24 000 000,00	9 400 000,00	1 900 000,00	700 000,00	1 100 000,00
2025	117 200 000,00	115 600 000,00	21 800 000,00	1 000 000,00	28 000 000,00	40 500 000,00	24 300 000,00	9 400 000,00	1 600 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2026	118 200 000,00	116 700 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00	28 300 000,00	40 800 000,00	24 600 000,00	9 400 000,00	1 500 000,00	500 000,00	900 000,00
2027	120 200 000,00	118 800 000,00	22 300 000,00	1 000 000,00	28 500 000,00	41 000 000,00	26 000 000,00	9 450 000,00	1 400 000,00	400 000,00	900 000,00
2028	120 800 000,00	119 600 000,00	22 500 000,00	1 000 000,00	28 700 000,00	41 200 000,00	26 200 000,00	9 500 000,00	1 200 000,00	300 000,00	800 000,00
2029	121 400 000,00	120 400 000,00	22 500 000,00	1 000 000,00	28 900 000,00	41 500 000,00	26 500 000,00	9 500 000,00	1 000 000,00	200 000,00	700 000,00
2030	122 000 000,00	121 100 000,00	22 800 000,00	1 000 000,00	29 000 000,00	41 700 000,00	26 600 000,00	9 550 000,00	900 000,00	200 000,00	600 000,00

2031	122 800 000,00	121 900 000,00	23 000 000,00	1 000 000,00	29 200 000,00	42 000 000,00	26 700 000,00	9 600 000,00	900 000,00	200 000,00	600 000,00
2032	122 700 000,00	121 900 000,00	23 000 000,00	1 000 000,00	29 200 000,00	42 000 000,00	26 700 000,00	9 650 000,00	800 000,00	200 000,00	500 000,00
2033	123 250 000,00	122 450 000,00	23 300 000,00	1 050 000,00	29 300 000,00	42 100 000,00	26 700 000,00	9 650 000,00	800 000,00	200 000,00	500 000,00
2034	123 550 000,00	122 750 000,00	23 500 000,00	1 050 000,00	29 300 000,00	42 150 000,00	26 750 000,00	9 650 000,00	800 000,00	200 000,00	500 000,00
2035	123 750 000,00	122 950 000,00	23 600 000,00	1 050 000,00	29 300 000,00	42 200 000,00	26 800 000,00	9 700 000,00	800 000,00	200 000,00	500 000,00

