

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/189/2020
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 14 grudnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno
na lata 2021-2041

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:									
			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 ^{X3)}	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				
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	144 278 098,28	135 409 693,72	34 054 064,00	800 000,00	21 785 232,00	36 976 829,93	41 793 567,79	26 000 000,00	8 868 404,56	1 300 000,00	7 523 404,56	
2022	151 073 498,00	139 554 199,00	35 211 902,00	813 600,00	22 264 507,00	37 790 320,00	43 473 870,00	27 300 000,00	11 519 299,00	500 000,00	10 973 173,62	
2023	144 372 946,00	143 825 668,00	36 268 259,00	825 804,00	22 798 855,00	38 697 288,00	45 235 462,00	28 665 000,00	547 278,00	500 000,00	0,00	
2024	148 855 229,00	148 306 769,00	37 356 307,00	838 191,00	23 368 827,00	39 664 720,00	47 078 724,00	30 098 250,00	548 460,00	500 000,00	0,00	
2025	153 490 716,00	152 941 044,00	38 476 996,00	850 764,00	23 953 047,00	40 656 338,00	49 003 898,00	31 603 162,00	549 672,00	500 000,00	0,00	
2026	153 490 716,00	152 941 044,00	38 476 996,00	850 764,00	23 953 047,00	40 656 338,00	49 003 898,00	31 603 162,00	549 672,00	500 000,00	0,00	
2027	153 490 716,00	152 941 044,00	38 476 996,00	850 764,00	23 953 047,00	40 656 338,00	49 003 898,00	31 603 162,00	549 672,00	500 000,00	0,00	
2028	153 490 716,00	152 941 044,00	38 476 996,00	850 764,00	23 953 047,00	40 656 338,00	49 003 898,00	31 603 162,00	549 672,00	500 000,00	0,00	
2029	153 490 716,00	152 941 044,00	38 476 996,00	850 764,00	23 953 047,00	40 656 338,00	49 003 898,00	31 603 162,00	549 672,00	500 000,00	0,00	
2030	153 490 716,00	152 941 044,00	38 476 996,00	850 764,00	23 953 047,00	40 656 338,00	49 003 898,00	31 603 162,00	549 672,00	500 000,00	0,00	
2031	153 490 716,00	152 941 044,00	38 476 996,00	850 764,00	23 953 047,00	40 656 338,00	49 003 898,00	31 603 162,00	549 672,00	500 000,00	0,00	
2032	153 490 716,00	152 941 044,00	38 476 996,00	850 764,00	23 953 047,00	40 656 338,00	49 003 898,00	31 603 162,00	549 672,00	500 000,00	0,00	
2033	153 490 716,00	152 941 044,00	38 476 996,00	850 764,00	23 953 047,00	40 656 338,00	49 003 898,00	31 603 162,00	549 672,00	500 000,00	0,00	
2034	153 490 716,00	152 941 044,00	38 476 996,00	850 764,00	23 953 047,00	40 656 338,00	49 003 898,00	31 603 162,00	549 672,00	500 000,00	0,00	

