

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/21 Wójta Gminy Lipka z dnia 10 maja 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
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	30 762 669,40	27 368 119,40	2 676 777,00	64 000,00	10 312 281,00	9 234 663,58	5 080 397,82	2 715 000,00	3 394 550,00	100 000,00	3 268 550,00
2022	30 520 924,00	26 512 650,00	2 743 700,00	30 750,00	10 599 600,00	8 518 300,00	4 620 300,00	2 270 400,00	4 008 274,00	120 000,00	3 868 274,44
2023	28 202 420,00	27 152 420,00	2 812 300,00	31 520,00	10 864 600,00	8 731 300,00	4 712 700,00	2 327 200,00	1 050 000,00	20 000,00	1 000 000,00
2024	27 867 710,00	27 807 710,00	2 882 600,00	32 310,00	11 136 200,00	8 949 600,00	4 807 000,00	2 385 400,00	60 000,00	20 000,00	0,00
2025	28 538 820,00	28 478 820,00	2 954 700,00	33 120,00	11 414 600,00	9 173 300,00	4 903 100,00	2 445 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00
2026	29 226 350,00	29 166 350,00	3 028 600,00	33 950,00	11 700 000,00	9 402 600,00	5 001 200,00	2 506 100,00	60 000,00	20 000,00	0,00
2027	29 930 500,00	29 870 500,00	3 104 300,00	34 800,00	11 992 500,00	9 637 700,00	5 101 200,00	2 568 800,00	60 000,00	20 000,00	0,00
2028	30 651 670,00	30 591 670,00	3 181 900,00	35 670,00	12 292 300,00	9 878 600,00	5 203 200,00	2 633 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00
2029	31 390 460,00	31 330 460,00	3 261 400,00	36 560,00	12 599 600,00	10 125 600,00	5 307 300,00	2 698 800,00	60 000,00	20 000,00	0,00
2030	32 147 070,00	32 087 070,00	3 342 900,00	37 470,00	12 914 600,00	10 378 700,00	5 413 400,00	2 766 300,00	60 000,00	20 000,00	0,00
2031	32 922 310,00	32 862 310,00	3 426 500,00	38 410,00	13 237 500,00	10 638 200,00	5 521 700,00	2 835 500,00	60 000,00	20 000,00	0,00
2032	33 716 270,00	33 656 270,00	3 512 200,00	39 370,00	13 568 400,00	10 904 200,00	5 632 100,00	2 906 400,00	60 000,00	20 000,00	0,00
2033	34 529 450,00	34 469 450,00	3 600 000,00	40 350,00	13 907 600,00	11 176 800,00	5 744 700,00	2 979 100,00	60 000,00	20 000,00	0,00
2034	35 362 460,00	35 302 460,00	3 690 000,00	41 360,00	14 255 300,00	11 456 200,00	5 859 600,00	3 053 600,00	60 000,00	20 000,00	0,00
2035	36 215 790,00	36 155 790,00	3 782 300,00	42 390,00	14 611 700,00	11 742 600,00	5 976 800,00	3 129 900,00	60 000,00	20 000,00	0,00

