

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drohiczyn wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2022 - 2029
Załącznik Nr 1
do Uchwały
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia

| 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 | |
| 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 | 34 773 622,57 | 28 672 016,10 | 2 414 557,00 | 16 470,43 | 9 803 884,00 | 11 018 997,44 | 5 418 107,23 | 2 258 199,28 | 6 101 606,47 | 60 207,82 | 6 041 398,65 | |
| Wykonanie 2020 | 35 154 153,70 | 29 576 729,59 | 2 459 041,00 | 14 132,68 | 10 083 283,00 | 11 421 484,94 | 5 598 787,97 | 2 345 946,23 | 5 577 424,11 | 169 411,23 | 5 407 955,68 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 45 552 530,00 | 32 804 858,00 | 2 584 879,00 | 17 000,00 | 11 091 407,00 | 11 942 259,00 | 7 169 313,00 | 2 495 000,00 | 12 747 672,00 | 100 000,00 | 12 647 672,00 | |
| Wykonanie 2021 | 45 848 598,00 | 33 380 926,00 | 2 584 879,00 | 17 000,00 | 11 091 407,00 | 12 470 731,00 | 7 216 909,00 | 2 445 000,00 | 12 467 672,00 | 100 000,00 | 12 367 672,00 | |
| 2022 | 32 609 267,00 | 26 329 905,00 | 2 320 267,00 | 21 114,00 | 11 216 677,00 | 7 253 774,00 | 5 518 073,00 | 2 347 000,00 | 6 279 362,00 | 100 000,00 | 6 179 362,00 | |
| 2023 | 26 820 980,00 | 26 727 000,00 | 2 450 000,00 | 17 000,00 | 10 200 000,00 | 8 700 000,00 | 5 360 000,00 | 2 580 000,00 | 93 980,00 | 60 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 26 932 674,00 | 26 837 100,00 | 2 500 000,00 | 17 100,00 | 10 200 000,00 | 8 750 000,00 | 5 370 000,00 | 2 590 000,00 | 95 574,00 | 61 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 26 974 388,00 | 26 877 200,00 | 2 550 000,00 | 17 200,00 | 10 200 000,00 | 8 780 000,00 | 5 330 000,00 | 2 600 000,00 | 97 188,00 | 62 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 27 076 140,00 | 26 977 300,00 | 2 600 000,00 | 17 300,00 | 10 200 000,00 | 8 810 000,00 | 5 350 000,00 | 2 620 000,00 | 98 840,00 | 63 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 27 167 934,00 | 27 067 400,00 | 2 650 000,00 | 17 400,00 | 10 200 000,00 | 8 840 000,00 | 5 360 000,00 | 2 640 000,00 | 100 534,00 | 64 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 27 248 500,00 | 27 147 500,00 | 2 700 000,00 | 17 500,00 | 10 200 000,00 | 8 870 000,00 | 5 360 000,00 | 2 660 000,00 | 101 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 27 349 600,00 | 27 247 600,00 | 2 750 000,00 | 17 600,00 | 10 200 000,00 | 8 900 000,00 | 5 380 000,00 | 2 680 000,00 | 102 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Wykonanie 2019 | 31 463 728,94 | 24 979 877,42 | 7 435 381,27 | 0,00 | 0,00 | 273 686,30 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 6 483 851,52 | 6 483 851,52 | 7 784,00 |
| Wykonanie 2020 | 31 163 827,39 | 26 997 292,54 | 7 737 485,05 | 0,00 | 0,00 | 172 438,48 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 4 166 534,85 | 4 166 534,85 | 29 944,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 48 897 484,00 | 29 414 966,00 | 8 549 997,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 19 482 518,00 | 19 482 518,00 | 1 325 552,00 |
| Wykonanie 2021 | 48 776 904,00 | 30 040 097,00 | 8 579 163,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 18 736 807,00 | 18 736 807,00 | 1 325 552,00 |
| 2022 | 33 372 751,00 | 25 414 378,00 | 8 823 658,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 7 958 373,00 | 7 958 373,00 | 1 422 236,00 |
| 2023 | 25 601 241,00 | 23 950 000,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 1 651 241,00 | 1 651 241,00 | 0,00 |
| 2024 | 25 602 674,00 | 24 080 000,00 | 8 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 162 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 1 522 674,00 | 1 731 974,00 | 0,00 |
| 2025 | 25 644 388,00 | 24 200 000,00 | 9 015 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 1 444 388,00 | 1 623 688,00 | 0,00 |
| 2026 | 25 706 140,00 | 24 400 000,00 | 9 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 1 306 140,00 | 1 515 440,00 | 0,00 |
| 2027 | 25 797 608,00 | 24 600 000,00 | 9 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 1 197 608,00 | 1 406 908,00 | 0,00 |
| 2028 | 25 936 295,36 | 24 800 000,00 | 9 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 300,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 1 136 295,36 | 1 297 800,00 | 0,00 |
| 2029 | 26 003 046,00 | 25 000 000,00 | 9 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 1 003 046,00 | 1 242 346,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Wykonanie 2019 | 3 309 893,63 | 817 044,00 | 2 128 752,00 | 874 520,00 | 874 520,00 | 0,00 | 0,00 | 1 254 232,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 3 990 326,31 | 0,00 | 4 961 128,46 | 1 993 758,64 | 908 758,64 | 1 958 588,29 | 0,00 | 1 008 781,53 | 582 017,88 |
| Plan 3 kw. 2021 | -3 344 954,00 | 0,00 | 4 449 954,00 | 0,00 | 0,00 | 3 560 855,00 | 2 455 855,00 | 889 099,00 | 889 099,00 |
| Wykonanie 2021 | -2 928 306,00 | 0,00 | 4 943 306,00 | 0,00 | 0,00 | 3 560 855,00 | 2 455 855,00 | 1 382 451,00 | 1 382 451,00 |
| 2022 | -763 484,00 | 0,00 | 1 864 173,00 | 1 718 818,00 | 618 129,00 | 145 355,00 | 145 355,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 219 739,00 | 1 070 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 330 000,00 | 1 020 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 330 000,00 | 1 100 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 370 000,00 | 1 100 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 370 326,00 | 1 101 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 312 204,64 | 1 100 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 346 554,00 | 1 047 254,00 | 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 |

