

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załączniki do uchwały nr XXII/20/21 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Biała Podlaska
Załącznik nr 1

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	416 830 816,47	373 878 808,17	66 940 355,00	1 475 000,00	138 056 961,00	111 040 203,03	56 366 289,14	29 600 000,00	42 952 008,30	5 996 300,00	36 745 708,30	
2022	408 619 632,15	383 821 646,70	69 350 208,00	1 528 100,00	143 098 289,00	111 318 383,52	58 526 666,18	30 872 800,00	24 797 985,45	2 000 000,00	22 797 985,45	
2023	396 705 297,00	395 306 245,20	71 430 714,00	1 573 943,00	147 391 238,00	114 627 884,00	60 282 466,20	31 798 984,00	1 399 051,80	0,00	1 399 051,80	
2024	407 165 433,00	407 165 433,00	73 573 635,00	1 621 161,00	151 812 975,00	118 066 720,00	62 090 942,00	32 752 954,00	0,00	0,00	0,00	
2025	419 380 396,00	419 380 396,00	75 780 844,00	1 669 796,00	156 367 365,00	121 608 722,00	63 953 668,00	33 735 542,00	0,00	0,00	0,00	
2026	429 864 905,00	429 864 905,00	77 675 366,00	1 711 541,00	160 276 549,00	124 648 940,00	65 552 509,00	34 578 931,00	0,00	0,00	0,00	
2027	440 611 528,00	440 611 528,00	79 617 250,00	1 754 330,00	164 283 462,00	127 765 164,00	67 191 322,00	35 443 404,00	0,00	0,00	0,00	
2028	451 626 816,00	451 626 816,00	81 607 681,00	1 798 188,00	168 390 549,00	130 959 293,00	68 871 105,00	36 329 489,00	0,00	0,00	0,00	
2029	460 659 353,00	460 659 353,00	83 239 835,00	1 834 152,00	171 758 360,00	133 578 479,00	70 248 527,00	37 056 079,00	0,00	0,00	0,00	
2030	469 872 540,00	469 872 540,00	84 904 631,00	1 870 835,00	175 193 527,00	136 250 048,00	71 653 499,00	37 797 200,00	0,00	0,00	0,00	
2031	479 269 990,00	479 269 990,00	86 602 724,00	1 908 251,00	178 697 398,00	138 975 049,00	73 086 568,00	38 553 144,00	0,00	0,00	0,00	
2032	488 855 390,00	488 855 390,00	88 334 778,00	1 946 416,00	182 271 346,00	141 754 550,00	74 548 300,00	39 324 207,00	0,00	0,00	0,00	
2033	498 632 498,00	498 632 498,00	90 101 474,00	1 985 345,00	185 916 772,00	144 589 641,00	76 039 266,00	40 110 691,00	0,00	0,00	0,00	
2034	508 605 148,00	508 605 148,00	91 903 503,00	2 025 052,00	189 635 108,00	147 481 434,00	77 560 051,00	40 912 905,00	0,00	0,00	0,00	
2035	518 777 251,00	518 777 251,00	93 741 574,00	2 065 553,00	193 427 810,00	150 431 063,00	79 111 251,00	41 731 163,00	0,00	0,00	0,00	

