

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
 do Uchwały Rady Gminy Gietrzwałd Nr
 XXX/218/2020
 z dnia 30.12..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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	50 723 721,80	39 360 805,85	7 883 527,00	155 000,00	6 539 057,00	11 427 522,43	13 355 699,42	5 658 813,00	11 362 915,95	2 200 000,00	9 161 714,35
2022	63 401 155,46	40 699 073,00	8 151 567,00	160 270,00	6 761 385,00	11 816 368,00	13 809 483,00	5 851 213,00	22 702 082,46	150 000,00	2 000 000,00
2023	45 719 387,44	41 978 533,00	8 396 114,00	165 078,00	6 964 227,00	12 170 859,00	14 282 255,00	6 026 749,00	3 740 854,44	0,00	2 000 000,00
2024	43 177 646,00	43 177 646,00	8 647 997,00	170 030,00	7 173 154,00	12 535 985,00	14 650 480,00	6 207 551,00	0,00	0,00	0,00
2025	44 472 976,00	44 472 976,00	8 907 437,00	175 131,00	7 388 349,00	12 912 065,00	15 089 994,00	6 393 778,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 851 639,00	45 851 639,00	9 183 568,00	180 560,00	7 617 388,00	13 312 339,00	15 557 784,00	6 591 985,00	0,00	0,00	0,00
2027	47 273 040,00	47 273 040,00	9 468 259,00	186 157,00	7 853 527,00	13 725 022,00	16 040 075,00	6 796 337,00	0,00	0,00	0,00
2028	48 691 232,00	48 691 232,00	9 752 307,00	191 742,00	8 089 133,00	14 136 773,00	16 521 277,00	7 000 227,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 054 588,00	50 054 588,00	10 025 372,00	197 111,00	8 315 629,00	14 532 603,00	16 983 873,00	7 196 233,00	0,00	0,00	0,00
2030	51 456 116,00	51 456 116,00	10 306 082,00	202 630,00	8 548 467,00	14 939 516,00	17 459 421,00	7 397 728,00	0,00	0,00	0,00
2031	52 845 431,00	52 845 431,00	10 584 346,00	208 101,00	8 779 276,00	15 342 883,00	17 930 825,00	7 597 467,00	0,00	0,00	0,00
2032	54 219 412,00	54 219 412,00	10 859 539,00	213 512,00	9 007 537,00	15 741 798,00	18 397 026,00	7 795 001,00	0,00	0,00	0,00
2033	55 574 897,00	55 574 897,00	11 131 027,00	218 850,00	9 232 725,00	16 135 343,00	18 856 952,00	7 989 876,00	0,00	0,00	0,00

