

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr \_\_\_/\_\_\_/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia \_\_ grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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 2019	58 314 935,27	55 192 173,27	9 051 774,00	332 380,30	10 510 470,00	19 250 333,46	16 047 215,51	8 960 978,12	3 122 762,00	384 642,16	2 735 498,08	
Wykonanie 2020	66 640 192,11	61 970 626,57	10 179 779,00	263 248,08	10 864 783,00	22 255 157,43	18 407 659,06	9 282 332,28	4 669 565,54	1 194 214,44	3 468 959,51	
Plan 3 kw. 2021	67 534 152,51	59 510 495,89	9 284 486,00	315 000,00	11 576 922,00	20 268 977,89	18 065 110,00	9 700 000,00	8 023 656,62	1 443 000,00	6 578 656,62	
2022	66 746 000,00	52 152 861,00	9 022 488,00	373 079,00	11 958 939,00	11 219 941,00	19 578 414,00	10 170 000,00	14 593 139,00	1 040 000,00	13 551 389,00	
2023	51 155 000,00	48 980 000,00	9 293 000,00	385 000,00	12 318 000,00	6 819 000,00	20 165 000,00	10 475 000,00	2 175 000,00	770 000,00	1 400 000,00	
2024	50 602 000,00	50 302 000,00	9 544 000,00	396 000,00	12 651 000,00	7 003 000,00	20 708 000,00	10 758 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	
2025	51 759 000,00	51 559 000,00	9 783 000,00	406 000,00	12 967 000,00	7 178 000,00	21 225 000,00	11 027 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2026	51 759 000,00	51 559 000,00	9 783 000,00	406 000,00	12 967 000,00	7 178 000,00	21 225 000,00	11 027 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2027	51 759 000,00	51 559 000,00	9 783 000,00	406 000,00	12 967 000,00	7 178 000,00	21 225 000,00	11 027 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2028	51 759 000,00	51 559 000,00	9 783 000,00	406 000,00	12 967 000,00	7 178 000,00	21 225 000,00	11 027 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2029	51 759 000,00	51 559 000,00	9 783 000,00	406 000,00	12 967 000,00	7 178 000,00	21 225 000,00	11 027 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2030	51 759 000,00	51 559 000,00	9 783 000,00	406 000,00	12 967 000,00	7 178 000,00	21 225 000,00	11 027 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2031	51 759 000,00	51 559 000,00	9 783 000,00	406 000,00	12 967 000,00	7 178 000,00	21 225 000,00	11 027 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2032	51 759 000,00	51 559 000,00	9 783 000,00	406 000,00	12 967 000,00	7 178 000,00	21 225 000,00	11 027 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2033	51 759 000,00	51 559 000,00	9 783 000,00	406 000,00	12 967 000,00	7 178 000,00	21 225 000,00	11 027 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	

