

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV/352/2021
Rady Miasta Ustroń
z dnia 25 marca 2021 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
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 2020	98 513 651,30	93 145 652,40	20 157 349,00	860 102,30	12 673 450,00	25 871 942,97	33 582 808,13	15 339 548,63	5 367 998,90	147 236,02	5 127 215,55
2021	111 905 823,87	98 436 704,67	22 188 762,00	700 000,00	13 315 076,00	26 781 866,84	35 450 999,83	17 719 255,00	13 469 119,20	522 020,00	12 867 099,20
2022	106 724 403,00	103 524 403,00	22 854 424,00	735 000,00	13 581 377,00	27 585 322,00	38 768 280,00	18 250 832,00	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00
2023	108 277 269,00	105 077 269,00	23 288 658,00	771 750,00	13 839 423,00	28 412 881,00	38 764 557,00	18 798 356,00	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00
2024	108 378 814,00	107 178 814,00	23 754 431,00	810 337,00	14 116 211,00	29 265 267,00	39 232 568,00	19 362 306,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00
2025	109 522 390,00	109 322 390,00	24 229 519,00	850 853,00	14 398 535,00	30 143 225,00	39 700 258,00	19 943 175,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	111 708 837,00	111 508 837,00	24 714 109,00	893 395,00	14 686 505,00	31 047 521,00	40 167 307,00	20 541 470,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	113 939 013,00	113 739 013,00	25 208 391,00	938 064,00	14 980 235,00	31 978 946,00	40 633 377,00	21 157 714,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	116 213 793,00	116 013 793,00	25 712 558,00	984 967,00	15 279 839,00	32 938 314,00	41 098 115,00	21 792 445,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	118 534 068,00	118 334 068,00	26 226 809,00	1 034 215,00	15 585 435,00	33 926 463,00	41 561 146,00	22 446 218,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	120 900 749,00	120 700 749,00	26 751 345,00	1 085 925,00	15 897 143,00	34 944 256,00	42 022 080,00	23 119 604,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	123 314 763,00	123 114 763,00	27 286 371,00	1 140 221,00	16 215 085,00	35 992 583,00	42 480 503,00	23 813 192,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	125 577 058,00	125 577 058,00	27 832 098,00	1 197 232,00	16 539 386,00	37 072 360,00	42 935 982,00	24 527 587,00	0,00	0,00	0,00
2033	128 088 599,00	128 088 599,00	28 388 739,00	1 257 093,00	16 870 173,00	38 184 530,00	43 388 064,00	25 263 414,00	0,00	0,00	0,00

