

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2035 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2035
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLI/475/21
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 21 grudnia 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				
Wykonanie 2019	327 476 220,81	282 548 976,38	65 272 231,00	4 584 651,13	40 366 987,00	66 921 199,08	105 403 908,17	75 819 174,01	44 927 244,43	24 177 725,00	20 221 627,00	
Wykonanie 2020	301 837 284,44	288 037 850,70	61 816 517,00	5 683 450,05	40 246 213,00	78 876 470,24	101 409 993,10	75 619 568,94	13 799 433,74	4 140 731,07	9 396 591,91	
Plan 3 kw. 2021	307 300 999,21	291 664 020,55	62 766 521,00	4 600 000,00	42 820 923,00	77 681 488,84	103 795 087,71	77 000 000,00	15 636 978,66	7 366 426,96	8 100 551,69	
Wykonanie 2021	307 300 999,21	291 664 020,55	62 766 521,00	4 600 000,00	42 820 923,00	77 681 488,84	103 795 087,71	77 000 000,00	15 636 978,66	7 366 426,96	8 100 551,69	
2022	291 334 023,44	271 381 053,52	57 896 859,00	7 168 465,00	43 663 150,00	53 308 901,75	109 343 677,77	80 500 000,00	19 952 969,92	10 920 000,00	8 844 969,92	
2023	307 859 387,96	298 458 047,32	60 000 000,00	7 000 000,00	44 000 000,00	60 106 373,17	127 351 674,15	81 000 000,00	9 401 340,64	3 500 000,00	5 901 340,64	
2024	303 185 094,00	295 185 094,00	61 000 000,00	7 000 000,00	44 500 000,00	60 000 000,00	122 685 094,00	81 000 000,00	8 000 000,00	3 180 000,00	4 820 000,00	
2025	302 989 329,00	295 489 329,00	62 000 000,00	7 000 000,00	44 500 000,00	60 000 000,00	121 989 329,00	81 500 000,00	7 500 000,00	1 500 000,00	6 000 000,00	
2026	302 746 500,00	295 746 500,00	63 000 000,00	7 000 000,00	44 500 000,00	60 000 000,00	121 246 500,00	81 500 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	
2027	302 646 500,00	295 646 500,00	63 000 000,00	7 000 000,00	44 500 000,00	60 000 000,00	121 146 500,00	81 500 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	
2028	301 797 306,00	294 797 306,00	63 000 000,00	7 000 000,00	44 500 000,00	60 000 000,00	120 297 306,00	81 500 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	
2029	298 100 000,00	291 100 000,00	63 000 000,00	7 000 000,00	44 500 000,00	60 000 000,00	116 600 000,00	81 500 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	
2030	298 505 000,00	291 505 000,00	63 000 000,00	7 000 000,00	44 500 000,00	60 000 000,00	117 005 000,00	81 500 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	

2031	300 665 000,00	293 665 000,00	63 000 000,00	7 000 000,00	44 500 000,00	60 000 000,00	119 165 000,00	81 500 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00
2032	298 000 000,00	291 000 000,00	63 000 000,00	7 000 000,00	44 500 000,00	60 000 000,00	116 500 000,00	81 500 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00
2033	301 807 631,00	294 807 631,00	63 000 000,00	7 000 000,00	44 500 000,00	60 000 000,00	120 307 631,00	81 500 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00
2034	296 786 193,00	289 786 193,00	63 000 000,00	7 000 000,00	44 500 000,00	60 000 000,00	115 286 193,00	81 500 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00
2035	290 000 000,00	283 000 000,00	63 000 000,00	7 000 000,00	44 500 000,00	60 000 000,00	108 500 000,00	81 500 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			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			
Wykonanie 2019	336 317 337,98	262 506 866,04	113 130 670,86	0,00	0,00	3 059 984,03	0,00	0,00	0,00	73 810 471,94	73 810 471,94	1 868 819,57	
Wykonanie 2020	302 754 085,54	274 522 820,70	115 731 315,83	282 347,00	0,00	2 059 419,77	0,00	0,00	0,00	28 231 264,84	28 231 264,84	1 971 673,35	
Plan 3 kw. 2021	334 323 842,65	291 558 130,97	126 328 300,79	282 347,00	0,00	1 862 966,00	0,00	0,00	0,00	42 765 711,68	42 765 711,68	4 357 488,00	
Wykonanie 2021	334 323 842,65	291 558 130,97	126 328 300,79	282 347,00	0,00	1 862 966,00	0,00	0,00	0,00	42 765 711,68	42 765 711,68	4 357 488,00	
2022	318 883 412,45	277 978 419,53	130 932 292,66	282 347,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 904 992,92	40 904 992,92	2 594 000,00	
2023	295 438 887,96	268 037 547,32	131 000 000,00	282 347,00	0,00	2 474 598,00	0,00	0,00	0,00	27 401 340,64	0,00	0,00	
2024	290 000 000,00	270 000 000,00	131 000 000,00	282 347,00	0,00	2 166 177,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	
2025	290 000 000,00	270 000 000,00	131 000 000,00	282 347,00	0,00	1 849 263,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	
2026	290 000 000,00	270 000 000,00	131 000 000,00	282 347,00	0,00	1 589 953,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	
2027	290 000 000,00	270 000 000,00	131 000 000,00	282 347,00	0,00	1 317 129,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	
2028	290 000 000,00	270 000 000,00	131 000 000,00	282 347,00	0,00	1 043 333,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	