2036	37 089 850,00	37 029 850,00	3 876 900,00	43 450,00	14 977 000,00	12 036 200,00	6 096 300,00	3 208 100,00	60 000,00	20 000,00	0,00
2037	37 985 040,00	37 925 040,00	3 973 800,00	44 540,00	15 351 400,00	12 337 100,00	6 218 200,00	3 288 300,00	60 000,00	20 000,00	0,00
2038	38 902 050,00	38 842 050,00	4 073 100,00	45 650,00	15 735 200,00	12 645 500,00	6 342 600,00	3 370 500,00	60 000,00	20 000,00	0,00
2039	39 841 390,00	39 781 390,00	4 174 900,00	46 790,00	16 128 600,00	12 961 600,00	6 469 500,00	3 454 800,00	60 000,00	20 000,00	0,00
2040	40 803 560,00	40 743 560,00	4 279 300,00	47 960,00	16 531 800,00	13 285 600,00	6 598 900,00	3 541 200,00	60 000,00	20 000,00	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			
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	36 177 535,03	26 073 757,77	9 717 732,15	150 000,00	0,00	127 000,00	605,00	8 415,00	0,00	10 103 777,26	9 896 827,26	408 000,00
2022	29 054 959,24	25 063 702,40	10 200 000,00	0,00	0,00	145 000,00	4 020,00	8 035,00	0,00	3 991 256,84	3 991 256,84	0,00
2023	28 075 954,90	25 629 740,00	10 300 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	8 385,00	0,00	2 446 214,90	2 446 214,90	0,00
2024	26 840 023,96	26 226 230,00	10 423 600,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	6 680,00	0,00	613 793,96	613 793,96	0,00
2025	27 370 281,04	26 837 640,00	10 679 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	4 915,00	0,00	532 641,04	532 641,04	0,00
2026	28 481 296,04	27 462 000,00	10 940 600,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	3 105,00	0,00	1 019 296,04	1 019 296,04	0,00
2027	29 209 398,19	28 117 140,00	11 208 600,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	1 235,00	0,00	1 092 258,19	1 092 258,19	0,00
2028	30 231 670,00	28 788 440,00	11 483 200,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 443 230,00	1 443 230,00	0,00
2029	30 970 460,00	29 481 300,00	11 764 500,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 489 160,00	1 489 160,00	0,00
2030	31 727 070,00	30 185 230,00	12 052 700,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 541 840,00	1 541 840,00	0,00
2031	32 502 310,00	30 901 250,00	12 348 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 601 060,00	1 601 060,00	0,00
2032	33 296 270,00	31 639 770,00	12 650 500,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 656 500,00	1 656 500,00	0,00
2033	34 109 450,00	32 396 200,00	12 960 400,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 713 250,00	1 713 250,00	0,00
2034	35 017 460,00	33 170 980,00	13 277 900,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 846 480,00	1 846 480,00	0,00
2035	35 895 790,00	33 964 560,00	13 603 200,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 931 230,00	1 931 230,00	0,00
2036	36 769 850,00	34 777 380,00	13 936 500,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 992 470,00	1 992 470,00	0,00
2037	37 665 040,00	35 609 910,00	14 277 900,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 055 130,00	2 055 130,00	0,00
2038	38 622 050,00	36 462 630,00	14 627 700,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 159 420,00	2 159 420,00	0,00
2039	39 601 390,00	37 336 020,00	14 986 100,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 265 370,00	2 265 370,00	0,00
2040	40 715 560,00	38 228 580,00	15 353 300,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 486 980,00	2 486 980,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-5 414 865,63	0,00	6 511 248,21	4 151 000,00	4 101 687,42	1 313 178,21	1 313 178,21	1 047 070,00	0,00
2022	1 465 964,76	1 465 964,76	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	126 465,10	126 465,10	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 027 686,04	1 027 686,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 168 538,96	1 168 538,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	745 053,96	745 053,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	721 101,81	721 101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 382,58	1 096 382,58	151 256,58	0,00	151 256,58
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 964,76	2 965 964,76	1 981 538,76	1 851 000,00	130 538,76
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 465,10	1 126 465,10	90 039,10	0,00	90 039,10
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 686,04	1 027 686,04	87 260,04	0,00	87 260,04
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 538,96	1 168 538,96	91 053,96	0,00	91 053,96
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	745 053,96	745 053,96	91 053,96	0,00	91 053,96
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	721 101,81	721 101,81	99 101,81	0,00	99 101,81
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 687 810,63	0,00	1 294 361,63	3 654 609,84
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 221 845,87	0,00	1 448 947,60	1 448 947,60
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 095 380,77	0,00	1 522 680,00	1 522 680,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 067 694,73	0,00	1 581 480,00	1 581 480,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 899 155,77	0,00	1 641 180,00	1 641 180,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 154 101,81	0,00	1 704 350,00	1 704 350,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 433 000,00	0,00	1 753 360,00	1 753 360,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 013 000,00	0,00	1 803 230,00	1 803 230,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 593 000,00	0,00	1 849 160,00	1 849 160,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 173 000,00	0,00	1 901 840,00	1 901 840,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 753 000,00	0,00	1 961 060,00	1 961 060,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 333 000,00	0,00	2 016 500,00	2 016 500,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 913 000,00	0,00	2 073 250,00	2 073 250,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 568 000,00	0,00	2 131 480,00	2 131 480,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 248 000,00	0,00	2 191 230,00	2 191 230,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	928 000,00	0,00	2 252 470,00	2 252 470,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	608 000,00	0,00	2 315 130,00	2 315 130,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	328 000,00	0,00	2 379 420,00	2 379 420,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	88 000,00	0,00	2 445 370,00	2 445 370,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 980,00	2 514 980,00

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	6,69%	7,71%	8,26%	10,05%	12,00%	TAK	TAK
2022	6,21%	8,87%	9,53%	8,32%	10,27%	TAK	TAK
2023	6,42%	9,11%	9,22%	8,09%	10,04%	TAK	TAK
2024	5,67%	9,10%	9,21%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2025	6,15%	9,10%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2026	3,75%	9,08%	x	8,38%	9,29%	TAK	TAK
2027	3,46%	9,06%	x	8,32%	9,23%	TAK	TAK
2028	2,37%	9,04%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2029	2,29%	9,03%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2030	2,21%	9,04%	x	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2031	2,11%	9,05%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2032	2,04%	9,06%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2033	1,97%	9,07%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2034	1,59%	9,09%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2035	1,43%	9,10%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2036	1,38%	9,11%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2037	1,33%	9,13%	x	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2038	1,13%	9,14%	x	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2039	0,93%	9,16%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2040	0,33%	9,17%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	706 578,01	706 578,01	635 098,49	82 400,00	82 400,00	82 400,00	682 857,19	682 857,19	583 673,78
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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	3 406 323,45	3 406 323,45	1 868 274,44	7 607 630,64	682 857,19	6 924 773,45	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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	1 096 382,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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.