

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /XXX/2021 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 marca

2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radzymin na lata 2021 - 2030

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|---------------|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2021 | A | 213 962 730,00 | 189 655 730,00 | 44 951 469,00 | 1 860 000,00 | 30 410 258,00 | 58 128 873,00 | 54 305 130,00 | 28 900 000,00 | 24 307 000,00 | 2 500 000,00 | 21 807 000,00 |
| | B | 55 299,00 | 55 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 899,00 | 27 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 213 907 431,00 | 189 600 431,00 | 44 951 469,00 | 1 860 000,00 | 30 410 258,00 | 58 100 974,00 | 54 277 730,00 | 28 900 000,00 | 24 307 000,00 | 2 500 000,00 | 21 807 000,00 |
| 2022 | A | 214 664 220,00 | 196 836 220,00 | 47 951 220,00 | 1 901 000,00 | 30 962 000,00 | 58 686 000,00 | 57 336 000,00 | 31 336 000,00 | 17 828 000,00 | 2 500 000,00 | 15 328 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 214 664 220,00 | 196 836 220,00 | 47 951 220,00 | 1 901 000,00 | 30 962 000,00 | 58 686 000,00 | 57 336 000,00 | 31 336 000,00 | 17 828 000,00 | 2 500 000,00 | 15 328 000,00 |
| 2023 | A | 205 279 850,00 | 203 279 850,00 | 49 474 850,00 | 1 947 000,00 | 31 705 000,00 | 59 887 000,00 | 60 266 000,00 | 33 588 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 205 279 850,00 | 203 279 850,00 | 49 474 850,00 | 1 947 000,00 | 31 705 000,00 | 59 887 000,00 | 60 266 000,00 | 33 588 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2024 | A | 210 503 000,00 | 210 503 000,00 | 51 558 000,00 | 1 996 000,00 | 32 498 000,00 | 61 128 000,00 | 63 323 000,00 | 35 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 210 503 000,00 | 210 503 000,00 | 51 558 000,00 | 1 996 000,00 | 32 498 000,00 | 61 128 000,00 | 63 323 000,00 | 35 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 217 053 000,00 | 217 053 000,00 | 54 342 000,00 | 2 046 000,00 | 33 310 000,00 | 62 396 000,00 | 64 959 000,00 | 36 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 217 053 000,00 | 217 053 000,00 | 54 342 000,00 | 2 046 000,00 | 33 310 000,00 | 62 396 000,00 | 64 959 000,00 | 36 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2026 | A | 223 904 000,00 | 223 904 000,00 | 57 331 000,00 | 2 097 000,00 | 34 143 000,00 | 63 689 000,00 | 66 644 000,00 | 37 747 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 223 904 000,00 | 223 904 000,00 | 57 331 000,00 | 2 097 000,00 | 34 143 000,00 | 63 689 000,00 | 66 644 000,00 | 37 747 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 231 013 000,00 | 231 013 000,00 | 60 484 000,00 | 2 149 000,00 | 34 997 000,00 | 65 010 000,00 | 68 373 000,00 | 38 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 231 013 000,00 | 231 013 000,00 | 60 484 000,00 | 2 149 000,00 | 34 997 000,00 | 65 010 000,00 | 68 373 000,00 | 38 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 238 387 000,00 | 238 387 000,00 | 63 811 000,00 | 2 203 000,00 | 35 872 000,00 | 66 359 000,00 | 70 142 000,00 | 39 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 238 387 000,00 | 238 387 000,00 | 63 811 000,00 | 2 203 000,00 | 35 872 000,00 | 66 359 000,00 | 70 142 000,00 | 39 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 246 033 000,00 | 246 033 000,00 | 67 321 000,00 | 2 258 000,00 | 36 769 000,00 | 67 736 000,00 | 71 949 000,00 | 40 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 246 033 000,00 | 246 033 000,00 | 67 321 000,00 | 2 258 000,00 | 36 769 000,00 | 67 736 000,00 | 71 949 000,00 | 40 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 253 972 000,00 | 253 972 000,00 | 71 024 000,00 | 2 314 000,00 | 37 688 000,00 | 69 143 000,00 | 73 803 000,00 | 41 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 253 972 000,00 | 253 972 000,00 | 71 024 000,00 | 2 314 000,00 | 37 688 000,00 | 69 143 000,00 | 73 803 000,00 | 41 665 000,00 | 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 | | | | |
| 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 | A | 218 613 700,00 | 166 861 500,00 | 50 289 598,00 | 0,00 | 0,00 | 978 000,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00 | 51 752 200,00 | 44 882 200,00 | 1 200 000,00 |
| | B | 55 299,00 | -94 701,00 | -319 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 |
| | C | 218 558 401,00 | 166 956 201,00 | 50 608 698,00 | 0,00 | 0,00 | 978 000,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00 | 51 602 200,00 | 44 732 200,00 | 1 000 000,00 |
| 2022 | A | 215 315 190,00 | 170 600 000,00 | 53 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 137 000,00 | 44 715 190,00 | 34 625 190,00 | 600 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 215 315 190,00 | 170 600 000,00 | 53 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 137 000,00 | 44 715 190,00 | 34 625 190,00 | 600 000,00 |
| 2023 | A | 201 036 287,50 | 172 632 000,00 | 53 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | 28 404 287,50 | 20 134 287,50 | 900 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 201 036 287,50 | 172 632 000,00 | 53 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | 28 404 287,50 | 20 134 287,50 | 900 000,00 |
| 2024 | A | 197 553 000,00 | 175 568 000,00 | 54 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 834 000,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 21 985 000,00 | 21 985 000,00 | 1 800 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 197 553 000,00 | 175 568 000,00 | 54 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 834 000,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 21 985 000,00 | 21 985 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2025 | A | 201 453 000,00 | 179 903 000,00 | 55 941 000,00 | 0,00 | 0,00 | 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 | 21 550 000,00 | 21 550 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 201 453 000,00 | 179 903 000,00 | 55 941 000,00 | 0,00 | 0,00 | 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 | 21 550 000,00 | 21 550 000,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 207 904 000,00 | 184 484 000,00 | 56 987 000,00 | 0,00 | 0,00 | 638 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 23 420 000,00 | 23 420 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 207 904 000,00 | 184 484 000,00 | 56 987 000,00 | 0,00 | 0,00 | 638 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 23 420 000,00 | 23 420 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------|------|------|------------|------|------|-----------|---------------|---------------|------|
