

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/186/20 Rady Gminy Lipka z dnia 22 grudnia 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⁾	z podatku od nieruchomości	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	
2020	29 253 637,80	28 343 058,34	2 640 350,00	48 600,00	9 864 950,00	11 469 480,34	4 319 678,00	2 178 700,00	910 579,46	210 000,00	674 579,46	
2021	28 106 000,00	25 403 600,00	2 819 000,00	49 800,00	10 144 600,00	8 660 200,00	3 730 000,00	1 742 500,00	2 702 400,00	100 000,00	2 582 400,00	
2022	29 398 124,00	25 479 850,00	2 889 500,00	51 050,00	10 398 200,00	8 367 100,00	3 774 000,00	1 786 100,00	3 918 274,00	31 000,00	3 868 274,00	
2023	27 102 805,00	26 052 805,00	2 961 700,00	52 330,00	10 658 200,00	8 531 075,00	3 849 500,00	1 830 800,00	1 050 000,00	16 000,00	1 000 000,00	
2024	26 734 940,00	26 684 940,00	3 035 700,00	53 640,00	10 924 700,00	8 744 400,00	3 926 500,00	1 876 600,00	50 000,00	15 300,00	0,00	
2025	27 382 380,00	27 332 380,00	3 111 600,00	54 980,00	11 197 800,00	8 963 000,00	4 005 000,00	1 923 500,00	50 000,00	15 300,00	0,00	
2026	28 045 650,00	27 995 650,00	3 189 400,00	56 350,00	11 477 700,00	9 187 100,00	4 085 100,00	1 971 600,00	50 000,00	10 000,00	0,00	
2027	28 725 060,00	28 675 060,00	3 269 100,00	57 760,00	11 764 600,00	9 416 800,00	4 166 800,00	2 020 900,00	50 000,00	10 000,00	0,00	
2028	29 421 000,00	29 371 000,00	3 350 800,00	59 200,00	12 058 700,00	9 652 200,00	4 250 100,00	2 071 400,00	50 000,00	10 000,00	0,00	
2029	30 134 080,00	30 084 080,00	3 434 600,00	60 680,00	12 360 200,00	9 893 500,00	4 335 100,00	2 123 200,00	50 000,00	10 000,00	0,00	
2030	30 864 500,00	30 814 500,00	3 520 500,00	62 200,00	12 669 200,00	10 140 800,00	4 421 800,00	2 176 300,00	50 000,00	10 000,00	0,00	
2031	31 612 660,00	31 562 660,00	3 608 500,00	63 760,00	12 985 900,00	10 394 300,00	4 510 200,00	2 230 700,00	50 000,00	10 000,00	0,00	
2032	32 379 150,00	32 329 150,00	3 698 700,00	65 350,00	13 310 500,00	10 654 200,00	4 600 400,00	2 286 500,00	50 000,00	10 000,00	0,00	
2033	33 164 480,00	33 114 480,00	3 791 200,00	66 980,00	13 643 300,00	10 920 600,00	4 692 400,00	2 343 700,00	50 000,00	10 000,00	0,00	
2034	33 968 850,00	33 918 850,00	3 886 000,00	68 650,00	13 984 400,00	11 193 600,00	4 786 200,00	2 402 300,00	50 000,00	10 000,00	0,00	