2034	51 759 000,00	51 559 000,00	9 783 000,00	406 000,00	12 967 000,00	7 178 000,00	21 225 000,00	11 027 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2035	51 759 000,00	51 559 000,00	9 783 000,00	406 000,00	12 967 000,00	7 178 000,00	21 225 000,00	11 027 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2036	51 759 000,00	51 559 000,00	9 783 000,00	406 000,00	12 967 000,00	7 178 000,00	21 225 000,00	11 027 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2037	51 759 000,00	51 559 000,00	9 783 000,00	406 000,00	12 967 000,00	7 178 000,00	21 225 000,00	11 027 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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
Wykonanie 2019	57 505 347,70	52 044 638,35	16 137 867,23	0,00	0,00	547 026,21	0,00	0,00	0,00	5 460 709,35	5 249 709,35	13 877,60
Wykonanie 2020	63 679 958,27	54 195 298,49	17 167 947,74	0,00	0,00	396 880,79	0,00	0,00	0,00	9 484 659,78	9 216 159,78	978 446,98
Plan 3 kw. 2021	78 166 679,51	59 490 060,51	19 892 864,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	18 676 619,00	18 298 119,00	819 210,00
2022	73 061 000,00	52 152 698,00	21 314 523,00	0,00	0,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	20 908 302,00	20 549 802,00	89 066,00
2023	49 655 000,00	47 565 000,00	21 315 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00
2024	49 102 000,00	47 565 000,00	21 315 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	1 537 000,00	1 537 000,00	0,00
2025	50 059 000,00	47 565 000,00	21 315 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	2 494 000,00	2 494 000,00	0,00
2026	49 959 000,00	47 565 000,00	21 315 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	2 394 000,00	2 394 000,00	0,00
2027	49 959 000,00	47 565 000,00	21 315 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	2 394 000,00	2 394 000,00	0,00
2028	49 959 000,00	47 565 000,00	21 315 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	2 394 000,00	2 394 000,00	0,00
2029	49 959 000,00	47 565 000,00	21 315 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	2 394 000,00	2 394 000,00	0,00
2030	49 959 000,00	47 565 000,00	21 315 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 394 000,00	2 394 000,00	0,00
2031	50 052 000,00	47 565 000,00	21 315 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	2 487 000,00	2 487 000,00	0,00
2032	50 289 750,00	47 565 000,00	21 315 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 724 750,00	2 724 750,00	0,00
2033	50 258 250,00	47 565 000,00	21 315 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 693 250,00	2 693 250,00	0,00
2034	50 259 000,00	47 565 000,00	21 315 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 694 000,00	2 694 000,00	0,00
2035	50 259 000,00	47 565 000,00	21 315 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 694 000,00	2 694 000,00	0,00
2036	50 259 000,00	47 565 000,00	21 315 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 694 000,00	2 694 000,00	0,00
2037	51 209 000,00	47 565 000,00	21 315 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	3 644 000,00	3 644 000,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	809 587,57	0,00	5 479 717,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464 469,42	0,00
Wykonanie 2020	2 960 233,84	0,00	9 116 904,99	4 990 000,00	4 696 700,00	0,00	0,00	4 126 904,99	337 000,00
Plan 3 kw. 2021	-10 632 527,00	0,00	11 170 027,00	1 960 000,00	1 960 000,00	28 127,00	28 127,00	9 089 500,00	9 089 500,00
2022	-6 315 000,00	0,00	7 605 000,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	5 275 000,00	3 985 000,00
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	550 000,00	260 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	15 248,00	0,00	0,00	0,00	2 162 400,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 385,00	1 957 385,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	92 400,00	92 400,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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	92 400,00	19 891 885,00	0,00	3 147 534,92	3 162 782,92
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	22 924 500,00	0,00	7 775 328,08	7 775 328,08
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	24 347 000,00	0,00	20 435,38	140 962,38
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 427 000,00	0,00	163,00	163,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 927 000,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 427 000,00	0,00	2 737 000,00	2 737 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 727 000,00	0,00	3 994 000,00	3 994 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 927 000,00	0,00	3 994 000,00	3 994 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 127 000,00	0,00	3 994 000,00	3 994 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 327 000,00	0,00	3 994 000,00	3 994 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 527 000,00	0,00	3 994 000,00	3 994 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 727 000,00	0,00	3 994 000,00	3 994 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 020 000,00	0,00	3 994 000,00	3 994 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 550 750,00	0,00	3 994 000,00	3 994 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	3 994 000,00	3 994 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	3 994 000,00	3 994 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	3 994 000,00	3 994 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	550 000,00	0,00	3 994 000,00	3 994 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994 000,00	3 994 000,00

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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	23,53%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,34%	6,02%	x	x	x	x
2022	4,74%	1,82%	4,36%	13,67%	16,55%	TAK	TAK
2023	5,22%	4,99%	6,81%	11,30%	14,18%	TAK	TAK
2024	5,03%	7,89%	8,35%	5,73%	8,60%	TAK	TAK
2025	5,27%	10,44%	x	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2026	5,36%	10,31%	x	8,34%	9,58%	TAK	TAK
2027	5,27%	10,22%	x	8,33%	9,57%	TAK	TAK
2028	5,14%	10,08%	x	6,86%	8,10%	TAK	TAK
2029	5,02%	9,97%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2030	4,91%	9,86%	x	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2031	4,59%	9,74%	x	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2032	3,92%	9,61%	x	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2033	3,88%	9,50%	x	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2034	3,79%	9,40%	x	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2035	3,67%	9,29%	x	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2036	3,56%	9,18%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2037	1,32%	9,08%	x	9,51%	9,51%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 853 630,69	1 853 630,69	1 853 630,69	43 263,43	43 263,43	27 052,79
Wykonanie 2020	211 490,34	211 490,34	211 490,34	1 022 850,88	1 022 850,88	1 022 850,88	190 213,38	190 213,38	177 426,21
Plan 3 kw. 2021	73 486,00	73 486,00	56 902,00	2 011 823,00	2 011 823,00	2 011 823,00	220 821,00	220 821,00	128 314,00
2022	120 000,00	120 000,00	120 000,00	3 201 000,00	3 201 000,00	3 201 000,00	215 000,00	215 000,00	137 000,00
2023	13 000,00	13 000,00	13 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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 <sup>x</sup>	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 2019	329 591,42	329 591,42	86 782,76	3 503 472,29	43 263,43	3 460 208,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 369 370,42	3 369 370,42	1 897 877,15	6 977 587,11	35 226,38	6 942 360,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	6 379 946,00	6 379 946,00	3 721 210,00	11 551 246,00	140 700,00	11 410 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 520 948,00	5 520 948,00	2 500 948,00	16 134 498,00	215 000,00	15 919 498,00	12 768 748,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 051 000,00	0,00	2 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	746 000,00	0,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 957 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	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	1 469 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 500 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 420 000,00	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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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.