| 2027 | A | 224 513 000,00 | 189 180 000,00 | 58 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 35 333 000,00 | 35 333 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 224 513 000,00 | 189 180 000,00 | 58 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 35 333 000,00 | 35 333 000,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 235 887 000,00 | 194 126 000,00 | 59 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 283 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 761 000,00 | 41 761 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 235 887 000,00 | 194 126 000,00 | 59 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 283 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 761 000,00 | 41 761 000,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 239 533 000,00 | 199 232 000,00 | 60 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 301 000,00 | 40 301 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 239 533 000,00 | 199 232 000,00 | 60 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 301 000,00 | 40 301 000,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 251 972 000,00 | 204 513 000,00 | 61 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 459 000,00 | 47 459 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 251 972 000,00 | 204 513 000,00 | 61 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 459 000,00 | 47 459 000,00 | 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 | A | -4 650 970,00 | 0,00 | 11 300 000,00 | 7 500 000,00 | 850 970,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -4 650 970,00 | 0,00 | 11 300 000,00 | 7 500 000,00 | 850 970,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 |
| 2022 | A | -650 970,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 650 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -650 970,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 650 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 4 243 562,50 | 4 243 562,50 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 243 562,50 | 4 243 562,50 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 12 950 000,00 | 12 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 12 950 000,00 | 12 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 15 600 000,00 | 15 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 15 600 000,00 | 15 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2027 | A | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 | 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 | |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 649 030,00 | 6 649 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 649 030,00 | 6 649 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 849 030,00 | 5 849 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 849 030,00 | 5 849 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 243 562,50 | 6 243 562,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 243 562,50 | 6 243 562,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 950 000,00 | 12 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 950 000,00 | 12 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 600 000,00 | 15 600 000,00 | 1 717 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 600 000,00 | 15 600 000,00 | 1 717 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 1 717 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 1 717 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 448 783,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 448 783,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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: | | | | | 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 |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 642 592,50 | 0,00 | 22 794 230,00 | 26 594 230,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 642 592,50 | 0,00 | 22 644 230,00 | 26 444 230,00 |
| 2022 | A | x | x | x | x | 0,00 | 66 293 562,50 | 0,00 | 26 236 220,00 | 26 236 220,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 66 293 562,50 | 0,00 | 26 236 220,00 | 26 236 220,00 |
| 2023 | A | x | x | x | x | 0,00 | 62 050 000,00 | 0,00 | 30 647 850,00 | 30 647 850,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 62 050 000,00 | 0,00 | 30 647 850,00 | 30 647 850,00 |
| 2024 | A | x | x | x | x | 0,00 | 49 100 000,00 | 0,00 | 34 935 000,00 | 34 935 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 49 100 000,00 | 0,00 | 34 935 000,00 | 34 935 000,00 |
| 2025 | A | x | x | x | x | 1 717 000,00 | 33 500 000,00 | 0,00 | 37 150 000,00 | 37 150 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 1 717 000,00 | 33 500 000,00 | 0,00 | 37 150 000,00 | 37 150 000,00 |
| 2026 | A | x | x | x | x | 1 717 000,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 39 420 000,00 | 39 420 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 1 717 000,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 39 420 000,00 | 39 420 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2027 | A | x | x | x | x | 448 783,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 41 833 000,00 | 41 833 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 448 783,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 41 833 000,00 | 41 833 000,00 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 44 261 000,00 | 44 261 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 44 261 000,00 | 44 261 000,00 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 46 801 000,00 | 46 801 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 46 801 000,00 | 46 801 000,00 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 459 000,00 | 49 459 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 459 000,00 | 49 459 000,00 |

^{B)} 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 | A | 5,70% | 18,08% | 19,98% | 14,76% | 14,84% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,11% | 0,11% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 5,70% | 17,97% | 19,87% | 14,76% | 14,84% | TAK | TAK |