2035	34 792 870,00	34 742 870,00	3 983 200,00	70 370,00	14 334 000,00	11 473 400,00	4 881 900,00	2 462 400,00	50 000,00	10 000,00	0,00
2036	35 637 030,00	35 587 030,00	4 082 800,00	72 130,00	14 692 400,00	11 760 200,00	4 979 500,00	2 524 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00
2037	36 501 830,00	36 451 830,00	4 184 900,00	73 930,00	15 059 700,00	12 054 200,00	5 079 100,00	2 587 100,00	50 000,00	10 000,00	0,00
2038	37 387 780,00	37 337 780,00	4 289 500,00	75 780,00	15 436 200,00	12 355 600,00	5 180 700,00	2 651 800,00	50 000,00	10 000,00	0,00
2039	38 295 270,00	38 245 270,00	4 396 700,00	77 670,00	15 822 100,00	12 664 500,00	5 284 300,00	2 718 100,00	50 000,00	10 000,00	0,00
2040	39 225 010,00	39 175 010,00	4 506 600,00	79 610,00	16 217 700,00	12 981 100,00	5 390 000,00	2 786 100,00	50 000,00	10 000,00	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
2020	30 006 381,28	27 705 735,61	9 753 317,69	150 000,00	0,00	160 000,00	600,00	15 200,00	0,00	2 300 645,67	2 238 560,67	426 000,00
2021	31 301 377,42	23 916 192,88	9 693 500,00	150 000,00	0,00	145 000,00	3 690,00	26 255,00	0,00	7 385 184,54	7 385 184,54	0,00
2022	27 905 319,24	24 048 516,30	9 931 000,00	0,00	0,00	190 000,00	4 020,00	39 005,00	0,00	3 856 802,94	3 856 802,94	0,00
2023	26 926 919,90	24 568 900,00	10 174 300,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	34 500,00	0,00	2 358 019,90	2 358 019,90	0,00
2024	25 683 253,96	25 139 110,00	10 423 600,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	30 400,00	0,00	544 143,96	544 143,96	0,00
2025	26 257 841,04	25 718 600,00	10 679 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	26 300,00	0,00	539 241,04	539 241,04	0,00
2026	27 273 596,04	26 315 280,00	10 940 600,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	22 140,00	0,00	958 316,04	958 316,04	0,00
2027	27 973 958,19	26 942 070,00	11 208 600,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	18 000,00	0,00	1 031 888,19	1 031 888,19	0,00
2028	28 971 000,00	27 579 330,00	11 483 200,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	14 430,00	0,00	1 391 670,00	1 391 670,00	0,00
2029	29 684 080,00	28 237 440,00	11 764 500,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	12 130,00	0,00	1 446 640,00	1 446 640,00	0,00
2030	30 414 500,00	28 916 790,00	12 052 700,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	9 820,00	0,00	1 497 710,00	1 497 710,00	0,00
2031	31 162 660,00	29 607 771,00	12 348 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	7 510,00	0,00	1 554 889,00	1 554 889,00	0,00
2032	31 929 150,00	30 317 782,00	12 650 500,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	5 210,00	0,00	1 611 368,00	1 611 368,00	0,00
2033	32 714 480,00	31 043 243,00	12 960 400,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	2 900,00	0,00	1 671 237,00	1 671 237,00	0,00
2034	33 626 020,00	31 789 574,00	13 277 900,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	660,00	0,00	1 836 446,00	1 836 446,00	0,00
2035	34 530 870,00	32 556 215,00	13 603 200,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 974 655,00	1 974 655,00	0,00
2036	35 375 030,00	33 341 606,00	13 936 500,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 033 424,00	2 033 424,00	0,00
2037	36 239 830,00	34 146 197,00	14 277 900,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 093 633,00	2 093 633,00	0,00
2038	37 125 780,00	34 970 468,00	14 627 700,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 155 312,00	2 155 312,00	0,00
2039	38 033 270,00	35 812 889,00	14 986 100,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 220 381,00	2 220 381,00	0,00

