

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu finansowego

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/361/20

Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 2 września 2020r.

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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	167 322 145,56	152 236 326,99	30 641 386,00	1 600 000,00	27 398 509,00	36 898 761,31	45 156 900,00	23 083 844,11	15 085 818,57	2 960 312,91	14 927 908,18
2020	186 182 039,48	172 815 039,48	30 783 543,00	1 700 000,00	30 128 642,00	64 056 054,48	46 146 800,00	23 094 500,00	13 367 000,00	2 200 000,00	11 517 000,00
2021	178 230 000,00	167 770 000,00	31 700 000,00	1 800 000,00	31 200 000,00	55 700 000,00	47 370 000,00	23 700 000,00	10 460 000,00	1 800 000,00	8 660 000,00
2022	178 800 000,00	171 500 000,00	32 400 000,00	1 800 000,00	31 800 000,00	57 100 000,00	48 400 000,00	24 200 000,00	7 300 000,00	1 500 000,00	5 800 000,00
2023	179 200 000,00	175 800 000,00	33 200 000,00	1 900 000,00	32 600 000,00	58 500 000,00	49 600 000,00	24 800 000,00	3 400 000,00	800 000,00	2 600 000,00
2024	183 000 000,00	180 200 000,00	34 000 000,00	1 900 000,00	33 500 000,00	60 000 000,00	50 800 000,00	25 400 000,00	2 800 000,00	200 000,00	2 600 000,00
2025	187 500 000,00	184 800 000,00	34 900 000,00	2 000 000,00	34 300 000,00	61 500 000,00	52 100 000,00	26 100 000,00	2 700 000,00	100 000,00	2 600 000,00
2026	190 300 000,00	189 500 000,00	35 800 000,00	2 000 000,00	35 200 000,00	63 000 000,00	53 500 000,00	26 800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2027	194 300 000,00	194 300 000,00	36 700 000,00	2 100 000,00	36 100 000,00	64 600 000,00	54 800 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	199 200 000,00	199 200 000,00	37 600 000,00	2 100 000,00	37 000 000,00	66 300 000,00	56 200 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	202 200 000,00	202 200 000,00	38 200 000,00	2 200 000,00	37 500 000,00	67 300 000,00	57 000 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	205 300 000,00	205 300 000,00	38 800 000,00	2 200 000,00	38 100 000,00	68 300 000,00	57 900 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	208 400 000,00	208 400 000,00	39 400 000,00	2 200 000,00	38 700 000,00	69 300 000,00	58 800 000,00	29 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	211 600 000,00	211 600 000,00	40 000 000,00	2 300 000,00	39 300 000,00	70 400 000,00	59 600 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	214 800 000,00	214 800 000,00	40 600 000,00	2 300 000,00	39 900 000,00	71 500 000,00	60 500 000,00	30 300 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	218 100 000,00	218 100 000,00	41 200 000,00	2 300 000,00	40 500 000,00	72 600 000,00	61 500 000,00	30 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	221 400 000,00	221 400 000,00	41 800 000,00	2 400 000,00	41 100 000,00	73 700 000,00	62 400 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	224 800 000,00	224 800 000,00	42 500 000,00	2 400 000,00	41 700 000,00	74 800 000,00	63 400 000,00	31 700 000,00	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, 1622 i 1649), 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	w tym:
					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			
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	172 248 402,38	143 667 338,69	60 453 160,70	39 800,00	0,00	2 855 000,00	0,00	0,00	28 581 063,69	28 581 063,69	469 000,00
2020	191 645 044,25	171 329 773,09	64 926 267,79	146 400,00	0,00	2 513 000,00	0,00	0,00	20 315 271,16	19 420 221,16	995 000,00
2021	174 930 000,00	161 500 000,00	65 600 000,00	146 400,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	13 430 000,00	12 560 000,00	270 000,00
2022	175 500 000,00	163 600 000,00	66 600 000,00	146 400,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 200 000,00	256 000,00
2023	175 200 000,00	166 100 000,00	67 600 000,00	134 400,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	190 000,00
2024	179 000 000,00	169 000 000,00	68 700 000,00	44 400,00	0,00	2 305 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2025	183 500 000,00	171 600 000,00	69 700 000,00	44 400,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00	0,00
2026	186 500 000,00	174 200 000,00	70 800 000,00	44 400,00	0,00	2 005 000,00	0,00	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00
2027	190 300 000,00	176 900 000,00	71 900 000,00	44 400,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00
2028	195 200 000,00	179 600 000,00	73 000 000,00	37 000,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00
2029	197 900 000,00	182 300 000,00	74 100 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00
2030	200 900 000,00	185 100 000,00	75 200 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	15 800 000,00	15 800 000,00	0,00
2031	203 700 000,00	187 900 000,00	76 300 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	15 800 000,00	15 800 000,00	0,00
2032	206 800 000,00	190 800 000,00	77 500 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
2033	209 800 000,00	193 700 000,00	78 700 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	16 100 000,00	16 100 000,00	0,00
2034	213 100 000,00	196 700 000,00	79 900 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00
2035	216 400 000,00	199 700 000,00	81 100 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00
