

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 13 grudnia 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	236 043 045,17	201 294 177,17	44 951 469,00	1 860 000,00	35 976 749,00	60 953 829,17	57 552 130,00	29 900 000,00	34 748 868,00	2 500 000,00	28 916 868,00
	B	4 358 498,00	1 591 780,00	0,00	0,00	394 519,00	1 197 261,00	0,00	0,00	2 766 718,00	0,00	2 766 718,00
	C	231 684 547,17	199 702 397,17	44 951 469,00	1 860 000,00	35 582 230,00	59 756 568,17	57 552 130,00	29 900 000,00	31 982 150,00	2 500 000,00	26 150 150,00
2022	A	230 280 220,00	200 002 220,00	47 951 220,00	1 901 000,00	31 079 000,00	59 965 000,00	59 106 000,00	32 758 000,00	30 278 000,00	2 500 000,00	27 778 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	230 280 220,00	200 002 220,00	47 951 220,00	1 901 000,00	31 079 000,00	59 965 000,00	59 106 000,00	32 758 000,00	30 278 000,00	2 500 000,00	27 778 000,00
2023	A	211 917 850,00	206 517 850,00	49 474 850,00	1 947 000,00	31 825 000,00	61 193 000,00	62 078 000,00	35 044 000,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	211 917 850,00	206 517 850,00	49 474 850,00	1 947 000,00	31 825 000,00	61 193 000,00	62 078 000,00	35 044 000,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
2024	A	213 640 000,00	213 640 000,00	51 558 000,00	1 996 000,00	32 621 000,00	62 284 000,00	65 181 000,00	37 420 000,00	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	213 640 000,00	213 640 000,00	51 558 000,00	1 996 000,00	32 621 000,00	62 284 000,00	65 181 000,00	37 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	220 270 000,00	220 270 000,00	54 342 000,00	2 046 000,00	33 437 000,00	63 580 000,00	66 865 000,00	38 356 000,00	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	220 270 000,00	220 270 000,00	54 342 000,00	2 046 000,00	33 437 000,00	63 580 000,00	66 865 000,00	38 356 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	227 202 000,00	227 202 000,00	57 331 000,00	2 097 000,00	34 273 000,00	64 904 000,00	68 597 000,00	39 315 000,00	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	227 202 000,00	227 202 000,00	57 331 000,00	2 097 000,00	34 273 000,00	64 904 000,00	68 597 000,00	39 315 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	234 394 000,00	234 394 000,00	60 484 000,00	2 149 000,00	35 130 000,00	66 256 000,00	70 375 000,00	40 298 000,00	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	234 394 000,00	234 394 000,00	60 484 000,00	2 149 000,00	35 130 000,00	66 256 000,00	70 375 000,00	40 298 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	241 851 000,00	241 851 000,00	63 811 000,00	2 203 000,00	36 008 000,00	67 636 000,00	72 193 000,00	41 305 000,00	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	241 851 000,00	241 851 000,00	63 811 000,00	2 203 000,00	36 008 000,00	67 636 000,00	72 193 000,00	41 305 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	249 585 000,00	249 585 000,00	67 321 000,00	2 258 000,00	36 908 000,00	69 046 000,00	74 052 000,00	42 338 000,00	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	249 585 000,00	249 585 000,00	67 321 000,00	2 258 000,00	36 908 000,00	69 046 000,00	74 052 000,00	42 338 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	257 612 000,00	257 612 000,00	71 024 000,00	2 314 000,00	37 831 000,00	70 485 000,00	75 958 000,00	43 396 000,00	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	257 612 000,00	257 612 000,00	71 024 000,00	2 314 000,00	37 831 000,00	70 485 000,00	75 958 000,00	43 396 000,00	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	249 194 015,17	181 055 747,17	53 533 692,88	0,00	0,00	978 000,00	0,00	0,00	136 000,00	68 138 268,00	56 251 550,00	3 465 000,00
	B	4 358 498,00	1 630 080,00	66 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 418,00	-38 300,00	0,00
	C	244 835 517,17	179 425 667,17	53 467 597,88	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	A	235 431 190,00	175 844 000,00	53 105 000,00	0,00	0,00	1 151 000,00	0,00	0,00	137 000,00	59 587 190,00	54 477 190,00	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	235 431 190,00	175 844 000,00	53 105 000,00	0,00	0,00	1 151 000,00	0,00	0,00	137 000,00	59 587 190,00	54 477 190,00	600 000,00
2023	A	207 674 287,50	175 937 000,00	53 963 000,00	0,00	0,00	1 158 000,00	0,00	0,00	122 000,00	31 737 287,50	22 547 287,50	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	207 674 287,50	175 937 000,00	53 963 000,00	0,00	0,00	1 158 000,00	0,00	0,00	122 000,00	31 737 287,50	22 547 287,50	900 000,00
2024	A	200 690 000,00	176 750 000,00	54 920 000,00	0,00	0,00	1 029 000,00	0,00	0,00	125 000,00	23 940 000,00	20 540 000,00	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	200 690 000,00	176 750 000,00	54 920 000,00	0,00	0,00	1 029 000,00	0,00	0,00	125 000,00	23 940 000,00	20 540 000,00	1 800 000,00
2025	A	204 670 000,00	181 172 000,00	55 941 000,00	0,00	0,00	1 086 000,00	0,00	0,00	121 000,00	23 498 000,00	14 498 000,00	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	204 670 000,00	181 172 000,00	55 941 000,00	0,00	0,00	1 086 000,00	0,00	0,00	121 000,00	23 498 000,00	14 498 000,00	0,00
2026	A	211 202 000,00	185 842 000,00	56 987 000,00	0,00	0,00	963 000,00	0,00	0,00	65 000,00	25 360 000,00	22 360 000,00	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	211 202 000,00	185 842 000,00	56 987 000,00	0,00	0,00	963 000,00	0,00	0,00	65 000,00	25 360 000,00	22 360 000,00	0,00