2040	38 962 010,00	36 678 950,00	15 353 300,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 283 060,00	2 283 060,00	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
2020	-752 743,48	0,00	1 755 330,00	1 232 330,00	752 743,48	0,00	0,00	523 000,00	0,00
2021	-3 195 377,42	0,00	4 393 000,00	4 393 000,00	3 195 377,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 492 804,76	1 492 804,76	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	175 885,10	175 885,10	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 051 686,04	1 051 686,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 124 538,96	1 124 538,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	772 053,96	772 053,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	751 101,81	751 101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	342 830,00	342 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	263 000,00	263 000,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 586,52	1 002 586,52	151 920,52	0,00	151 920,52
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 622,58	1 197 622,58	252 496,58	82 400,00	170 096,58
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 804,76	2 992 804,76	2 044 378,76	1 851 000,00	193 378,76
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 885,10	1 175 885,10	187 459,10	0,00	187 459,10
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 686,04	1 051 686,04	175 260,04	0,00	175 260,04
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 538,96	1 124 538,96	179 053,96	0,00	179 053,96
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	772 053,96	772 053,96	179 053,96	0,00	179 053,96
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	751 101,81	751 101,81	187 101,81	0,00	187 101,81
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	342 830,00	342 830,00	98 000,00	0,00	98 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 788 523,21	0,00	637 322,73	1 160 322,73
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 983 900,63	0,00	1 487 407,12	1 487 407,12
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 491 095,87	0,00	1 431 333,70	1 431 333,70
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 315 210,77	0,00	1 483 905,00	1 483 905,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 263 524,73	0,00	1 545 830,00	1 545 830,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 138 985,77	0,00	1 613 780,00	1 613 780,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 366 931,81	0,00	1 680 370,00	1 680 370,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 615 830,00	0,00	1 732 990,00	1 732 990,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 165 830,00	0,00	1 791 670,00	1 791 670,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 715 830,00	0,00	1 846 640,00	1 846 640,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 265 830,00	0,00	1 897 710,00	1 897 710,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 815 830,00	0,00	1 954 889,00	1 954 889,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 365 830,00	0,00	2 011 368,00	2 011 368,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 915 830,00	0,00	2 071 237,00	2 071 237,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 573 000,00	0,00	2 129 276,00	2 129 276,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 311 000,00	0,00	2 186 655,00	2 186 655,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 049 000,00	0,00	2 245 424,00	2 245 424,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	787 000,00	0,00	2 305 633,00	2 305 633,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	525 000,00	0,00	2 367 312,00	2 367 312,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	263 000,00	0,00	2 432 381,00	2 432 381,00

2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 060,00	2 496 060,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

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 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
2020	6,78%	5,00%	6,25%	9,20%	10,34%	TAK	TAK
2021	7,23%	9,88%	10,48%	8,83%	9,97%	TAK	TAK
2022	6,40%	9,48%	9,67%	7,84%	8,99%	TAK	TAK
2023	6,47%	9,50%	9,59%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2024	5,61%	9,51%	9,59%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2025	5,74%	9,52%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2026	3,62%	9,52%	x	8,16%	8,91%	TAK	TAK
2027	3,35%	9,52%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2028	2,19%	9,52%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2029	2,10%	9,52%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2030	2,04%	9,52%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2031	1,96%	9,52%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2032	1,89%	9,52%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2033	1,81%	9,52%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2034	1,23%	9,52%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2035	1,25%	9,53%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2036	1,20%	9,53%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2037	1,16%	9,53%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2038	1,11%	9,54%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2039	1,06%	9,54%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK

2040	1,02%	9,54%	x	9,53%	9,53%	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
2020	722 862,25	722 862,25	663 934,74	0,00	0,00	0,00	717 604,23	717 604,23	635 704,05
2021	539 602,02	539 602,02	485 014,17	82 400,00	82 400,00	82 400,00	561 202,02	561 202,02	485 014,17
2022	44 082,40	44 082,40	39 622,88	1 868 274,44	1 868 274,44	1 868 274,44	45 882,40	45 882,40	39 622,88
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

2040	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
2020	160 330,00	160 330,00	82 400,00	625 336,73	539 506,73	85 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 406 323,45	3 406 323,45	1 868 274,44	7 467 525,47	561 202,02	6 906 323,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 545 882,40	45 882,40	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 025 366,29	0,00	2 025 366,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

2040	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 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 wyłączeniu z limitu spłaty 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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązania 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
2020	1 002 586,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 221,17
2021	1 096 382,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 078 964,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 078 465,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	923 686,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	996 538,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	433 053,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	401 101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	25 000,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2040	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 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. Automatyyczne 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.