2034	56 908 694,00	56 908 694,00	11 398 172,00	224 102,00	9 454 310,00	16 522 591,00	19 309 519,00	8 181 633,00	0,00	0,00	0,00
2035	58 217 594,00	58 217 594,00	11 660 330,00	229 256,00	9 671 759,00	16 902 611,00	19 753 638,00	8 369 811,00	0,00	0,00	0,00
2036	59 498 381,00	59 498 381,00	11 916 857,00	234 300,00	9 884 538,00	17 274 468,00	20 188 218,00	8 553 947,00	0,00	0,00	0,00
2037	60 807 346,00	60 807 346,00	12 179 028,00	239 455,00	10 101 998,00	17 654 506,00	20 632 359,00	8 742 134,00	0,00	0,00	0,00
2038	62 084 302,00	62 084 302,00	12 434 788,00	244 484,00	10 314 140,00	18 025 251,00	21 065 639,00	8 925 719,00	0,00	0,00	0,00
2039	63 325 989,00	63 325 989,00	12 683 484,00	249 374,00	10 520 423,00	18 385 756,00	21 486 952,00	9 104 233,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	59 727 066,68	37 039 336,94	12 011 674,04	0,00	0,00	410 702,26	0,00	0,00	0,00	22 687 729,74	22 687 729,74	0,00
2022	62 450 563,46	37 965 587,44	12 275 931,00	0,00	0,00	531 122,44	0,00	0,00	0,00	24 484 976,02	24 484 976,02	0,00
2023	44 458 795,44	38 501 454,71	12 570 553,00	0,00	0,00	510 562,71	0,00	0,00	0,00	5 957 340,73	5 957 340,73	0,00
2024	41 867 054,00	39 773 725,75	12 884 817,00	0,00	0,00	482 511,75	0,00	0,00	0,00	2 093 328,25	2 093 328,25	0,00
2025	43 112 384,00	40 726 787,00	13 206 937,00	0,00	0,00	453 293,00	0,00	0,00	0,00	2 385 597,00	2 385 597,00	0,00
2026	44 541 047,00	41 703 422,48	13 537 110,00	0,00	0,00	423 091,48	0,00	0,00	0,00	2 837 624,52	2 837 624,52	0,00
2027	45 872 448,00	42 706 607,73	13 875 538,00	0,00	0,00	394 267,73	0,00	0,00	0,00	3 165 840,27	3 165 840,27	0,00
2028	47 290 596,14	43 733 660,98	14 222 426,00	0,00	0,00	363 512,98	0,00	0,00	0,00	3 556 935,16	3 556 935,16	0,00
2029	48 344 588,00	44 786 764,22	14 577 987,00	0,00	0,00	332 362,22	0,00	0,00	0,00	3 557 823,78	3 557 823,78	0,00
2030	49 746 116,00	45 859 506,83	14 942 437,00	0,00	0,00	293 744,83	0,00	0,00	0,00	3 886 609,17	3 886 609,17	0,00
2031	51 245 431,00	46 961 345,43	15 315 998,00	0,00	0,00	256 439,43	0,00	0,00	0,00	4 284 085,57	4 284 085,57	0,00
2032	52 819 412,00	48 093 120,81	15 698 898,00	0,00	0,00	220 591,81	0,00	0,00	0,00	4 726 291,19	4 726 291,19	0,00
2033	54 213 897,00	49 256 295,97	16 091 370,00	0,00	0,00	186 953,97	0,00	0,00	0,00	4 957 601,03	4 957 601,03	0,00
2034	55 508 694,00	50 450 161,40	16 493 654,00	0,00	0,00	154 086,40	0,00	0,00	0,00	5 058 532,60	5 058 532,60	0,00
2035	56 817 594,00	51 673 675,56	16 905 995,00	0,00	0,00	120 198,56	0,00	0,00	0,00	5 143 918,44	5 143 918,44	0,00
2036	58 498 381,00	52 929 124,72	17 328 645,00	0,00	0,00	86 810,72	0,00	0,00	0,00	5 569 256,28	5 569 256,28	0,00
2037	59 807 346,00	54 226 477,12	17 761 861,00	0,00	0,00	63 105,12	0,00	0,00	0,00	5 580 868,88	5 580 868,88	0,00
2038	61 084 302,00	55 556 856,52	18 205 908,00	0,00	0,00	39 399,52	0,00	0,00	0,00	5 527 445,48	5 527 445,48	0,00
2039	62 625 989,00	56 919 889,00	18 661 056,00	0,00	0,00	14 495,00	0,00	0,00	0,00	5 706 100,00	5 706 100,00	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
2021	-9 003 344,88	0,00	9 653 936,88	2 850 000,00	2 388 184,92	6 615 159,96	6 615 159,96	0,00	0,00
2022	950 592,00	950 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 260 592,00	1 260 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 310 592,00	1 310 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 360 592,00	1 360 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 310 592,00	1 310 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 592,00	1 400 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 400 635,86	1 400 635,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 361 000,00	1 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	700 000,00	700 000,00	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 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
2021	188 776,92	0,00	0,00	0,00	650 592,00	650 592,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	950 592,00	950 592,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 592,00	1 260 592,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 592,00	1 310 592,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 592,00	1 360 592,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 592,00	1 310 592,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 592,00	1 400 592,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 635,86	1 400 635,86	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 000,00	1 361 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 275 187,86	0,00	2 321 468,91	8 936 628,87
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	22 324 595,86	0,00	2 733 485,56	2 733 485,56
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 064 003,86	0,00	3 477 078,29	3 477 078,29
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 753 411,86	0,00	3 403 920,25	3 403 920,25
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 392 819,86	0,00	3 746 189,00	3 746 189,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 082 227,86	0,00	4 148 216,52	4 148 216,52
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 681 635,86	0,00	4 566 432,27	4 566 432,27
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 281 000,00	0,00	4 957 571,02	4 957 571,02
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 571 000,00	0,00	5 267 823,78	5 267 823,78
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 861 000,00	0,00	5 596 609,17	5 596 609,17
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 261 000,00	0,00	5 884 085,57	5 884 085,57
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 861 000,00	0,00	6 126 291,19	6 126 291,19
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 318 601,03	6 318 601,03
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	6 458 532,60	6 458 532,60
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	6 543 918,44	6 543 918,44
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	6 569 256,28	6 569 256,28
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	6 580 868,88	6 580 868,88
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	6 527 445,48	6 527 445,48
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 406 100,00	6 406 100,00

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
2021	3,80%	9,53%	17,40%	9,35%	9,81%	TAK	TAK
2022	5,13%	11,44%	11,96%	12,40%	12,87%	TAK	TAK
2023	5,94%	13,38%	13,38%	10,74%	11,20%	TAK	TAK
2024	5,85%	12,68%	12,68%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2025	5,75%	13,31%	x	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2026	5,33%	14,05%	x	10,86%	11,06%	TAK	TAK
2027	5,35%	14,79%	x	10,67%	10,87%	TAK	TAK
2028	5,11%	15,40%	x	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2029	5,75%	15,77%	x	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2030	5,49%	16,13%	x	14,20%	14,20%	TAK	TAK
2031	4,95%	16,37%	x	14,59%	14,59%	TAK	TAK
2032	4,21%	16,50%	x	15,12%	15,12%	TAK	TAK
2033	3,92%	16,50%	x	15,57%	15,57%	TAK	TAK
2034	3,85%	16,37%	x	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2035	3,68%	16,13%	x	16,15%	16,15%	TAK	TAK
2036	2,57%	15,76%	x	16,25%	16,25%	TAK	TAK
2037	2,46%	15,40%	x	16,25%	16,25%	TAK	TAK
2038	2,36%	14,90%	x	16,15%	16,15%	TAK	TAK
2039	1,59%	14,29%	x	15,94%	15,94%	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
2021	93 752,83	93 752,83	67 965,06	3 518 183,67	3 518 183,67	3 518 183,67	93 753,00	23 110,00	13 228,40
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 820,00	38 820,00	29 551,50
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
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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
2021	4 581 978,08	4 581 978,08	3 518 183,67	22 705 167,57	909 937,69	21 795 229,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 929 248,46	1 704 195,65	1 440 066,30	17 137 278,65	38 820,00	17 098 458,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 957 331,22	0,00	5 957 331,22	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 575,74	0,00	0,00	2 575,74	0,00	2 575,74	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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	w tym:					
						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
2021	650 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	660 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	710 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	760 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	810 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 000 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 000 635,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	700 000,00	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.