2029	285 000 000,00	265 000 000,00	131 000 000,00	282 347,00	0,00	802 746,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	
2030	285 000 000,00	265 000 000,00	131 000 000,00	282 347,00	0,00	544 542,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	
2031	290 000 000,00	270 000 000,00	131 000 000,00	282 342,00	0,00	348 594,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	
2032	285 000 000,00	265 000 000,00	131 000 000,00	0,00	0,00	174 856,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	
2033	290 000 000,00	270 000 000,00	131 000 000,00	0,00	0,00	87 428,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	
2034	290 000 000,00	270 000 000,00	131 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	
2035	290 000 000,00	270 000 000,00	131 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	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)}	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
Wykonanie 2019	-8 841 117,17	0,00	42 880 723,93	28 765 000,00	0,00	0,00	0,00	14 115 723,93	8 841 117,17
Wykonanie 2020	-916 801,10	0,00	31 806 886,76	7 015 180,00	0,00	1 121 364,24	0,00	23 670 342,52	916 801,10
Plan 3 kw. 2021	-27 022 843,44	0,00	37 701 103,44	19 337 971,00	9 409 731,00	1 045 440,55	1 045 440,55	17 317 691,89	16 567 671,89
Wykonanie 2021	-27 022 843,44	0,00	37 701 103,44	19 337 971,00	9 409 731,00	1 045 440,55	1 045 440,55	17 317 691,89	16 567 671,89
2022	-27 549 389,01	0,00	39 485 049,01	17 286 193,00	17 286 193,00	0,00	0,00	22 198 856,01	10 263 196,01
2023	12 420 500,00	12 420 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 185 094,00	13 185 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 989 329,00	12 989 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 746 500,00	12 746 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 646 500,00	12 646 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 797 306,00	11 797 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 505 000,00	13 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 665 000,00	10 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 807 631,00	11 807 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 786 193,00	6 786 193,00	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	9 247 900,00	9 247 900,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	11 714 900,00	11 714 900,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 678 260,00	10 678 260,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 678 260,00	10 678 260,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11 935 660,00	11 935 660,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 420 500,00	12 420 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	13 185 094,00	13 185 094,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 989 329,00	12 989 329,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12 746 500,00	12 746 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	12 646 500,00	12 646 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	11 797 306,00	11 797 306,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	13 505 000,00	13 505 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 665 000,00	10 665 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	11 807 631,00	11 807 631,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 786 193,00	6 786 193,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	135 338 529,00	0,00	20 042 110,34	20 042 110,34
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	130 638 809,00	0,00	13 515 030,00	14 636 394,24
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	139 298 520,00	0,00	105 889,58	1 151 330,13
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	139 298 520,00	0,00	105 889,58	1 151 330,13
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 649 053,00	0,00	-6 597 366,01	-6 597 366,01
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	132 228 553,00	0,00	30 420 500,00	30 420 500,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	119 043 459,00	0,00	25 185 094,00	25 185 094,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	106 054 130,00	0,00	25 489 329,00	25 489 329,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	93 307 630,00	0,00	25 746 500,00	25 746 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	80 661 130,00	0,00	25 646 500,00	25 646 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	68 863 824,00	0,00	24 797 306,00	24 797 306,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	55 763 824,00	0,00	26 100 000,00	26 100 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	42 258 824,00	0,00	26 505 000,00	26 505 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	31 593 824,00	0,00	23 665 000,00	23 665 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 593 824,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 786 193,00	0,00	24 807 631,00	24 807 631,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 786 193,00	19 786 193,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00