2034	130 650 370,00	130 650 370,00	28 956 513,00	1 319 947,00	17 207 576,00	39 330 065,00	43 836 269,00	26 021 316,00	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
Wykonanie 2020	111 568 009,81	88 646 027,63	37 140 746,80	0,00	0,00	472 489,06	0,00	0,00	0,00	22 921 982,18	20 921 982,18	378 649,60
2021	120 689 826,87	95 723 090,50	44 171 189,38	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	24 966 736,37	24 878 475,27	1 011 200,00
2022	105 641 932,58	96 137 222,00	45 407 982,00	0,00	0,00	600 721,00	0,00	0,00	0,00	9 504 710,58	9 504 710,58	0,00
2023	105 394 239,46	97 867 691,00	46 679 405,00	0,00	0,00	586 649,00	0,00	0,00	0,00	7 526 548,46	7 526 548,46	0,00
2024	104 010 844,18	99 629 309,00	47 612 993,00	0,00	0,00	549 169,00	0,00	0,00	0,00	4 381 535,18	4 381 535,18	0,00
2025	104 949 633,00	101 422 636,00	48 565 252,00	0,00	0,00	492 386,00	0,00	0,00	0,00	3 526 997,00	3 526 997,00	0,00
2026	107 042 102,00	103 248 243,00	49 536 557,00	0,00	0,00	432 940,00	0,00	0,00	0,00	3 793 859,00	3 793 859,00	0,00
2027	109 580 946,00	105 106 711,00	50 527 288,00	0,00	0,00	372 272,00	0,00	0,00	0,00	4 474 235,00	4 474 235,00	0,00
2028	111 514 369,00	106 998 631,00	51 537 833,00	0,00	0,00	315 617,00	0,00	0,00	0,00	4 515 738,00	4 515 738,00	0,00
2029	113 443 261,00	108 924 606,00	52 568 589,00	0,00	0,00	254 525,00	0,00	0,00	0,00	4 518 655,00	4 518 655,00	0,00
2030	115 424 533,00	110 885 248,00	53 619 960,00	0,00	0,00	188 344,00	0,00	0,00	0,00	4 539 285,00	4 539 285,00	0,00
2031	117 737 111,00	112 881 182,00	54 692 359,00	0,00	0,00	117 154,00	0,00	0,00	0,00	4 855 929,00	4 855 929,00	0,00
2032	124 797 943,00	114 913 043,00	55 786 206,00	0,00	0,00	44 644,00	0,00	0,00	0,00	9 884 900,00	9 884 900,00	0,00
2033	126 907 993,00	116 981 477,00	56 901 930,00	0,00	0,00	34 516,00	0,00	0,00	0,00	9 926 516,00	9 926 516,00	0,00
2034	129 175 886,60	119 087 143,00	58 039 968,00	0,00	0,00	19 168,00	0,00	0,00	0,00	10 088 743,60	10 088 743,60	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 2020	-13 054 358,51	0,00	25 862 400,11	15 676 891,96	9 748 883,49	182 580,02	182 580,02	10 002 928,13	3 122 895,00
2021	-8 784 003,00	0,00	11 663 306,00	6 088 600,00	3 209 297,00	2 574 706,00	2 574 706,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2022	1 082 470,42	1 082 470,42	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 883 029,54	2 883 029,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 367 969,82	4 367 969,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 572 757,00	4 572 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 666 735,00	4 666 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 358 067,00	4 358 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 699 424,00	4 699 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 090 807,00	5 090 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 476 216,00	5 476 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 577 652,00	5 577 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	779 115,00	779 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 180 606,00	1 180 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 474 483,40	1 474 483,40	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 115 601,12	3 540 895,12	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 303,00	2 879 303,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 470,42	3 082 470,42	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 029,54	2 883 029,54	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 367 969,82	4 367 969,82	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572 757,00	4 572 757,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 735,00	4 666 735,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358 067,00	4 358 067,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 424,00	4 699 424,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090 807,00	5 090 807,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 476 216,00	5 476 216,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 577 652,00	5 577 652,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	779 115,00	779 115,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 606,00	1 180 606,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 483,40	1 474 483,40	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 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	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 574 706,00	43 000 035,18	0,00	4 499 624,77	x	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 209 332,18	0,00	2 713 614,17	8 288 320,17	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	45 126 861,76	0,00	7 387 181,00	7 387 181,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	42 243 832,22	0,00	7 209 578,00	7 209 578,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	37 875 862,40	0,00	7 549 505,00	7 549 505,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	33 303 105,40	0,00	7 899 754,00	7 899 754,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 636 370,40	0,00	8 260 594,00	8 260 594,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 278 303,40	0,00	8 632 302,00	8 632 302,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 578 879,40	0,00	9 015 162,00	9 015 162,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 488 072,40	0,00	9 409 462,00	9 409 462,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 011 856,40	0,00	9 815 501,00	9 815 501,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 434 204,40	0,00	10 233 581,00	10 233 581,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 655 089,40	0,00	10 664 015,00	10 664 015,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 474 483,40	0,00	11 107 122,00	11 107 122,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 563 227,00	11 563 227,00	

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 2020	0,00%	7,59%	7,81%	x	x	x	x
2021	5,55%	4,98%	5,71%	10,68%	13,90%	TAK	TAK
2022	4,85%	10,52%	10,78%	6,89%	10,11%	TAK	TAK
2023	4,53%	10,17%	10,43%	4,88%	8,10%	TAK	TAK
2024	6,31%	10,39%	10,65%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2025	6,40%	10,60%	x	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2026	6,34%	10,80%	x	8,68%	10,14%	TAK	TAK
2027	5,79%	11,01%	x	7,84%	9,29%	TAK	TAK
2028	6,04%	11,23%	x	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2029	6,33%	11,45%	x	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2030	6,61%	11,67%	x	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2031	6,54%	11,88%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2032	0,93%	12,10%	x	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2033	1,35%	12,39%	x	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2034	1,64%	12,68%	x	11,68%	11,68%	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 2020	297 505,50	297 505,50	277 130,81	2 017 394,27	2 017 394,27	2 017 394,27	431 669,43	431 669,43	388 791,60
2021	309 307,79	309 307,79	309 307,79	10 724 438,55	10 724 438,55	10 724 438,55	64 162,28	64 162,28	54 537,94
2022	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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

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 2020	8 516 146,30	8 516 146,30	4 822 934,16	21 797 755,37	652 737,20	21 145 018,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 855 314,62	6 855 314,62	5 531 229,40	23 630 464,15	473 450,28	23 157 013,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 533 654,49	2 533 654,49	2 153 606,32	9 325 192,94	100 000,00	9 225 192,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 321 000,00	0,00	6 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	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

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:					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 ustawowemu 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:		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
Wykonanie 2020	3 540 895,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310 280,95	x	0,00	0,00
2021	2 583 055,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 007 747,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 736 144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 879 825,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 123 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	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

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.