

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/157/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 grudnia 2020 r.

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	66 595 849,43	62 119 371,43	10 478 640,00	230 000,00	10 724 132,00	22 409 163,43	18 277 436,00	9 040 000,00	4 476 478,00	1 001 140,00	3 473 024,00	
2021	57 186 600,00	54 440 000,00	10 796 000,00	240 000,00	11 080 000,00	15 874 000,00	16 450 000,00	9 310 000,00	2 746 600,00	820 000,00	1 926 600,00	
2022	58 125 000,00	55 785 000,00	11 120 000,00	247 000,00	11 413 000,00	16 350 000,00	16 655 000,00	9 590 000,00	2 340 000,00	420 000,00	1 920 000,00	
2023	58 003 000,00	57 460 000,00	11 455 000,00	255 000,00	11 755 000,00	16 840 000,00	17 155 000,00	9 878 000,00	543 000,00	320 000,00	223 000,00	
2024	57 660 000,00	57 460 000,00	11 455 000,00	255 000,00	11 755 000,00	16 840 000,00	17 155 000,00	10 174 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2025	57 660 000,00	57 460 000,00	11 455 000,00	255 000,00	11 755 000,00	16 840 000,00	17 155 000,00	10 200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2026	57 660 000,00	57 460 000,00	11 455 000,00	255 000,00	11 755 000,00	16 840 000,00	17 155 000,00	10 200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2027	57 660 000,00	57 460 000,00	11 455 000,00	255 000,00	11 755 000,00	16 840 000,00	17 155 000,00	10 200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2028	57 660 000,00	57 460 000,00	11 455 000,00	255 000,00	11 755 000,00	16 840 000,00	17 155 000,00	10 200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2029	57 660 000,00	57 460 000,00	11 455 000,00	255 000,00	11 755 000,00	16 840 000,00	17 155 000,00	10 200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2030	57 660 000,00	57 460 000,00	11 455 000,00	255 000,00	11 755 000,00	16 840 000,00	17 155 000,00	10 200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2031	57 660 000,00	57 460 000,00	11 455 000,00	255 000,00	11 755 000,00	16 840 000,00	17 155 000,00	10 200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2032	57 660 000,00	57 460 000,00	11 455 000,00	255 000,00	11 755 000,00	16 840 000,00	17 155 000,00	10 200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2033	57 660 000,00	57 460 000,00	11 455 000,00	255 000,00	11 755 000,00	16 840 000,00	17 155 000,00	10 200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2034	57 660 000,00	57 460 000,00	11 455 000,00	255 000,00	11 755 000,00	16 840 000,00	17 155 000,00	10 200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	

2035	57 660 000,00	57 460 000,00	11 455 000,00	255 000,00	11 755 000,00	16 840 000,00	17 155 000,00	10 200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2036	57 660 000,00	57 460 000,00	11 455 000,00	255 000,00	11 755 000,00	16 840 000,00	17 155 000,00	10 200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2037	57 660 000,00	57 460 000,00	11 455 000,00	255 000,00	11 755 000,00	16 840 000,00	17 155 000,00	10 200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00