2035	153 490 716,00	152 941 044,00	38 476 996,00	850 764,00	23 953 047,00	40 656 338,00	49 003 898,00	31 603 162,00	549 672,00	500 000,00	0,00
2036	153 490 716,00	152 941 044,00	38 476 996,00	850 764,00	23 953 047,00	40 656 338,00	49 003 898,00	31 603 162,00	549 672,00	500 000,00	0,00
2037	153 490 716,00	152 941 044,00	38 476 996,00	850 764,00	23 953 047,00	40 656 338,00	49 003 898,00	31 603 162,00	549 672,00	500 000,00	0,00
2038	153 490 716,00	152 941 044,00	38 476 996,00	850 764,00	23 953 047,00	40 656 338,00	49 003 898,00	31 603 162,00	549 672,00	500 000,00	0,00
2039	153 490 716,00	152 941 044,00	38 476 996,00	850 764,00	23 953 047,00	40 656 338,00	49 003 898,00	31 603 162,00	549 672,00	500 000,00	0,00
2040	153 490 716,00	152 941 044,00	38 476 996,00	850 764,00	23 953 047,00	40 656 338,00	49 003 898,00	31 603 162,00	549 672,00	500 000,00	0,00
2041	153 490 716,00	152 941 044,00	38 476 996,00	850 764,00	23 953 047,00	40 656 338,00	49 003 898,00	31 603 162,00	549 672,00	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. 889, 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 jednostki 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 budżetów 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 wykonania budżetu jednostki wykonawczej 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:		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	wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym 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			
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	150 949 016,97	118 975 514,86	45 392 001,00	0,00	0,00	1 367 530,00	0,00	0,00	0,00	31 973 502,11	26 022 902,11	2 350 000,00
2022	146 403 850,48	122 733 812,00	46 939 528,00	0,00	0,00	1 222 155,00	0,00	0,00	0,00	23 670 038,48	13 375 982,91	0,00
2023	139 753 298,48	125 432 762,00	47 975 901,00	0,00	0,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	14 320 536,48	11 263 764,54	0,00
2024	144 235 581,48	128 303 348,00	49 080 441,00	0,00	0,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	15 932 233,48	11 300 563,54	0,00
2025	148 871 068,48	128 159 348,00	49 080 441,00	0,00	0,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	20 711 720,48	11 339 539,54	0,00
2026	148 871 068,48	128 015 348,00	49 080 441,00	0,00	0,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	20 855 720,48	11 377 802,54	0,00
2027	148 871 068,48	127 872 348,00	49 080 441,00	0,00	0,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	20 998 720,48	11 416 315,54	0,00
2028	148 871 068,48	127 728 348,00	49 080 441,00	0,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	21 142 720,48	11 454 536,54	0,00
2029	148 871 068,48	127 584 348,00	49 080 441,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	21 286 720,48	11 494 093,54	0,00
2030	150 871 068,48	127 440 348,00	49 080 441,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	23 430 720,48	13 533 499,54	0,00
2031	152 383 647,01	127 369 243,00	49 080 441,00	0,00	0,00	17 895,00	0,00	0,00	0,00	25 014 404,01	15 873 388,54	0,00
2032	153 171 068,48	127 365 023,00	49 080 441,00	0,00	0,00	13 675,00	0,00	0,00	0,00	25 806 045,48	15 913 418,54	0,00
2033	153 178 629,13	127 360 803,00	49 080 441,00	0,00	0,00	9 455,00	0,00	0,00	0,00	25 817 826,13	17 190 046,54	0,00
2034	153 171 068,48	127 357 583,00	49 080 441,00	0,00	0,00	6 235,00	0,00	0,00	0,00	25 813 485,48	17 190 046,54	0,00
2035	153 218 179,01	127 352 863,00	49 080 441,00	0,00	0,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	25 865 316,01	17 190 046,54	0,00
2036	153 303 759,92	127 352 143,00	49 080 441,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	25 951 616,92	17 190 046,54	0,00
2037	153 303 759,92	127 351 923,00	49 080 441,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	25 951 836,92	17 190 046,54	0,00
2038	153 303 759,92	127 351 703,00	49 080 441,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	25 952 056,92	17 190 046,54	0,00
2039	153 335 541,04	127 351 483,00	49 080 441,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	25 984 058,04	17 221 827,66	0,00
2040	153 475 758,15	127 351 483,00	49 080 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 124 275,15	17 362 044,77	0,00

2041	153 490 716,00	127 351 483,00	49 080 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 139 233,00	17 377 002,62	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 ^{X6)}	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	-6 670 918,69	0,00	11 009 262,84	7 250 001,84	2 911 657,69	2 609 261,00	2 609 261,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2022	4 669 647,52	4 669 647,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 619 647,52	4 619 647,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 619 647,52	4 619 647,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 619 647,52	4 619 647,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 619 647,52	4 619 647,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 619 647,52	4 619 647,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 619 647,52	4 619 647,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 619 647,52	4 619 647,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 619 647,52	2 619 647,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 107 068,99	1 107 068,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	319 647,52	319 647,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	312 086,87	312 086,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	319 647,52	319 647,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	272 536,99	272 536,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	186 956,08	186 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	186 956,08	186 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	186 956,08	186 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	155 174,96	155 174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	14 957,85	14 957,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

⁵⁾ inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyraża określenie w oświadczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu X.7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	4 338 344,15	4 338 344,15	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 669 647,52	4 669 647,52	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 619 647,52	4 619 647,52	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 619 647,52	4 619 647,52	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 619 647,52	4 619 647,52	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 619 647,52	4 619 647,52	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 619 647,52	4 619 647,52	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 619 647,52	4 619 647,52	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 619 647,52	4 619 647,52	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 647,52	2 619 647,52	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 068,99	1 107 068,99	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	319 647,52	319 647,52	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	312 086,87	312 086,87	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	319 647,52	319 647,52	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	272 536,99	272 536,99	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	186 956,08	186 956,08	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	186 956,08	186 956,08	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	186 956,08	186 956,08	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	155 174,96	155 174,96	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	14 957,85	14 957,85	0,00	0,00	0,00	