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
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,21%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,91%	4,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	0,91%	4,35%	x	x	x	x
2022	6,52%	-0,92%	4,09%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2023	6,37%	12,55%	14,02%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2024	6,65%	11,66%	13,01%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2025	6,42%	11,61%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2026	6,20%	11,60%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2027	6,05%	11,44%	x	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2028	5,59%	11,01%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2029	6,14%	11,64%	x	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2030	6,19%	11,68%	x	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2031	4,83%	10,28%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2032	5,70%	11,33%	x	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2033	5,07%	10,60%	x	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2034	2,95%	8,61%	x	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2035	0,00%	5,83%	x	10,74%	10,74%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	2 212 002,14	2 212 002,14	2 157 869,69	16 086 082,76	16 086 082,76	16 086 082,76	2 690 651,56	2 690 651,56	2 220 850,56
Wykonanie 2020	1 610 166,99	1 610 166,99	1 512 494,97	4 808 767,14	4 808 767,14	4 807 661,12	2 552 977,25	2 552 977,25	2 344 265,93
Plan 3 kw. 2021	2 805 368,35	2 805 368,35	2 740 199,62	4 523 319,69	4 523 319,69	4 508 319,69	2 693 123,26	2 693 123,26	2 468 918,87
Wykonanie 2021	2 805 368,35	2 805 368,35	2 740 199,62	4 523 319,69	4 523 319,69	4 508 319,69	2 693 123,26	2 693 123,26	2 468 918,87
2022	8 431 191,75	8 431 191,75	7 980 413,87	6 504 227,84	6 504 227,84	6 091 531,83	11 021 791,17	11 021 791,17	8 378 585,10
2023	4 260 574,73	4 260 574,73	3 621 650,75	5 669 959,72	5 669 959,72	4 819 465,76	1 278 888,90	1 278 888,90	1 092 794,61
2024	200 000,00	200 000,00	170 000,00	2 268 619,06	2 268 619,06	1 928 326,20	272 268,28	272 268,28	231 428,03
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

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 2019	37 664 922,08	37 664 922,08	17 322 999,60	43 390 009,09	24 837 103,28	18 552 905,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 554 266,65	3 554 266,65	2 382 887,45	51 129 786,01	29 702 852,90	21 426 933,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	6 244 788,81	6 244 788,81	3 815 337,71	43 454 509,79	27 579 390,65	15 875 119,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 244 788,81	6 244 788,81	3 815 337,71	43 454 509,79	27 579 390,65	15 875 119,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 003 696,12	3 003 696,12	2 448 595,93	50 314 106,10	27 643 359,90	22 670 746,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 855 467,92	3 855 467,92	3 277 147,73	54 406 855,61	27 486 403,69	26 920 451,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 622 055,85	4 622 055,85	3 928 747,47	28 540 320,38	10 118 204,15	18 422 116,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 428 629,67	4 825 069,67	7 603 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 115 332,45	1 115 332,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 073 878,78	1 073 878,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	946 149,42	946 149,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	833 282,62	833 282,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	833 282,62	833 282,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	831 505,26	831 505,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	813 431,00	813 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	813 431,00	813 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	813 431,00	813 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	813 431,00	813 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	9 247 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	11 714 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 785 916,00
Plan 3 kw. 2021	10 678 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	81 623,85
Wykonanie 2021	10 678 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	81 623,85
2022	11 935 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	12 985 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	12 789 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	12 546 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	12 446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	10 797 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	12 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	8 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	9 307 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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.