2027	A	225 394 000,00	190 578 000,00	58 060 000,00	0,00	0,00	754 000,00	0,00	0,00	12 547,55	34 816 000,00	34 816 000,00	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	225 394 000,00	190 578 000,00	58 060 000,00	0,00	0,00	754 000,00	0,00	0,00	12 547,55	34 816 000,00	34 816 000,00	0,00
2028	A	236 351 000,00	195 467 000,00	59 159 000,00	0,00	0,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	40 884 000,00	40 884 000,00	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	236 351 000,00	195 467 000,00	59 159 000,00	0,00	0,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	40 884 000,00	40 884 000,00	0,00
2029	A	240 085 000,00	200 511 000,00	60 286 000,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	39 574 000,00	39 574 000,00	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	240 085 000,00	200 511 000,00	60 286 000,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	39 574 000,00	39 574 000,00	0,00
2030	A	251 112 000,00	205 707 000,00	61 441 000,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	45 405 000,00	45 405 000,00	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	251 112 000,00	205 707 000,00	61 441 000,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	45 405 000,00	45 405 000,00	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	-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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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	A	-5 150 970,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	5 150 970,00	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	-5 150 970,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	5 150 970,00	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	9 000 000,00	9 000 000,00	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	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	5 500 000,00	5 500 000,00	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	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	9 500 000,00	9 500 000,00	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	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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

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	1 379 000,00	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	1 379 000,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	935 000,00	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	935 000,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	799 000,00	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	9 000 000,00	9 000 000,00	799 000,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	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	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 142 592,50	0,00	20 238 430,00	24 038 430,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 300,00	-38 300,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 142 592,50	0,00	20 276 730,00	24 076 730,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	79 293 562,50	0,00	24 158 220,00	24 158 220,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	79 293 562,50	0,00	24 158 220,00	24 158 220,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	75 050 000,00	0,00	30 580 850,00	30 580 850,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	75 050 000,00	0,00	30 580 850,00	30 580 850,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	62 100 000,00	0,00	36 890 000,00	36 890 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	62 100 000,00	0,00	36 890 000,00	36 890 000,00
2025	A	x	x	x	x	1 379 000,00	46 500 000,00	0,00	39 098 000,00	39 098 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	1 379 000,00	46 500 000,00	0,00	39 098 000,00	39 098 000,00
2026	A	x	x	x	x	935 000,00	30 500 000,00	0,00	41 360 000,00	41 360 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	935 000,00	30 500 000,00	0,00	41 360 000,00	41 360 000,00