2041	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:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{§1} a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ²	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
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	46 398 281,40	3 709 464,78	16 434 178,86	20 193 439,86	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	40 480 675,88	2 461 506,78	16 820 387,00	16 820 387,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	34 613 070,36	1 213 548,78	18 392 906,00	18 392 906,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	28 779 874,06	0,00	20 003 421,00	20 003 421,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 160 226,54	0,00	24 781 696,00	24 781 696,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 540 579,02	0,00	24 925 696,00	24 925 696,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 920 931,50	0,00	25 068 696,00	25 068 696,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 301 283,98	0,00	25 212 696,00	25 212 696,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 681 636,46	0,00	25 356 696,00	25 356 696,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 061 988,94	0,00	25 500 696,00	25 500 696,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 954 919,95	0,00	25 571 801,00	25 571 801,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 635 272,43	0,00	25 576 021,00	25 576 021,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 323 185,56	0,00	25 580 241,00	25 580 241,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 003 538,04	0,00	25 583 461,00	25 583 461,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	731 001,05	0,00	25 588 181,00	25 588 181,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	544 044,97	0,00	25 588 901,00	25 588 901,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	357 088,89	0,00	25 589 121,00	25 589 121,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	170 132,81	0,00	25 589 341,00	25 589 341,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	14 957,85	0,00	25 589 561,00	25 589 561,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 589 561,00	25 589 561,00	

2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 589 561,00	25 589 561,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	---------------	---------------

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 wyjątku ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących 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 współwzorzonego 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 jednorodny) ^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 współwzorzonego 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 współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	Załącznik nr 1 do Uchwały Nr	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	7,06%	19,42%	20,74%	21,23%	21,48%	TAK	TAK
2022	7,02%	19,49%	19,98%	20,39%	20,65%	TAK	TAK
2023	6,62%	19,72%	20,20%	19,46%	19,71%	TAK	TAK
2024	6,25%	20,41%	20,87%	20,31%	20,31%	TAK	TAK
2025	4,83%	22,79%	x	20,35%	20,35%	TAK	TAK
2026	4,71%	22,79%	x	19,39%	19,50%	TAK	TAK
2027	4,58%	22,79%	x	19,83%	19,94%	TAK	TAK
2028	4,45%	22,79%	x	21,06%	21,06%	TAK	TAK
2029	4,32%	22,79%	x	21,54%	21,54%	TAK	TAK
2030	2,41%	22,79%	x	22,01%	22,01%	TAK	TAK
2031	1,00%	22,79%	x	22,45%	22,45%	TAK	TAK
2032	0,30%	22,79%	x	22,79%	22,79%	TAK	TAK
2033	0,29%	22,79%	x	22,79%	22,79%	TAK	TAK
2034	0,29%	22,79%	x	22,79%	22,79%	TAK	TAK
2035	0,24%	22,79%	x	22,79%	22,79%	TAK	TAK
2036	0,17%	22,79%	x	22,79%	22,79%	TAK	TAK
2037	0,17%	22,79%	x	22,79%	22,79%	TAK	TAK
2038	0,17%	22,79%	x	22,79%	22,79%	TAK	TAK
2039	0,14%	22,79%	x	22,79%	22,79%	TAK	TAK
2040	0,01%	22,79%	x	22,79%	22,79%	TAK	TAK

2041	0,00%	22,79%	x	22,79%	22,79%	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:		Wydutki 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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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	1 389 949,93	1 389 949,93	1 243 449,72	5 413 391,67	5 413 391,67	5 413 391,67	1 459 005,68	1 459 005,68	1 243 449,72
2022	0,00	0,00	0,00	10 199 473,62	10 199 473,62	10 199 473,62	544 717,49	544 717,49	484 798,57
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
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	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 współwzorzonego 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	6 369 284,32	6 369 284,32	5 413 391,67	28 037 020,28	9 569 359,79	18 467 660,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 263 865,94	12 263 865,94	10 199 473,62	26 037 996,27	6 151 713,33	19 886 282,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 775 516,84	5 699 234,84	2 076 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 518 702,40	5 479 219,40	2 039 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 819 477,79	3 818 970,79	2 000 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 781 614,79	3 819 370,79	1 962 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 743 501,79	3 819 770,79	1 923 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 026 720,79	3 141 210,79	1 885 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 987 663,79	3 141 710,79	1 845 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 948 757,79	3 142 210,79	1 806 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	4 909 368,79	3 142 710,79	1 766 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	4 869 938,79	3 143 310,79	1 726 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 504 910,79	3 054 910,79	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	3 460 455,36	3 010 455,36	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	3 416 000,00	2 966 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	3 442 857,27	2 992 857,27	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	3 423 417,27	2 973 417,27	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	2 018 414,43	1 568 414,43	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	2 022 664,66	1 572 664,66	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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 zadziagniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wpłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji ^X	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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zadziagniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X						
					zobowiązań zadziagniętych 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	4 100 000,00	1 247 958,00	0,00	1 247 958,00	1 247 958,00	1 247 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 050 000,00	1 247 958,00	0,00	1 247 958,00	1 247 958,00	1 247 958,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	1 247 958,00	0,00	1 247 958,00	1 247 958,00	1 247 958,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	1 213 548,78	0,00	1 213 548,78	1 213 548,78	1 213 548,78	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2041	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 w 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.

⁸⁾ 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 wyłączeniu 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązanie odtużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.