2036	221 840 000,00	202 700 000,00	82 300 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	19 140 000,00	19 140 000,00	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	-4 926 256,82	0,00	55 308 040,18	51 775 000,00	0,00	0,00	0,00	3 533 040,18	0,00
2020	-5 463 004,77	0,00	7 913 004,77	4 400 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	3 513 004,77	3 513 004,77
2021	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 960 000,00	2 960 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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	47 020 000,00	47 020 000,00	43 070 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 568 988,30	12 102 028,48
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 546 000,00	1 986 000,00	1 485 266,39	4 998 271,16
2021	x	x	x	x	0,00	64 200 500,00	940 500,00	6 270 000,00	6 270 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	60 715 000,00	755 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	56 529 500,00	569 500,00	9 700 000,00	9 700 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	52 350 000,00	390 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	48 185 000,00	225 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	44 220 000,00	60 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	40 160 000,00	0,00	17 400 000,00	17 400 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	36 160 000,00	0,00	19 600 000,00	19 600 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	31 860 000,00	0,00	19 900 000,00	19 900 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	27 460 000,00	0,00	20 200 000,00	20 200 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	22 760 000,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	17 960 000,00	0,00	20 800 000,00	20 800 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	12 960 000,00	0,00	21 100 000,00	21 100 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	7 960 000,00	0,00	21 400 000,00	21 400 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	2 960 000,00	0,00	21 700 000,00	21 700 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	22 100 000,00	22 100 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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%	8,08%	10,65%	x	x	x	x
2020	5,89%	4,88%	6,91%	9,62%	9,76%	TAK	TAK
2021	6,33%	9,13%	10,74%	9,12%	9,27%	TAK	TAK
2022	5,45%	9,34%	10,65%	9,29%	9,43%	TAK	TAK
2023	5,78%	10,52%	11,21%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2024	5,43%	11,38%	11,55%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2025	5,16%	12,58%	x	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2026	4,75%	13,81%	x	9,24%	9,42%	TAK	TAK
2027	4,58%	14,88%	x	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2028	4,29%	16,00%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2029	4,31%	15,88%	x	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2030	4,20%	15,73%	x	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2031	4,21%	15,56%	x	14,32%	14,32%	TAK	TAK
2032	4,07%	15,40%	x	14,92%	14,92%	TAK	TAK
2033	4,01%	15,24%	x	15,32%	15,32%	TAK	TAK
2034	3,80%	15,07%	x	15,53%	15,53%	TAK	TAK
2035	3,60%	14,90%	x	15,55%	15,55%	TAK	TAK
2036	2,04%	14,80%	x	15,40%	15,40%	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	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	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
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	0,00	2 103 137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	431 725,00	431 725,00	423 865,00	10 977 000,00	10 977 000,00	10 877 000,00	677 927,57	450 725,20	442 865,20
2021	565 000,00	565 000,00	565 000,00	8 160 000,00	8 160 000,00	8 060 000,00	880 300,00	880 300,00	860 300,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 202 000,00	16 202 000,00	16 102 000,00	18 605 627,57	3 828 627,57	14 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 860 300,00	9 860 300,00	8 350 000,00	15 161 800,00	1 760 800,00	13 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 510 000,00	6 510 000,00	6 380 000,00	11 487 600,00	20 500,00	11 467 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 370 000,00	6 370 000,00	6 370 000,00	8 055 500,00	20 500,00	8 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 520 000,00	5 520 000,00	5 520 000,00	7 934 500,00	14 500,00	7 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 370 000,00	5 370 000,00	5 370 000,00	7 520 000,00	0,00	7 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
						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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	2 450 000,00	1 748 500,00	0,00	1 748 500,00	1 295 500,00	1 295 500,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 300 000,00	1 045 500,00	0,00	1 045 500,00	1 045 500,00	1 045 500,00	0,00	0,00	x
2022	3 300 000,00	185 500,00	0,00	185 500,00	185 500,00	185 500,00	0,00	0,00	x
2023	4 000 000,00	185 500,00	0,00	185 500,00	185 500,00	185 500,00	0,00	0,00	x
2024	4 000 000,00	179 500,00	0,00	179 500,00	179 500,00	179 500,00	0,00	0,00	x
2025	4 000 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	x
2026	3 000 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	x
2027	4 000 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	x
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

^{*} 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.