

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIV/531/21
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 30 sierpnia 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	
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				
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	173 043 223,49	162 693 658,49	31 391 322,00	2 307 000,00	30 806 838,00	49 343 275,70	48 845 222,79	23 700 000,00	10 349 565,00	2 750 000,00	7 599 565,00	
2022	177 700 000,00	170 100 000,00	32 400 000,00	1 800 000,00	31 800 000,00	55 100 000,00	49 000 000,00	24 200 000,00	7 600 000,00	1 500 000,00	6 100 000,00	
2023	191 200 000,00	175 800 000,00	33 200 000,00	1 900 000,00	32 600 000,00	58 500 000,00	49 600 000,00	24 800 000,00	15 400 000,00	800 000,00	14 600 000,00	
2024	192 000 000,00	180 200 000,00	34 000 000,00	1 900 000,00	33 500 000,00	60 000 000,00	50 800 000,00	25 400 000,00	11 800 000,00	200 000,00	11 600 000,00	
2025	193 500 000,00	184 800 000,00	34 900 000,00	2 000 000,00	34 300 000,00	61 500 000,00	52 100 000,00	26 100 000,00	8 700 000,00	100 000,00	8 600 000,00	
2026	194 800 000,00	189 500 000,00	35 800 000,00	2 000 000,00	35 200 000,00	63 000 000,00	53 500 000,00	26 800 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	
2027	194 300 000,00	194 300 000,00	36 700 000,00	2 100 000,00	36 100 000,00	64 600 000,00	54 800 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	199 200 000,00	199 200 000,00	37 600 000,00	2 100 000,00	37 000 000,00	66 300 000,00	56 200 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	202 200 000,00	202 200 000,00	38 200 000,00	2 200 000,00	37 500 000,00	67 300 000,00	57 000 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	205 300 000,00	205 300 000,00	38 800 000,00	2 200 000,00	38 100 000,00	68 300 000,00	57 900 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	208 400 000,00	208 400 000,00	39 400 000,00	2 200 000,00	38 700 000,00	69 300 000,00	58 800 000,00	29 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	211 600 000,00	211 600 000,00	40 000 000,00	2 300 000,00	39 300 000,00	70 400 000,00	59 600 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	214 800 000,00	214 800 000,00	40 600 000,00	2 300 000,00	39 900 000,00	71 500 000,00	60 500 000,00	30 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	218 100 000,00	218 100 000,00	41 200 000,00	2 300 000,00	40 500 000,00	72 600 000,00	61 500 000,00	30 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	221 400 000,00	221 400 000,00	41 800 000,00	2 400 000,00	41 100 000,00	73 700 000,00	62 400 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

2036	224 800 000,00	224 800 000,00	42 500 000,00	2 400 000,00	41 700 000,00	74 800 000,00	63 400 000,00	31 700 000,00	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				
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	
2021	181 037 422,15	162 091 097,35	67 129 802,78	376 400,00	0,00	1 794 000,00	0,00	0,00	0,00	18 946 324,80	18 211 324,80	1 652 000,00	
2022	174 900 000,00	162 000 000,00	67 000 000,00	376 400,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 400 000,00	256 000,00	
2023	187 200 000,00	166 100 000,00	67 600 000,00	364 400,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	21 100 000,00	21 100 000,00	190 000,00	
2024	188 000 000,00	169 000 000,00	68 700 000,00	274 400,00	0,00	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	
2025	189 500 000,00	171 600 000,00	69 700 000,00	274 400,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	17 900 000,00	17 900 000,00	0,00	
2026	191 000 000,00	174 200 000,00	70 800 000,00	274 400,00	0,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00	
2027	190 300 000,00	176 900 000,00	71 900 000,00	274 400,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	
2028	195 200 000,00	179 600 000,00	73 000 000,00	37 000,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00	
2029	197 900 000,00	182 300 000,00	74 100 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00	
2030	200 900 000,00	185 100 000,00	75 200 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	15 800 000,00	15 800 000,00	0,00	
2031	203 700 000,00	187 900 000,00	76 300 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	15 800 000,00	15 800 000,00	0,00	
2032	206 800 000,00	190 800 000,00	77 500 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	
2033	209 800 000,00	193 700 000,00	78 700 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	16 100 000,00	16 100 000,00	0,00	
2034	213 100 000,00	196 700 000,00	79 900 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	
2035	216 400 000,00	199 700 000,00	81 100 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	
2036	221 840 000,00	202 700 000,00	82 300 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	19 140 000,00	19 140 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	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	-7 994 198,66	0,00	11 294 198,66	0,00	0,00	2 995 960,66	0,00	8 298 238,00	7 994 198,66	
2022	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 960 000,00	2 960 000,00	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	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00	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:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której	
	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	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
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	62 815 500,00	55 500,00	602 561,14	11 896 759,80
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	59 995 000,00	35 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	55 974 500,00	14 500,00	9 700 000,00	9 700 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	51 960 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	47 960 000,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	44 160 000,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	40 160 000,00	0,00	17 400 000,00	17 400 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	36 160 000,00	0,00	19 600 000,00	19 600 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	31 860 000,00	0,00	19 900 000,00	19 900 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	27 460 000,00	0,00	20 200 000,00	20 200 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	22 760 000,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 960 000,00	0,00	20 800 000,00	20 800 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 960 000,00	0,00	21 100 000,00	21 100 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 960 000,00	0,00	21 400 000,00	21 400 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 960 000,00	0,00	21 700 000,00	21 700 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100 000,00	22 100 000,00

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
2021	4,84%	2,54%	4,96%	9,85%	12,41%	TAK	TAK
2022	4,95%	9,24%	10,54%	8,09%	10,65%	TAK	TAK
2023	5,84%	10,38%	11,07%	7,50%	10,06%	TAK	TAK
2024	5,49%	11,25%	11,41%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2025	5,21%	12,45%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2026	4,81%	13,68%	x	8,64%	9,69%	TAK	TAK
2027	4,71%	14,83%	x	9,23%	10,28%	TAK	TAK
2028	4,29%	16,00%	x	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2029	4,31%	15,88%	x	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2030	4,20%	15,73%	x	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2031	4,21%	15,56%	x	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2032	4,07%	15,40%	x	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2033	4,01%	15,24%	x	15,30%	15,30%	TAK	TAK
2034	3,80%	15,07%	x	15,52%	15,52%	TAK	TAK
2035	3,60%	14,90%	x	15,55%	15,55%	TAK	TAK
2036	2,04%	14,80%	x	15,40%	15,40%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
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	565 000,00	565 000,00	565 000,00	8 160 000,00	8 160 000,00	8 060 000,00	1 292 733,31	1 024 736,68	1 004 736,68
2022	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 450 000,00	84 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	750 000,00	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

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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	10 398 000,00	8 420 000,00	8 420 000,00	14 374 233,31	1 313 233,31	13 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 650 000,00	6 950 000,00	6 950 000,00	12 860 200,00	104 500,00	12 755 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 370 000,00	6 370 000,00	6 370 000,00	20 745 500,00	20 500,00	20 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 520 000,00	5 520 000,00	5 520 000,00	18 634 500,00	14 500,00	18 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 540 000,00	5 540 000,00	5 540 000,00	17 690 000,00	0,00	17 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 370 000,00	6 370 000,00	6 370 000,00	16 370 000,00	0,00	16 370 000,00	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

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:					Wyplaty 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	Wypuk 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	w tym:						
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
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	3 300 000,00	20 500,00	0,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 800 000,00	20 500,00	0,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	4 000 000,00	20 500,00	0,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	4 000 000,00	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	2 960 000,00	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 wyliczeniu 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.