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:					
					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	71 629 549,43	59 299 779,43	18 440 457,19	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	12 329 770,00	12 061 270,00	1 051 224,00
2021	59 473 669,00	51 180 735,00	18 250 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 292 934,00	8 292 934,00	0,00
2022	57 835 000,00	51 300 000,00	18 250 000,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	6 535 000,00	6 535 000,00	0,00
2023	56 503 000,00	52 000 000,00	18 250 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	4 503 000,00	4 503 000,00	0,00
2024	56 160 000,00	52 500 000,00	18 250 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00
2025	55 960 000,00	52 500 000,00	18 250 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00
2026	55 860 000,00	52 500 000,00	18 250 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00
2027	55 860 000,00	52 500 000,00	18 250 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00
2028	55 860 000,00	52 500 000,00	18 250 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00
2029	55 860 000,00	52 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00
2030	55 860 000,00	52 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00
2031	55 953 000,00	52 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	3 453 000,00	3 453 000,00	0,00
2032	56 190 750,00	52 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	3 690 750,00	3 690 750,00	0,00
2033	56 159 250,00	52 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 659 250,00	3 659 250,00	0,00
2034	56 160 000,00	52 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00
2035	56 160 000,00	52 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00
2036	56 160 000,00	52 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00
2037	57 440 000,00	52 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	4 940 000,00	4 940 000,00	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:	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
2020	-5 033 700,00	0,00	6 991 085,00	4 990 000,00	4 696 700,00	0,00	0,00	1 908 685,00	337 000,00
2021	-2 287 069,00	0,00	2 824 569,00	1 000 000,00	462 500,00	0,00	0,00	1 824 569,00	1 824 569,00
2022	290 000,00	290 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 707 000,00	1 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 469 250,00	1 469 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 750,00	1 500 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	220 000,00	220 000,00	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:			
	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	92 400,00	0,00	0,00	0,00	1 957 385,00	1 957 385,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	537 500,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 000,00	1 707 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 250,00	1 469 250,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 750,00	1 500 750,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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: 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					
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 924 500,00	0,00	2 819 592,00	4 728 277,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	23 387 000,00	0,00	3 259 265,00	5 083 834,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	23 097 000,00	0,00	4 485 000,00	4 485 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 597 000,00	0,00	5 460 000,00	5 460 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 097 000,00	0,00	4 960 000,00	4 960 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 397 000,00	0,00	4 960 000,00	4 960 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 597 000,00	0,00	4 960 000,00	4 960 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 797 000,00	0,00	4 960 000,00	4 960 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 997 000,00	0,00	4 960 000,00	4 960 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 197 000,00	0,00	4 960 000,00	4 960 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 397 000,00	0,00	4 960 000,00	4 960 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 690 000,00	0,00	4 960 000,00	4 960 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 220 750,00	0,00	4 960 000,00	4 960 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 720 000,00	0,00	4 960 000,00	4 960 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 220 000,00	0,00	4 960 000,00	4 960 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	4 960 000,00	4 960 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	220 000,00	0,00	4 960 000,00	4 960 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960 000,00	4 960 000,00

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
2020	6,67%	9,30%	11,82%	10,17%	12,35%	TAK	TAK
2021	3,47%	10,59%	12,72%	9,72%	11,90%	TAK	TAK
2022	5,27%	13,38%	14,44%	9,83%	12,00%	TAK	TAK
2023	5,56%	15,31%	16,10%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2024	5,42%	13,93%	14,18%	14,42%	14,42%	TAK	TAK
2025	5,76%	13,79%	x	14,91%	14,91%	TAK	TAK
2026	5,86%	13,64%	x	11,31%	12,39%	TAK	TAK
2027	5,76%	13,54%	x	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2028	5,61%	13,39%	x	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2029	5,49%	13,27%	x	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2030	5,37%	13,15%	x	13,84%	13,84%	TAK	TAK
2031	5,01%	13,02%	x	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2032	4,28%	12,88%	x	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2033	4,24%	12,75%	x	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2034	4,14%	12,65%	x	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2035	4,01%	12,53%	x	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2036	3,89%	12,41%	x	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2037	0,63%	12,30%	x	12,77%	12,77%	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	211 491,00	211 491,00	211 491,00	1 022 851,00	1 022 851,00	1 022 851,00	314 137,00	314 137,00	256 365,00
2021	44 800,00	44 800,00	44 800,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	70 450,00	70 450,00	44 800,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	223 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	4 593 882,00	4 593 882,00	2 637 951,00	9 200 554,00	159 150,00	9 041 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 150 759,00	4 429 550,00	960 000,00	7 610 809,00	70 450,00	7 540 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 820 000,00	4 820 000,00	0,00	4 970 000,00	0,00	4 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000,00	5 000,00	0,00	751 000,00	0,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	95 000,00	95 000,00	0,00	3 095 000,00	0,00	3 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				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	1 957 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 669,37
2021	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	900 000,00	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
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	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.