

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr1 do uchwały Nr L/318/2021 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 24 listopada 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 | |
| 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 | 139 669 507,46 | 125 754 401,61 | 19 954 277,00 | 900 000,00 | 28 309 666,00 | 43 169 719,39 | 33 420 739,22 | 14 337 534,00 | 13 915 105,85 | 4 219 861,50 | 9 324 544,35 | |
| 2022 | 128 903 831,15 | 121 563 273,74 | 20 353 362,54 | 714 000,00 | 25 431 872,14 | 42 477 012,30 | 32 587 026,76 | 15 197 786,04 | 7 340 557,41 | 2 500 000,00 | 3 317 884,64 | |
| 2023 | 129 845 072,31 | 125 132 922,21 | 20 760 429,79 | 728 280,00 | 26 194 828,30 | 43 326 552,55 | 34 122 831,57 | 16 109 653,20 | 4 712 150,10 | 2 500 000,00 | 1 712 150,10 | |
| 2024 | 131 886 909,88 | 128 886 909,88 | 21 175 638,39 | 742 845,60 | 26 980 673,15 | 44 193 083,60 | 35 794 669,14 | 17 076 232,39 | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 135 753 517,18 | 132 753 517,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 076 945,27 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 139 736 122,69 | 136 736 122,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 879 484,18 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 143 838 206,37 | 140 838 206,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 898 053,86 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 148 063 352,56 | 145 063 352,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 836 014,94 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 152 415 253,14 | 149 415 253,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 792 735,24 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 156 897 710,74 | 153 897 710,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 768 589,94 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 161 514 642,06 | 158 514 642,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 763 961,74 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 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 | 146 951 603,92 | 121 432 001,90 | 43 106 353,86 | 55 000,00 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 043,00 | 25 519 602,02 | 23 919 602,02 | 1 167 253,51 |
| 2022 | 125 015 452,15 | 116 509 306,50 | 41 300 171,61 | 178 225,07 | 0,00 | 858 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 536,00 | 8 506 145,65 | 6 004 503,10 | 0,00 |
| 2023 | 125 745 072,31 | 118 849 692,63 | 41 713 173,33 | 181 093,83 | 0,00 | 739 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 125,00 | 6 895 379,68 | 5 295 379,68 | 0,00 |
| 2024 | 127 776 909,88 | 121 226 686,48 | 42 130 305,06 | 184 008,75 | 0,00 | 632 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 297,00 | 6 550 223,40 | 4 950 223,40 | 0,00 |
| 2025 | 131 553 517,18 | 124 863 487,08 | 0,00 | 186 970,61 | 0,00 | 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 364,00 | 6 690 030,10 | 5 090 030,10 | 0,00 |
| 2026 | 135 436 122,69 | 128 609 391,69 | 0,00 | 189 980,13 | 0,00 | 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 473,00 | 6 826 731,00 | 5 226 731,00 | 0,00 |
| 2027 | 139 564 206,37 | 132 467 673,44 | 0,00 | 189 021,17 | 0,00 | 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 937,00 | 7 096 532,93 | 7 096 532,93 | 0,00 |
| 2028 | 144 033 102,56 | 136 441 703,64 | 0,00 | 109 975,66 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 591 398,92 | 7 591 398,92 | 0,00 |
| 2029 | 148 880 891,14 | 140 534 954,75 | 0,00 | 111 537,24 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 345 936,39 | 8 345 936,39 | 0,00 |
| 2030 | 155 197 710,74 | 144 751 003,40 | 0,00 | 113 107,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 446 707,34 | 10 446 707,34 | 0,00 |
| 2031 | 159 814 642,06 | 149 093 533,50 | 0,00 | 114 699,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 721 108,56 | 10 721 108,56 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2021 | -7 282 096,46 | 0,00 | 11 107 970,46 | 4 307 443,00 | 1 000 000,00 | 2 969 564,43 | 2 969 564,43 | 3 830 963,03 | 3 312 532,03 |
| 2022 | 3 888 379,00 | 3 888 379,00 | 234 064,00 | 0,00 | 0,00 | 234 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 110 000,00 | 4 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 274 000,00 | 4 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 030 250,00 | 4 030 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 534 362,00 | 3 534 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 700 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 700 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 825 874,00 | 3 825 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 122 443,00 | 4 122 443,00 | 103 129,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 103 129,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 110 000,00 | 4 110 000,00 | 137 505,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 137 505,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 206 258,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 274 000,00 | 4 274 000,00 | 188 382,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 030 250,00 | 4 030 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 534 362,00 | 3 534 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | 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 | 36 071 055,00 | 0,00 | 4 322 399,71 | 11 122 927,17 |
| 2022 | x | x | x | x | 103 129,00 | 0,00 | 31 948 612,00 | 0,00 | 5 053 967,24 | 5 288 031,24 |
| 2023 | x | x | x | x | 103 129,00 | 0,00 | 27 848 612,00 | 0,00 | 6 283 229,58 | 6 283 229,58 |
| 2024 | x | x | x | x | 137 505,00 | 0,00 | 23 738 612,00 | 0,00 | 7 660 223,40 | 7 660 223,40 |
| 2025 | x | x | x | x | 137 505,00 | 0,00 | 19 538 612,00 | 0,00 | 7 890 030,10 | 7 890 030,10 |
| 2026 | x | x | x | x | 206 258,00 | 0,00 | 15 238 612,00 | 0,00 | 8 126 731,00 | 8 126 731,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 188 382,00 | 0,00 | 10 964 612,00 | 0,00 | 8 370 532,93 | 8 370 532,93 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 934 362,00 | 0,00 | 8 621 648,92 | 8 621 648,92 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 8 880 298,39 | 8 880 298,39 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 9 146 707,34 | 9 146 707,34 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 421 108,56 | 9 421 108,56 |

