

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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
								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
2021	45 896 737,19	38 140 330,91	5 037 275,00	300 000,00	10 421 889,00	12 437 049,91	9 944 117,00	3 506 014,00	7 756 406,28	134 630,00	7 617 776,28
Wykonanie za I półrocze 2021	21 307 118,43	20 077 088,09	2 459 101,00	263 831,76	5 908 364,00	6 492 385,39	4 953 506,94	2 160 125,59	1 230 030,34	158 923,15	1 067 383,94
2022	38 313 000,00	37 931 000,00	5 000 000,00	300 000,00	10 300 000,00	12 600 000,00	9 731 000,00	3 506 000,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00
2023	38 313 000,00	37 931 000,00	5 000 000,00	300 000,00	10 300 000,00	12 600 000,00	9 731 000,00	3 506 000,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00
2024	38 313 000,00	37 931 000,00	5 000 000,00	300 000,00	10 300 000,00	12 600 000,00	9 731 000,00	3 506 000,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00
2025	38 313 000,00	37 931 000,00	5 000 000,00	300 000,00	10 300 000,00	12 600 000,00	9 731 000,00	3 506 000,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00
2026	38 313 000,00	37 931 000,00	5 000 000,00	300 000,00	10 300 000,00	12 600 000,00	9 731 000,00	3 506 000,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00
2027	38 313 000,00	37 931 000,00	5 000 000,00	300 000,00	10 300 000,00	12 600 000,00	9 731 000,00	3 506 000,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00
2028	38 313 000,00	37 931 000,00	5 000 000,00	300 000,00	10 300 000,00	12 600 000,00	9 731 000,00	3 506 000,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00
2029	38 313 000,00	37 931 000,00	5 000 000,00	300 000,00	10 300 000,00	12 600 000,00	9 731 000,00	3 506 000,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00
2030	38 313 000,00	37 931 000,00	5 000 000,00	300 000,00	10 300 000,00	12 600 000,00	9 731 000,00	3 506 000,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00
2031	38 313 000,00	37 931 000,00	5 000 000,00	300 000,00	10 300 000,00	12 600 000,00	9 731 000,00	3 506 000,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00
2032	38 313 000,00	37 931 000,00	5 000 000,00	300 000,00	10 300 000,00	12 600 000,00	9 731 000,00	3 506 000,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00

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
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	47 502 935,34	36 137 830,06	14 261 886,20	0,00	0,00	343 862,00	0,00	0,00	0,00	11 365 105,28	5 350 262,28	5 350 262,28
Wykonanie za I półrocze 2021	19 305 978,74	18 213 127,85	7 325 045,35	0,00	0,,00	127 769,56	0,00	0,00	0,00	1 092 850,89	910 713,83	910 713,83
2022	37 338 340,00	35 747 390,00	14 385 000,00	0,00	0,00	298 472,00	0,00	0,00	0,00	1 590 950,00	0,00	0,00
2023	37 148 000,00	35 557 050,00	14 385 000,00	0,00	0,00	261 965,00	0,00	0,00	0,00	1 590 950,00	0,00	0,00
2024	37 306 690,00	35 715 740,00	14 385 000,00	0,00	0,00	231 356,00	0,00	0,00	0,00	1 590 950,00	0,00	0,00
2025	37 177 000,00	35 586 050,00	14 385 000,00	0,00	0,00	196 573,00	0,00	0,00	0,00	1 590 950,00	0,00	0,00
2026	37 512 000,00	35 642 288,00	14 385 000,00	0,00	0,00	162 528,00	0,00	0,00	0,00	1 869 712,00	0,00	0,00
2027	37 308 000,00	35 444 524,00	14 385 000,00	0,00	0,00	130 041,00	0,00	0,00	0,00	1 863 476,00	0,00	0,00
2028	37 432 000,00	35 554 762,00	14 385 000,00	0,00	0,00	96 469,00	0,00	0,00	0,00	1 877 238,00	0,00	0,00
2029	37 433 000,00	35 527 000,00	14 385 000,00	0,00	0,00	62 887,00	0,00	0,00	0,00	1 906 000,00	0,00	0,00
2030	37 153 000,00	35 447 000,00	14 385 000,00	0,00	0,00	31 367,00	0,00	0,00	0,00	1 706 000,00	0,00	0,00
2031	38 033 000,00	35 627 000,00	14 385 000,00	0,00	0,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	2 406 000,00	0,00	0,00
2032	38 088 521,00	35 682 521,00	14 385 000,00	0,00	0,00	10 393,00	0,00	0,00	0,00	2 406 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x,7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	1 032 660,00	1 032 660,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	319 830,00	319 830,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	974 660,00	974 660,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 310,00	1 006 310,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	801 000,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	881 000,00	881 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	224 479,00	224 479,00	0,00	0,00	0,00

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:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	9 513 449,00	0,00	2 002 500,85	4 641 359,00
Wykonanie za I półrocze 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 226 279,00	0,00	1 863 960,24	2 060 405,75
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 538 789,00	0,00	2 183 610,00	2 183 610,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 373 789,00	0,00	2 373 950,00	2 373 950,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 367 479,00	0,00	2 215 260,00	2 215 260,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 231 479,00	0,00	2 344 950,00	2 344 950,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 430 479,00	0,00	2 288 712,00	2 288 712,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 425 479,00	0,00	2 486 476,00	2 486 476,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 544 479,00	0,00	2 376 238,00	2 376 238,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 664 479,00	0,00	2 404 000,00	2 404 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	504 479,00	0,00	2 484 000,00	2 484 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	224 479,00	0,00	2 304 000,00	2 304 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 479,00	2 248 479,00

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 dołączonych 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 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	5,36%	9,58%	10,11%	14,24%	16,01%	TAK	TAK
2022	5,03%	9,80%	10,51%	11,75%	13,52%	TAK	TAK
2023	5,63%	10,41%	11,12%	9,03%	10,80%	TAK	TAK
2024	4,89%	9,66%	10,37%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2025	5,26%	10,03%	x	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2026	3,80%	9,68%	x	10,44%	11,25%	TAK	TAK
2027	4,48%	10,33%	x	9,28%	10,09%	TAK	TAK
2028	3,86%	9,76%	x	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2029	3,72%	9,74%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2030	4,70%	9,93%	x	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2031	1,18%	9,17%	x	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2032	0,93%	8,92%	x	9,81%	9,81%	TAK	TAK

[illegible]

[illegible]

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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 i 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						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	1 032 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2021	319 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	974 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 006 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	224 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.