2027	A	x	x	x	x	799 000,00	0,00	21 500 000,00	0,00	43 816 000,00	43 816 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	799 000,00	0,00	21 500 000,00	0,00	43 816 000,00	43 816 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	46 384 000,00	46 384 000,00
	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	16 000 000,00	0,00	46 384 000,00	46 384 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	49 074 000,00	49 074 000,00
	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	6 500 000,00	0,00	49 074 000,00	49 074 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	51 905 000,00	51 905 000,00
	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	51 905 000,00	51 905 000,00

^{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	5,34%	15,05%	16,84%	14,76%	14,84%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,11%	-0,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,35%	15,16%	16,94%	14,76%	14,84%	TAK	TAK
2022	A	4,90%	18,11%	19,89%	14,68%	14,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	4,90%	18,11%	19,89%	14,71%	14,79%	TAK	TAK
2023	A	5,01%	21,87%	21,87%	16,90%	16,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	5,01%	21,87%	21,87%	16,93%	17,01%	TAK	TAK
2024	A	9,15%	25,05%	25,05%	19,53%	19,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	9,15%	25,05%	25,05%	19,57%	19,57%	TAK	TAK
2025	A	9,69%	25,65%	x	22,27%	22,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,69%	25,65%	x	22,27%	22,27%	TAK	TAK
2026	A	9,84%	26,08%	x	18,77%	18,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,02%	NIE	NIE
	C	9,84%	26,08%	x	18,78%	18,81%	TAK	TAK

2027	A	5,32%	26,51%	x	20,70%	20,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	5,32%	26,51%	x	20,72%	20,75%	TAK	TAK
2028	A	3,47%	26,94%	x	22,62%	22,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,47%	26,94%	x	22,63%	22,63%	TAK	TAK
2029	A	5,44%	27,36%	x	24,32%	24,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,44%	27,36%	x	24,32%	24,32%	TAK	TAK
2030	A	3,52%	27,79%	x	25,64%	25,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,52%	27,79%	x	25,64%	25,64%	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:			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:	
		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 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:
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	859 310,00	859 310,00	734 851,00	11 080 000,00	11 080 000,00	11 080 000,00	770 524,00	770 524,00	642 326,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 070,00	-43 070,00	-37 620,00
	C	859 310,00	859 310,00	734 851,00	11 080 000,00	11 080 000,00	11 080 000,00	813 594,00	813 594,00	679 946,00
2022	A	179 000,00	179 000,00	179 000,00	11 024 000,00	11 024 000,00	11 024 000,00	224 017,00	224 017,00	224 017,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	179 000,00	179 000,00	179 000,00	11 024 000,00	11 024 000,00	11 024 000,00	224 017,00	224 017,00	224 017,00
2023	A	179 000,00	179 000,00	179 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	224 017,00	224 017,00	224 017,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	179 000,00	179 000,00	179 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	224 017,00	224 017,00	224 017,00
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	13 980 000,00	13 980 000,00	6 305 000,00	62 713 236,00	9 892 818,00	52 820 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 756 418,00	-76 000,00	2 832 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	14 365 000,00	14 365 000,00	11 492 000,00	64 463 017,00	7 961 017,00	56 502 000,00	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	14 365 000,00	14 365 000,00	11 492 000,00	64 463 017,00	7 961 017,00	56 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	38 355 017,00	6 645 017,00	31 710 000,00	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	38 355 017,00	6 645 017,00	31 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	29 967 000,00	6 517 000,00	23 450 000,00	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	29 967 000,00	6 517 000,00	23 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	23 919 000,00	6 679 000,00	17 240 000,00	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	23 919 000,00	6 679 000,00	17 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	10 854 000,00	6 754 000,00	4 100 000,00	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	10 854 000,00	6 754 000,00	4 100 000,00	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	122 000,00	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	122 000,00	0,00
2024	A	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	125 000,00	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	125 000,00	0,00
2025	A	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 500 000,00	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	1 500 000,00	0,00
2026	A	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00

2027	A	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	811 547,55	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	811 547,55	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