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 | 5,34% | 6,20% | 11,31% | 10,69% | 11,79% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,42% | 7,50% | 10,66% | 10,64% | 11,73% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,04% | 8,58% | 11,64% | 10,51% | 11,60% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,68% | 9,79% | 12,74% | 11,20% | 11,20% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,44% | 9,56% | x | 11,68% | 11,68% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,16% | 9,36% | x | 7,59% | 8,15% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,85% | 9,20% | x | 7,99% | 8,55% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,44% | 9,04% | x | 8,60% | 8,60% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,71% | 8,91% | x | 9,00% | 9,00% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,79% | 8,83% | x | 9,21% | 9,21% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,70% | 8,76% | x | 9,24% | 9,24% | 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 | 947 823,73 | 947 823,73 | 875 897,73 | 6 424 544,35 | 6 424 544,35 | 6 424 544,35 | 1 236 868,36 | 1 236 868,36 | 1 063 636,74 |
| 2022 | 242 505,00 | 242 505,00 | 231 453,73 | 4 009 376,97 | 4 009 376,97 | 4 009 376,97 | 354 770,00 | 264 525,00 | 231 453,73 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 712 150,10 | 1 712 150,10 | 1 712 150,10 | 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 |
| 2031 | 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 | 14 627 252,04 | 14 627 252,03 | 6 158 061,66 | 27 263 450,01 | 10 676 987,87 | 16 586 462,14 | 0,00 | 0,00 | 28 607,00 | 0,00 |
| 2022 | 6 014 503,10 | 6 004 503,10 | 4 009 376,97 | 18 673 080,05 | 10 166 934,40 | 8 506 145,65 | 0,00 | 0,00 | 33 292,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 698 243,38 | 4 698 243,38 | 1 712 150,10 | 10 396 933,78 | 4 098 690,40 | 6 298 243,38 | 0,00 | 0,00 | 33 246,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 614 618,40 | 2 014 618,40 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 134,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 468 518,00 | 1 868 518,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 089,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 398 168,00 | 1 798 168,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 049,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 753 168,00 | 1 753 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 387,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 753 168,00 | 1 753 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 766,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 168,00 | 8 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 168,00 | 8 168,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|---|---|--|--|-------|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | 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 | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 | | |
| | | | 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: | | | | | | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x |
| | | | | | 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 | 3 825 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 043,00 | 0,00 | |
| 2022 | 4 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 114 665,00 | 0,00 | |
| 2023 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 113 254,00 | 0,00 | |
| 2024 | 4 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 145 802,00 | 0,00 | |
| 2025 | 4 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 143 869,00 | 0,00 | |
| 2026 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 210 731,00 | 0,00 | |
| 2027 | 4 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 190 319,00 | 0,00 | |
| 2028 | 3 730 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 3 234 362,00 | 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 | |

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 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.