2036	529 152 796,00	529 152 796,00	95 616 405,00	2 106 864,00	197 296 366,00	153 439 684,00	80 693 477,00	42 565 787,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	465 821 741,61	362 832 772,64	158 077 010,29	350 000,00	0,00	1 204 300,00	0,00	0,00	0,00	102 988 968,97	102 988 968,97	828 581,18
2022	410 619 632,15	364 178 096,52	161 295 629,00	350 000,00	0,00	1 181 917,81	0,00	0,00	0,00	46 441 535,63	46 441 535,63	0,00
2023	388 225 297,00	373 252 644,00	165 328 019,00	0,00	0,00	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00	14 972 653,00	14 972 653,00	0,00
2024	398 335 433,00	382 583 960,00	169 461 220,00	0,00	0,00	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00	15 751 473,00	15 751 473,00	0,00
2025	410 550 396,00	392 148 559,00	173 697 750,00	0,00	0,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	18 401 837,00	18 401 837,00	0,00
2026	421 509 996,00	401 952 273,00	178 040 194,00	0,00	0,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	19 557 723,00	19 557 723,00	0,00
2027	438 611 528,00	412 001 080,00	182 491 199,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	26 610 448,00	26 610 448,00	0,00
2028	449 626 816,00	422 301 107,00	187 053 479,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	27 325 709,00	27 325 709,00	0,00
2029	459 659 353,00	432 858 634,00	191 729 816,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	26 800 719,00	26 800 719,00	0,00
2030	464 872 540,00	443 680 100,00	196 523 061,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	21 192 440,00	21 192 440,00	0,00
2031	479 269 990,00	454 772 103,00	201 436 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 497 887,00	24 497 887,00	0,00
2032	488 855 390,00	466 141 405,00	206 472 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 713 985,00	22 713 985,00	0,00
2033	498 632 498,00	477 794 940,00	211 633 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 837 558,00	20 837 558,00	0,00
2034	508 605 148,00	489 739 814,00	216 924 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 865 334,00	18 865 334,00	0,00
2035	518 777 251,00	501 983 309,00	222 347 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 793 942,00	16 793 942,00	0,00
2036	529 152 796,00	514 532 892,00	227 906 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 619 904,00	14 619 904,00	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)}	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	-48 990 925,14	0,00	57 990 925,14	0,00	0,00	10 907 366,00	10 907 366,00	47 083 559,14	38 083 559,14
2022	-2 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 480 000,00	8 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 830 000,00	8 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 830 000,00	8 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 354 909,00	8 354 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	5 000 000,00	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

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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 480 000,00	8 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 830 000,00	8 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 830 000,00	8 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 354 909,00	8 354 909,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 494 909,00	0,00	11 046 035,53	69 036 960,67
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	44 494 909,00	0,00	19 643 550,18	19 643 550,18
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	36 014 909,00	0,00	22 053 601,20	22 053 601,20
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 184 909,00	0,00	24 581 473,00	24 581 473,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 354 909,00	0,00	27 231 837,00	27 231 837,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	27 912 632,00	27 912 632,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	28 610 448,00	28 610 448,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	29 325 709,00	29 325 709,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	27 800 719,00	27 800 719,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 192 440,00	26 192 440,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 497 887,00	24 497 887,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 713 985,00	22 713 985,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 837 558,00	20 837 558,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 865 334,00	18 865 334,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 793 942,00	16 793 942,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 619 904,00	14 619 904,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,02%	6,09%	8,37%	13,28%	16,30%	TAK	TAK
2022	3,50%	7,61%	8,35%	10,60%	13,63%	TAK	TAK
2023	3,46%	8,45%	8,45%	7,25%	10,27%	TAK	TAK
2024	3,42%	8,87%	8,87%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2025	3,25%	9,43%	x	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2026	2,95%	9,35%	x	8,78%	10,05%	TAK	TAK
2027	0,76%	9,26%	x	7,71%	8,99%	TAK	TAK
2028	0,72%	9,24%	x	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2029	0,38%	8,57%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2030	1,56%	7,91%	x	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2031	0,00%	7,20%	x	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2032	0,00%	6,54%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2033	0,00%	5,89%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2034	0,00%	5,22%	x	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2035	0,00%	4,56%	x	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2036	0,00%	3,89%	x	6,56%	6,56%	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
2021	5 524 750,47	5 524 750,47	5 186 963,16	28 437 652,30	28 437 652,30	27 784 089,95	9 270 378,23	9 270 378,23	8 317 885,44
2022	2 866 435,11	2 866 435,11	2 727 029,21	17 485 950,95	17 485 950,95	16 577 373,82	2 790 118,73	2 790 118,73	2 532 574,72
2023	1 154 325,84	1 154 325,84	1 090 205,55	1 399 051,80	1 399 051,80	1 326 427,40	1 573 381,39	1 573 381,39	1 479 763,91
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	46 857 473,72	46 857 473,72	27 043 689,14	96 919 188,41	9 979 601,69	86 939 586,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 298 333,67	20 298 333,67	6 429 465,60	44 297 376,66	3 268 657,19	41 028 719,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	11 133 603,80	1 633 603,80	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	472 695,96	472 695,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	472 695,96	472 695,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	472 695,96	472 695,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	472 695,96	472 695,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	472 695,96	472 695,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	472 695,96	472 695,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	472 695,96	472 695,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	472 695,96	472 695,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	472 695,96	472 695,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	472 695,96	472 695,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	118 173,99	118 173,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	50 394,93	50 394,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	50 394,92	50 394,92	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	9 000 000,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	8 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	8 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	8 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	8 354 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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.