

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/253/21 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 marca 2021 r.

| 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 |
| | | | | | | | | 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 2018 | 45 121 152,40 | 39 470 896,89 | 4 692 262,00 | 64 837,42 | 8 409 740,00 | 14 303 456,21 | 12 000 601,26 | 8 183 201,63 | 5 650 255,51 | 754 394,68 | 4 895 860,83 |
| Wykonanie 2019 | 47 089 568,78 | 44 593 290,26 | 5 283 649,00 | 74 067,70 | 9 030 001,00 | 16 034 177,35 | 14 135 901,34 | 9 639 599,52 | 2 496 278,52 | 1 183 811,90 | 1 312 466,62 |
| Plan 3 kw. 2020 | 53 527 464,43 | 44 852 485,27 | 5 068 423,00 | 50 000,00 | 8 924 865,00 | 17 493 668,03 | 13 315 529,24 | 9 252 500,00 | 8 674 979,16 | 1 500 483,00 | 7 174 496,16 |
| Wykonanie 2020 | 50 206 938,25 | 45 415 586,61 | 4 924 009,00 | 76 385,24 | 8 963 365,00 | 17 422 370,87 | 14 029 456,50 | 9 479 609,36 | 4 791 351,64 | 1 514 434,71 | 3 276 916,93 |
| 2021 | 50 884 472,97 | 45 018 098,11 | 5 242 790,00 | 56 000,00 | 8 960 672,00 | 16 437 644,11 | 14 320 992,00 | 9 716 000,00 | 5 866 374,86 | 1 100 000,00 | 4 766 374,86 |
| 2022 | 47 050 024,40 | 45 550 024,40 | 5 642 161,00 | 56 000,00 | 9 550 000,00 | 16 635 223,40 | 13 666 640,00 | 9 580 000,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 |
| 2023 | 47 014 801,00 | 46 014 801,00 | 5 612 801,00 | 56 000,00 | 9 500 000,00 | 16 600 000,00 | 14 246 000,00 | 9 580 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 46 879 901,00 | 46 379 901,00 | 5 683 349,00 | 54 000,00 | 9 600 000,00 | 16 850 000,00 | 14 192 552,00 | 9 650 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 47 014 801,00 | 46 514 801,00 | 5 714 801,00 | 54 000,00 | 9 700 000,00 | 16 850 000,00 | 14 196 000,00 | 9 700 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 46 914 801,00 | 46 914 801,00 | 5 814 801,00 | 56 000,00 | 9 700 000,00 | 17 094 000,00 | 14 250 000,00 | 9 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 47 000 000,00 | 47 000 000,00 | 5 850 000,00 | 58 000,00 | 9 700 000,00 | 17 092 000,00 | 14 300 000,00 | 9 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 47 300 000,00 | 47 300 000,00 | 5 850 000,00 | 58 000,00 | 9 700 000,00 | 17 092 000,00 | 14 300 000,00 | 9 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 47 500 000,00 | 47 500 000,00 | 5 870 000,00 | 59 000,00 | 9 720 000,00 | 1 710 000,00 | 14 350 000,00 | 8 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 47 550 000,00 | 47 550 000,00 | 5 880 000,00 | 60 000,00 | 9 750 000,00 | 1 720 000,00 | 14 400 000,00 | 8 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 47 600 000,00 | 47 600 000,00 | 5 890 000,00 | 61 000,00 | 9 760 000,00 | 1 730 000,00 | 14 450 000,00 | 8 600 000,00 | 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. 859, 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 |
| Wykonanie 2018 | 50 459 769,06 | 37 895 961,61 | 15 177 074,79 | 0,00 | 0,00 | 145 781,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 563 807,45 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 43 717 885,17 | 40 980 971,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 361,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 736 913,39 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 54 981 927,18 | 44 558 395,24 | 0,00 | 147 500,00 | 0,00 | 211 047,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 423 531,94 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 45 223 198,14 | 42 179 160,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 022,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 044 037,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 56 375 089,68 | 44 931 550,84 | 0,00 | 286 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 443 538,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 45 777 384,40 | 44 500 000,00 | 0,00 | 278 000,00 | 0,00 | 243 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 277 384,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 45 732 311,00 | 44 500 000,00 | 0,00 | 203 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 232 311,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 45 486 311,00 | 44 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686 311,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 46 014 801,00 | 45 124 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 45 914 801,00 | 45 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 801,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 46 300 000,00 | 45 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 46 600 000,00 | 45 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 46 800 000,00 | 46 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 46 850 000,00 | 46 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 47 247 111,00 | 46 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897 111,00 | 0,00 | 0,00 |