| 2022 | A | 4,85% | 19,71% | 21,52% | 15,72% | 15,80% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,03% | TAK | TAK |
| | C | 4,85% | 19,71% | 21,52% | 15,69% | 15,77% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 4,93% | 22,04% | 22,04% | 18,49% | 18,57% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,04% | 0,04% | TAK | TAK |
| | C | 4,93% | 22,04% | 22,04% | 18,45% | 18,53% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 9,12% | 23,95% | 23,95% | 21,18% | 21,18% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,04% | 0,04% | TAK | TAK |
| | C | 9,12% | 23,95% | 23,95% | 21,14% | 21,14% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 9,42% | 24,55% | x | 22,50% | 22,50% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 9,42% | 24,55% | x | 22,50% | 22,50% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 9,27% | 25,00% | x | 19,14% | 19,17% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,02% | 0,02% | TAK | TAK |
| | C | 9,27% | 25,00% | x | 19,12% | 19,15% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2027 | A | 3,89% | 25,45% | x | 20,92% | 20,95% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,02% | 0,02% | TAK | TAK |
| | C | 3,89% | 25,45% | x | 20,90% | 20,93% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 1,62% | 25,89% | x | 22,68% | 22,68% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,01% | 0,01% | TAK | TAK |
| | C | 1,62% | 25,89% | x | 22,67% | 22,67% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 3,73% | 26,33% | x | 23,80% | 23,80% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,73% | 26,33% | x | 23,80% | 23,80% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 1,10% | 26,78% | x | 24,74% | 24,74% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,10% | 26,78% | x | 24,74% | 24,74% | TAK | TAK |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|--|---|------------|---------------|---|---|------------|------------|--|--|--------|
| Wyszczególnienie | | w tym: | | | | w tym: | | | w tym: | | | |
| | | 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 | 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 i 3 ustawy | 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 i 3 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 | w tym: |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | A | 645 000,00 | 645 000,00 | 550 500,00 | 11 080 000,00 | 11 080 000,00 | 11 080 000,00 | 654 100,00 | 654 100,00 | 550 500,00 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 645 000,00 | 645 000,00 | 550 500,00 | 11 080 000,00 | 11 080 000,00 | 11 080 000,00 | 654 100,00 | 654 100,00 | 550 500,00 | | |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 524 000,00 | 9 524 000,00 | 9 524 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 524 000,00 | 9 524 000,00 | 9 524 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | |
| 2021 | A | 14 300 000,00 | 14 300 000,00 | 10 920 000,00 | 47 432 744,00 | 7 738 744,00 | 39 694 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 413 000,00 | 0,00 | 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 13 850 000,00 | 13 850 000,00 | 10 920 000,00 | 47 019 744,00 | 7 738 744,00 | 39 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 11 905 000,00 | 11 905 000,00 | 9 524 000,00 | 52 134 000,00 | 7 747 000,00 | 44 387 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 11 905 000,00 | 11 905 000,00 | 9 524 000,00 | 52 134 000,00 | 7 747 000,00 | 44 387 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 34 641 000,00 | 6 331 000,00 | 28 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 34 641 000,00 | 6 331 000,00 | 28 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 037 000,00 | 6 427 000,00 | 19 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 037 000,00 | 6 427 000,00 | 19 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 789 000,00 | 6 589 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 789 000,00 | 6 589 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 854 000,00 | 6 754 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 854 000,00 | 6 754 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 923 000,00 | 6 923 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 923 000,00 | 6 923 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 096 000,00 | 7 096 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 096 000,00 | 7 096 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 274 000,00 | 7 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 274 000,00 | 7 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 456 000,00 | 7 456 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 456 000,00 | 7 456 000,00 | 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 |
| 2021 | A | 6 649 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 6 649 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 5 849 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 137 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 5 849 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 137 000,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 6 243 562,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 142 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 6 243 562,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 142 000,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 12 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 155 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 12 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 155 000,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 15 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 850 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 15 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 850 000,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 790 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 790 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------------|------|
| 2027 | A | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 462 783,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 462 783,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość