

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radzymin na lata 2022 - 2032

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	
Wykonanie 2019	168 849 322,67	159 885 554,49	39 360 353,00	1 545 394,26	26 649 351,00	50 502 852,53	41 827 603,70	21 119 535,30	8 963 768,18	774 970,26	7 982 054,75	
Wykonanie 2020	192 516 277,73	176 694 128,90	39 656 572,00	1 696 952,25	28 264 658,00	60 218 784,76	46 857 161,89	25 191 008,85	15 822 148,83	1 039 505,42	14 144 498,61	
Plan 3 kw. 2021	224 455 343,37	192 473 193,37	44 951 469,00	1 860 000,00	30 420 258,00	57 689 336,37	57 552 130,00	29 900 000,00	31 982 150,00	2 500 000,00	26 150 150,00	
Wykonanie 2021	229 991 097,75	198 008 947,75	44 951 469,00	1 860 000,00	35 582 230,00	58 063 118,75	57 552 130,00	29 900 000,00	31 982 150,00	2 500 000,00	26 150 150,00	
2022	212 862 242,00	175 642 242,00	41 197 909,00	2 161 564,00	33 153 976,00	32 938 243,00	66 190 550,00	36 300 000,00	37 220 000,00	4 700 000,00	32 520 000,00	
2023	179 982 000,00	169 002 000,00	44 754 000,00	2 248 000,00	34 480 000,00	15 593 000,00	71 927 000,00	40 752 000,00	10 980 000,00	0,00	10 980 000,00	
2024	176 588 000,00	176 588 000,00	47 076 000,00	2 309 000,00	35 411 000,00	15 830 000,00	75 962 000,00	43 852 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	183 332 000,00	183 332 000,00	49 469 000,00	2 367 000,00	36 296 000,00	16 226 000,00	78 974 000,00	45 948 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	189 568 000,00	189 568 000,00	52 239 000,00	2 426 000,00	37 203 000,00	16 632 000,00	81 068 000,00	47 067 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	196 042 000,00	196 042 000,00	55 164 000,00	2 487 000,00	38 133 000,00	17 048 000,00	83 210 000,00	48 274 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	202 765 000,00	202 765 000,00	58 253 000,00	2 549 000,00	39 086 000,00	17 474 000,00	85 403 000,00	49 481 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	209 684 000,00	209 684 000,00	61 457 000,00	2 613 000,00	40 063 000,00	17 911 000,00	87 640 000,00	50 718 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	216 860 000,00	216 860 000,00	64 837 000,00	2 678 000,00	41 065 000,00	18 359 000,00	89 921 000,00	51 986 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	224 310 000,00	224 310 000,00	68 403 000,00	2 745 000,00	42 092 000,00	18 818 000,00	92 252 000,00	53 286 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	232 047 000,00	232 047 000,00	72 165 000,00	2 814 000,00	43 144 000,00	19 288 000,00	94 636 000,00	54 618 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2019	174 906 847,81	147 541 906,56	43 908 566,63	0,00	0,00	1 280 042,72	0,00	0,00	0,00	27 364 941,25	23 710 941,25	1 718 659,43
Wykonanie 2020	203 998 827,32	162 883 398,33	47 577 579,29	0,00	0,00	1 158 554,64	0,00	0,00	58 000,00	41 115 428,99	35 445 428,99	826 269,45
Plan 3 kw. 2021	237 606 313,37	173 133 463,37	50 645 109,37	0,00	0,00	978 000,00	0,00	0,00	136 000,00	64 472 850,00	57 602 850,00	3 340 000,00
Wykonanie 2021	243 142 067,75	177 732 217,75	53 495 355,88	0,00	0,00	978 000,00	0,00	0,00	136 000,00	65 409 850,00	56 289 850,00	3 465 000,00
2022	223 363 212,00	155 846 912,00	58 922 830,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	137 000,00	67 516 300,00	64 656 300,00	1 250 000,00
2023	183 738 437,50	138 194 000,00	60 092 000,00	0,00	0,00	1 293 000,00	0,00	0,00	122 000,00	45 544 437,50	36 354 437,50	1 200 000,00
2024	168 638 000,00	139 220 000,00	60 913 000,00	0,00	0,00	1 261 000,00	0,00	0,00	125 000,00	29 418 000,00	26 018 000,00	1 800 000,00
2025	167 732 000,00	141 139 000,00	61 694 000,00	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00	0,00	121 000,00	26 593 000,00	17 593 000,00	0,00
2026	173 568 000,00	144 283 000,00	62 494 000,00	0,00	0,00	848 000,00	0,00	0,00	65 000,00	29 285 000,00	26 285 000,00	0,00
2027	185 042 000,00	148 318 000,00	63 314 000,00	0,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	12 547,55	36 724 000,00	36 724 000,00	0,00
2028	192 265 000,00	152 120 000,00	64 155 000,00	0,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	40 145 000,00	40 145 000,00	0,00
2029	197 184 000,00	155 868 000,00	65 017 000,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	41 316 000,00	41 316 000,00	0,00
2030	207 360 000,00	159 774 000,00	65 900 000,00	0,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	47 586 000,00	47 586 000,00	0,00
2031	221 310 000,00	163 966 000,00	66 805 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	57 344 000,00	57 344 000,00	0,00
2032	230 047 000,00	168 421 000,00	67 733 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	61 626 000,00	61 626 000,00	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
Wykonanie 2019	-6 057 525,14	0,00	13 064 308,68	9 650 000,00	2 643 216,46	0,00	0,00	3 414 308,68	3 414 308,68
Wykonanie 2020	-11 482 549,59	0,00	19 159 365,54	15 300 000,00	11 482 549,59	0,00	0,00	3 859 365,54	0,00
Plan 3 kw. 2021	-13 150 970,00	0,00	19 800 000,00	16 000 000,00	9 350 970,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
Wykonanie 2021	-13 150 970,00	0,00	19 800 000,00	16 000 000,00	9 350 970,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2022	-10 500 970,00	0,00	16 350 000,00	16 000 000,00	10 150 970,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2023	-3 756 437,50	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	3 756 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 950 000,00	7 950 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 418,00	3 147 418,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 026,00	3 522 026,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 649 030,00	6 649 030,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 649 030,00	6 649 030,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 849 030,00	5 849 030,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 243 562,50	6 243 562,50	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 950 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600 000,00	15 600 000,00	1 379 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	935 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	799 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	53 013 648,50	0,00	12 343 647,93	12 343 647,93
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	64 791 622,50	0,00	13 810 730,57	13 810 730,57
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	74 142 592,50	0,00	19 339 730,00	19 339 730,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	74 142 592,50	0,00	20 276 730,00	20 276 730,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 293 562,50	0,00	19 795 330,00	19 795 330,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	88 050 000,00	0,00	30 808 000,00	30 808 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	80 100 000,00	0,00	37 368 000,00	37 368 000,00
2025	x	x	x	x	1 379 000,00	0,00	64 500 000,00	0,00	42 193 000,00	42 193 000,00
2026	x	x	x	x	935 000,00	0,00	48 500 000,00	0,00	45 285 000,00	45 285 000,00
2027	x	x	x	x	799 000,00	0,00	37 500 000,00	0,00	47 724 000,00	47 724 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	50 645 000,00	50 645 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	53 816 000,00	53 816 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	57 086 000,00	57 086 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	60 344 000,00	60 344 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	63 626 000,00	63 626 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,20%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	15,04%	16,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,16%	16,94%	x	x	x	x
2022	4,54%	14,41%	17,71%	14,78%	14,79%	TAK	TAK
2023	4,83%	20,95%	20,95%	16,27%	16,28%	TAK	TAK
2024	8,76%	24,03%	24,03%	18,52%	18,53%	TAK	TAK
2025	9,09%	25,90%	x	20,90%	20,90%	TAK	TAK
2026	9,16%	26,68%	x	18,02%	18,04%	TAK	TAK
2027	6,29%	27,26%	x	20,05%	20,06%	TAK	TAK
2028	6,17%	27,84%	x	22,04%	22,06%	TAK	TAK
2029	6,83%	28,38%	x	23,87%	23,87%	TAK	TAK
2030	4,93%	28,90%	x	25,86%	25,86%	TAK	TAK
2031	1,51%	29,42%	x	27,00%	27,00%	TAK	TAK
2032	0,95%	29,92%	x	27,77%	27,77%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	1 739 259,53	1 739 259,53	1 500 091,74	5 672 925,12	5 672 925,12	5 672 925,12	1 811 769,54	1 811 769,54	1 502 459,29
Wykonanie 2020	496 802,01	496 802,01	454 084,88	5 750 879,77	5 750 879,77	5 733 593,96	664 731,56	664 731,56	519 691,96
Plan 3 kw. 2021	859 310,00	859 310,00	734 851,00	11 080 000,00	11 080 000,00	11 080 000,00	813 694,00	813 694,00	679 946,00
Wykonanie 2021	859 310,00	859 310,00	734 851,00	11 080 000,00	11 080 000,00	11 080 000,00	813 694,00	813 694,00	679 946,00
2022	239 400,00	239 400,00	195 400,00	14 096 000,00	14 096 000,00	14 096 000,00	242 617,00	242 617,00	194 486,00
2023	179 000,00	179 000,00	179 000,00	6 080 000,00	6 080 000,00	6 080 000,00	224 017,00	224 017,00	224 017,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	8 403 822,47	8 403 822,47	3 646 368,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	14 735 155,73	14 735 155,73	9 135 459,48	27 644 014,00	8 437 314,00	19 206 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	14 830 000,00	14 830 000,00	7 905 000,00	57 426 678,00	8 932 678,00	48 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	13 980 000,00	13 980 000,00	6 305 000,00	59 956 818,00	9 968 818,00	49 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 370 000,00	17 370 000,00	13 858 000,00	35 078 017,00	9 288 017,00	25 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 600 000,00	7 600 000,00	6 080 000,00	51 967 017,00	9 642 017,00	42 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	33 550 000,00	9 600 000,00	23 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	24 880 000,00	7 640 000,00	17 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 808 000,00	7 708 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 901 000,00	7 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	8 099 000,00	8 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	8 302 000,00	8 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	8 511 000,00	8 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	8 723 000,00	8 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	8 941 000,00	8 941 000,00	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 522 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	58 000,00	360 000,00
Plan 3 kw. 2021	6 649 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	136 000,00	0,00
Wykonanie 2021	6 649 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	136 000,00	0,00
2022	5 849 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00
2023	6 243 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	122 000,00	0,00
2024	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	125 000,00	0,00
2025	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 500 000,00	0,00
2026	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	0,00
2027	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	811 547,55	0,00
2028	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	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.