[Handwritten signature]

| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
|------------------|-----------------|--|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|
| | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów ⁵⁾ | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x |
| | | | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | -5 338 616,66 | 0,00 | 6 495 990,65 | 4 300 000,00 | 3 142 626,01 | 0,00 | 0,00 | 2 195 990,65 |
| Wykonanie 2019 | 3 371 683,61 | 0,00 | 189 931,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 931,42 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | -1 454 462,75 | 0,00 | 2 687 102,75 | 1 422 481,89 | 1 422 481,89 | 31 980,86 | 31 980,86 | 496 750,00 |
| Wykonanie 2020 | 4 983 740,11 | 0,00 | 404 873,96 | 0,00 | 0,00 | 71 683,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | -5 490 616,71 | 0,00 | 6 763 256,71 | 3 952 889,00 | 3 952 889,00 | 2 657 667,71 | 1 385 027,71 | 0,00 |
| 2022 | 1 272 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 282 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 393 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 352 889,00 | 352 889,00 | 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 6 ustawy.

z tego:

w tym:

| 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 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^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 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157 373,99 | 1 157 373,99 | 1 157 373,99 | 1 157 373,99 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 031 340,00 | 1 262 640,00 | 1 262 640,00 | 1 262 640,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 735 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 232 640,00 | 1 232 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 333 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 232 640,00 | 1 232 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 152 700,00 | 152 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 272 640,00 | 1 272 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 272 640,00 | 1 272 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 282 490,00 | 1 282 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 393 590,00 | 1 393 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 889,00 | 352 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| 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 2018 | 0,00% | x | 10,52% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 18,73% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 0,77% | 6,26% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 11,79% | 17,20% | x | x | x | x |
| 2021 | 6,05% | 1,07% | 4,92% | 11,84% | 15,48% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,20% | 4,50% | 7,96% | 9,97% | 13,62% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,87% | 5,97% | 9,37% | 6,38% | 10,03% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,40% | 6,03% | 7,72% | 7,42% | 7,42% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,88% | 5,19% | x | 8,35% | 8,35% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,82% | 5,21% | x | 5,44% | 7,02% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,74% | 4,75% | x | 4,11% | 5,68% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,68% | 5,00% | x | 4,67% | 4,67% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,75% | 3,49% | x | 5,24% | 5,24% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,75% | 3,16% | x | 5,09% | 5,09% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,94% | 2,90% | x | 4,69% | 4,69% | TAK | TAK |

[illegible]

| 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 2018 | 490 532,01 | 12 563 807,45 | 12 563 807,45 | 2 554 071,28 | 104 339,21 | 2 449 732,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 440 229,20 | 440 229,20 | 264 308,37 | 1 528 464,64 | 686 684,73 | 841 779,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 123 126,96 | 1 123 126,96 | 1 123 126,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 7 646 420,04 | 7 646 420,04 | 5 099 437,86 | 9 007 105,84 | 531 345,66 | 8 475 760,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 914 425,50 | 0,00 | 0,00 | 1 286 134,40 | 8 750,00 | 1 277 384,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 496,98 | 0,00 | 204 496,98 | 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 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ms

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---|---|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Wyszczególnienie | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące zmniejszające dług x | Wydatki | spłata zobowiązań z tytułu pożyczek, innych zobowiązań dłużnego – kredyt pożyczka x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu | zobowiązań z tytułu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | 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 2018 | 1 157 373,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 262 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 1 232 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 232 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 272 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 272 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 282 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 393 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 352 889,00 | 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 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 wydużeniu 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.