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 | 2 471 276,00 | 2 471 276,00 | 1 406 276,00 | 1 396 276,00 | 10 000,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 559 520,00 | 1 559 520,00 | 457 497,00 | 365 558,00 | 91 939,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105 000,00 | 1 105 000,00 | 91 939,00 | 0,00 | 91 939,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105 000,00 | 1 105 000,00 | 91 939,00 | 0,00 | 91 939,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 689,00 | 1 100 689,00 | 91 939,00 | 0,00 | 91 939,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 219 739,00 | 1 219 739,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 326,00 | 1 370 326,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 312 204,64 | 1 312 204,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 346 554,00 | 1 346 554,00 | 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 |

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 | 9 331 456,00 | 0,00 | 3 692 138,68 | 3 692 138,68 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 765 694,64 | 0,00 | 2 579 437,05 | 4 538 025,34 |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 660 694,64 | 0,00 | 3 389 892,00 | 6 950 747,00 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 660 694,64 | 0,00 | 3 340 829,00 | 6 901 684,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 278 823,64 | 0,00 | 915 527,00 | 1 060 882,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 059 084,64 | 0,00 | 2 777 000,00 | 2 777 000,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 729 084,64 | 0,00 | 2 757 100,00 | 2 757 100,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 399 084,64 | 0,00 | 2 677 200,00 | 2 677 200,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 029 084,64 | 0,00 | 2 577 300,00 | 2 577 300,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 658 758,64 | 0,00 | 2 467 400,00 | 2 467 400,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 346 554,00 | 0,00 | 2 347 500,00 | 2 347 500,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 247 600,00 | 2 247 600,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 20,14% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 19,64% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 19,63% | 20,11% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 19,40% | 19,87% | x | x | x | x |
| 2022 | 5,71% | 6,25% | 6,77% | 19,96% | 19,88% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,07% | 16,49% | 16,82% | 15,51% | 15,43% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,98% | 16,14% | 16,48% | 14,57% | 14,49% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,85% | 15,51% | x | 13,36% | 13,36% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,03% | 14,72% | x | 16,08% | 16,04% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,23% | 13,90% | x | 15,35% | 15,32% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,24% | 13,01% | x | 14,66% | 14,63% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,39% | 12,36% | x | 13,72% | 13,72% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,00% | 0,00% | x | 14,59% | 14,59% | 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 | 1 069 172,48 | 1 069 172,48 | 1 050 808,78 | 5 313 995,15 | 5 313 995,15 | 4 944 733,07 | 598 372,38 | 598 372,38 | 542 923,09 |
| Wykonanie 2020 | 314 992,00 | 314 992,00 | 314 992,00 | 2 305 425,65 | 2 305 425,65 | 2 303 382,49 | 959 661,47 | 959 661,47 | 898 662,62 |
| Plan 3 kw. 2021 | 911 753,00 | 911 753,00 | 904 315,00 | 11 905 028,00 | 11 905 028,00 | 11 905 028,00 | 1 457 724,00 | 1 457 724,00 | 1 300 237,00 |
| Wykonanie 2021 | 911 753,00 | 911 753,00 | 904 315,00 | 11 905 028,00 | 11 905 028,00 | 11 905 028,00 | 1 466 574,00 | 1 466 574,00 | 1 300 237,00 |
| 2022 | 875 883,00 | 875 883,00 | 869 142,00 | 4 152 162,00 | 4 152 162,00 | 4 152 162,00 | 952 017,00 | 952 017,00 | 869 142,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| 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 | 4 759 194,26 | 4 759 194,26 | 2 835 322,19 | 19 824,00 | 19 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 3 367 762,32 | 3 367 762,32 | 2 395 317,22 | 33 984,00 | 33 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 13 794 100,00 | 13 794 100,00 | 11 814 922,00 | 33 984,00 | 33 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 13 794 100,00 | 13 794 100,00 | 11 814 922,00 | 33 984,00 | 33 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 614 106,00 | 4 614 106,00 | 4 152 162,00 | 12 218,00 | 12 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 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 | 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 |

| 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 ustawowemu 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 | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| 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 | 2 471 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 1 559 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 1 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 1 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 100 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 100 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 100 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 012 204,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 046 554,00 | 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 | |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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.