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	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			
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 2018	104 734 691,63	84 864 702,32	34 628 996,53	0,00	0,00	580 078,46	0,00	0,00	0,00	19 869 989,31	0,00	0,00
Wykonanie 2019	114 563 586,00	92 680 599,55	34 872 790,74	0,00	0,00	654 233,15	0,00	0,00	0,00	21 882 986,45	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	129 446 738,17	103 034 806,30	37 851 679,22	62 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	26 411 931,87	0,00	0,00
Wykonanie 2020	121 004 087,16	98 413 912,88	37 984 029,95	0,00	0,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00	22 590 174,28	0,00	0,00
2021	123 882 779,15	107 502 646,15	41 337 376,91	0,00	0,00	376 244,00	0,00	0,00	0,00	16 380 133,00	0,00	0,00
2022	108 414 720,80	101 266 290,80	42 000 000,00	90 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	7 148 430,00	0,00	0,00
2023	109 164 720,80	101 182 775,80	42 500 000,00	91 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 981 945,00	0,00	0,00
2024	110 786 567,00	102 683 002,00	42 500 000,00	91 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 103 565,00	0,00	0,00
2025	112 286 567,00	103 142 162,00	42 500 000,00	94 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 144 405,00	0,00	0,00
2026	113 286 567,00	103 742 162,00	42 500 000,00	95 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 544 405,00	0,00	0,00
2027	116 002 567,00	104 216 242,00	42 500 000,00	97 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 786 325,00	0,00	0,00
2028	117 486 167,00	105 272 162,00	42 500 000,00	98 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 214 005,00	0,00	0,00
2029	119 453 367,00	106 342 370,19	42 500 000,00	99 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	13 110 996,81	0,00	0,00
2030	120 692 567,00	107 126 242,00	42 500 000,00	101 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	13 566 325,00	0,00	0,00
2031	121 492 567,00	107 524 242,00	42 500 000,00	102 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	13 968 325,00	0,00	0,00
2032	121 400 567,00	107 384 742,00	43 000 000,00	104 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	14 015 825,00	0,00	0,00
2033	122 776 575,88	108 204 857,57	43 500 000,00	105 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	14 571 718,31	0,00	0,00
2034	123 458 340,00	108 295 840,00	43 500 000,00	107 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	15 162 500,00	0,00	0,00
2035	123 658 343,00	108 628 343,00	43 700 000,00	108 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 030 000,00	0,00	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 2018	-6 862 853,02	0,00	12 422 054,06	12 000 000,00	6 862 853,02	0,00	0,00	422 054,06	0,00
Wykonanie 2019	-5 852 883,74	0,00	12 170 229,92	11 900 000,00	5 592 340,00	0,00	0,00	270 229,92	0,00
Plan 3 kw. 2020	-7 382 103,05	0,00	12 496 055,05	12 308 988,05	7 195 036,05	0,00	0,00	187 067,00	187 067,00
Wykonanie 2020	-349 186,97	0,00	10 187 067,00	10 000 000,00	162 422,97	0,00	0,00	187 067,00	187 067,00
2021	-2 876 161,10	0,00	7 316 161,10	5 864 504,12	1 424 504,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 913 433,00	4 913 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 913 433,00	4 913 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 913 433,00	4 913 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 913 433,00	4 913 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 913 433,00	4 913 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 197 433,00	4 197 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 313 833,00	3 313 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 946 633,00	1 946 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 307 433,00	1 307 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 307 433,00	1 307 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 299 433,00	1 299 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	473 424,12	473 424,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	91 660,00	91 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	91 657,00	91 657,00	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 269 649,95	5 269 649,95	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 307 660,00	6 307 660,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 076 380,00	6 076 380,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7 111 244,00	7 111 244,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	1 451 656,98	1 451 656,98	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 913 433,00	4 913 433,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 913 433,00	4 913 433,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 913 433,00	4 913 433,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 913 433,00	4 913 433,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 913 433,00	4 913 433,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197 433,00	4 197 433,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313 833,00	3 313 833,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 633,00	1 946 633,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 433,00	1 307 433,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 433,00	1 307 433,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 433,00	1 299 433,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	473 424,12	473 424,12	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	91 660,00	91 660,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	91 657,00	91 657,00	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	28 690 504,00	0,00	6 440 798,96	x
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	34 282 844,00	0,00	10 029 099,96	x
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	41 447 880,05	0,00	3 209 393,62	x
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	37 171 600,00	0,00	9 118 657,98	x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 596 104,12	0,00	6 863 225,15	6 863 225,15
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	33 682 671,12	0,00	8 733 709,20	8 733 709,20
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	28 769 238,12	0,00	10 567 224,20	10 567 224,20
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 855 805,12	0,00	11 116 998,00	11 116 998,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 942 372,12	0,00	12 457 838,00	12 457 838,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 028 939,12	0,00	12 957 838,00	12 957 838,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 831 506,12	0,00	14 583 758,00	14 583 758,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 517 673,12	0,00	14 327 838,00	14 327 838,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 571 040,12	0,00	14 057 629,81	14 057 629,81
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 263 607,12	0,00	13 973 758,00	13 973 758,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 956 174,12	0,00	14 375 758,00	14 375 758,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	656 741,12	0,00	14 515 258,00	14 515 258,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	183 317,00	0,00	14 245 142,43	14 245 142,43
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	91 657,00	0,00	14 454 160,00	14 454 160,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 321 657,00	14 321 657,00

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 2018	0,00%	x	11,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,10%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,52%	8,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,71%	15,43%	x	x	x	x
2021	6,23%	9,14%	10,63%	12,12%	14,50%	TAK	TAK
2022	8,10%	13,36%	14,91%	11,68%	14,05%	TAK	TAK
2023	8,03%	15,73%	16,70%	11,28%	13,66%	TAK	TAK
2024	7,87%	16,15%	17,10%	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2025	7,60%	17,52%	x	16,24%	16,24%	TAK	TAK
2026	7,39%	17,86%	x	13,44%	14,61%	TAK	TAK
2027	6,16%	19,39%	x	13,75%	14,92%	TAK	TAK
2028	4,86%	18,79%	x	15,59%	15,59%	TAK	TAK
2029	3,04%	18,26%	x	16,97%	16,97%	TAK	TAK
2030	2,18%	18,00%	x	17,67%	17,67%	TAK	TAK
2031	2,10%	18,33%	x	18,00%	18,00%	TAK	TAK
2032	2,04%	18,45%	x	18,31%	18,31%	TAK	TAK
2033	0,96%	17,97%	x	18,44%	18,44%	TAK	TAK
2034	0,43%	18,12%	x	18,46%	18,46%	TAK	TAK
2035	0,37%	17,86%	x	18,27%	18,27%	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 2018	0,00	759 059,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 714,46	0,00
Wykonanie 2019	0,00	1 760 580,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 639,43	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	993 577,19	0,00	5 334 161,88	0,00	0,00	0,00	1 292 728,84	0,00
Wykonanie 2020	0,00	1 136 489,37	0,00	5 334 161,88	0,00	0,00	0,00	1 292 728,84	0,00
2021	245 605,32	245 605,32	0,00	3 004 504,75	0,00	0,00	446 518,10	73 511,00	73 511,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 497,50	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 960,00	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	9 732 464,51	122 612,50	9 609 852,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 118 393,40	1 064 138,63	1 064 138,43	5 264 338,85	3 901 101,85	1 363 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 877 865,00	3 671 865,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 424 365,00	2 424 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	26 138,00	26 138,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 913 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	4 913 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 913 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 913 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 913 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 105 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 222 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 854 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 215 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 215 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 207 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	381 764,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	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. 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.