

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 331/XXIX/2020
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 29 października 2020r.

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	
Wykonanie 2019	247 429 719,70	245 986 518,53	82 226 099,00	4 140 182,22	48 389 636,00	49 710 195,39	61 520 405,92	34 561 619,40	1 443 201,17	8 373,98	1 434 827,19	
2020	297 865 805,00	260 409 544,00	79 462 510,00	3 900 000,00	52 248 390,00	60 941 933,00	63 856 711,00	32 885 000,00	37 456 261,00	32 743 724,00	4 712 537,00	
2021	291 857 268,84	272 653 268,84	86 641 000,00	4 300 000,00	52 910 000,00	61 524 000,00	67 278 268,84	33 872 000,00	19 204 000,00	18 500 000,00	704 000,00	
2022	280 613 759,59	280 613 759,59	90 107 000,00	4 472 000,00	54 233 000,00	61 832 000,00	69 969 759,59	35 227 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	288 860 349,98	288 860 349,98	93 711 000,00	4 651 000,00	55 589 000,00	62 141 000,00	72 768 349,98	36 636 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	296 158 333,73	296 158 333,73	97 459 000,00	4 837 000,00	56 979 000,00	62 296 000,00	74 587 333,73	37 552 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	303 694 317,07	303 694 317,07	101 357 000,00	5 030 000,00	58 403 000,00	62 452 000,00	76 452 317,07	38 491 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	311 476 375,00	311 476 375,00	105 411 000,00	5 231 000,00	59 863 000,00	62 608 000,00	78 363 375,00	39 453 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	319 514 584,37	319 514 584,37	109 627 000,00	5 440 000,00	61 360 000,00	62 765 000,00	80 322 584,37	40 439 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	327 817 023,98	327 817 023,98	114 012 000,00	5 658 000,00	62 894 000,00	62 922 000,00	82 331 023,98	41 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	336 390 774,58	336 390 774,58	118 572 000,00	5 884 000,00	64 466 000,00	63 079 000,00	84 389 774,58	42 486 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	345 248 918,94	345 248 918,94	123 315 000,00	6 119 000,00	66 078 000,00	63 237 000,00	86 499 918,94	43 548 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	354 399 541,92	354 399 541,92	128 248 000,00	6 364 000,00	67 730 000,00	63 395 000,00	88 662 541,92	44 637 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	363 851 731,00	363 851 731,00	133 378 000,00	6 619 000,00	69 423 000,00	49 971 000,00	104 460 731,00	45 753 000,00	0,00	0,00	0,00	

2033	373 548 573,73	373 548 573,73	138 713 000,00	6 884 000,00	71 089 000,00	63 712 000,00	93 150 573,73	46 897 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	383 566 163,07	383 566 163,07	144 262 000,00	7 159 000,00	72 795 000,00	63 871 000,00	95 479 163,07	48 069 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	393 843 592,15	393 843 592,15	150 032 000,00	7 445 000,00	74 469 000,00	64 031 000,00	97 866 592,15	49 271 000,00	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. 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:				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			
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	297 968 199,43	234 191 563,60	82 562 119,59	0,00	0,00	2 679 231,07	0,00	0,00	0,00	63 776 635,83	63 776 635,83	3 054 390,20
2020	308 306 502,00	260 239 544,00	90 553 207,00	0,00	0,00	4 218 008,00	0,00	0,00	0,00	48 066 958,00	47 056 958,00	2 316 932,00
2021	288 833 319,84	259 700 002,00	92 403 000,00	0,00	0,00	3 674 000,00	0,00	0,00	0,00	29 133 317,84	21 133 317,84	0,00
2022	278 613 759,59	263 754 000,00	94 251 000,00	0,00	0,00	3 613 000,00	0,00	0,00	0,00	14 859 759,59	6 859 759,59	0,00
2023	281 060 349,98	267 791 000,00	96 136 000,00	0,00	0,00	3 466 000,00	0,00	0,00	0,00	13 269 349,98	5 369 349,98	0,00
2024	285 508 333,73	271 717 000,00	98 059 000,00	0,00	0,00	3 193 000,00	0,00	0,00	0,00	13 791 333,73	5 891 333,73	0,00
2025	293 594 317,07	275 616 000,00	100 020 000,00	0,00	0,00	2 811 000,00	0,00	0,00	0,00	17 978 317,07	10 078 317,07	0,00
2026	302 476 375,00	279 571 000,00	102 020 000,00	0,00	0,00	2 403 000,00	0,00	0,00	120 732,00	22 905 375,00	15 005 375,00	0,00
2027	310 514 584,37	283 768 000,00	104 060 000,00	0,00	0,00	2 152 000,00	0,00	0,00	120 732,00	26 746 584,37	18 846 584,37	0,00
2028	317 917 023,98	288 058 000,00	106 141 000,00	0,00	0,00	1 908 000,00	0,00	0,00	90 549,00	29 859 023,98	21 959 023,98	0,00
2029	324 290 774,58	292 474 000,00	108 264 000,00	0,00	0,00	1 702 000,00	0,00	0,00	30 183,00	31 816 774,58	23 916 774,58	0,00
2030	334 148 918,94	298 002 000,00	110 429 000,00	0,00	0,00	1 415 000,00	0,00	0,00	60 367,00	36 146 918,94	28 246 918,94	0,00
2031	344 099 541,92	303 667 000,00	112 638 000,00	0,00	0,00	1 148 000,00	0,00	0,00	60 367,00	40 432 541,92	33 032 541,92	0,00
2032	351 551 731,00	309 432 000,00	114 891 000,00	0,00	0,00	863 000,00	0,00	0,00	120 732,00	42 119 731,00	34 719 731,00	0,00
2033	360 348 573,73	315 333 000,00	117 189 000,00	0,00	0,00	593 000,00	0,00	0,00	60 367,00	45 015 573,73	37 615 573,73	0,00
2034	371 566 163,07	321 171 000,00	119 533 000,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	50 395 163,07	42 995 163,07	0,00
2035	393 843 592,15	327 456 000,00	121 924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 387 592,15	58 987 592,15	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
Wykonanie 2019	-50 538 479,73	0,00	66 562 828,99	55 900 000,00	0,00	0,00	0,00	10 662 828,99	10 662 828,99
2020	-10 440 697,00	0,00	32 523 826,00	22 000 000,00	10 440 697,00	0,00	0,00	10 523 826,00	0,00
2021	3 023 949,00	3 023 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 650 000,00	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 000 000,00	12 000 000,00	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

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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 523,00	5 500 523,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	22 083 129,00	19 350 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023 949,00	3 023 949,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650 000,00	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	1 086 588,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	1 086 588,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00	814 941,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00	271 647,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00	543 303,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	543 303,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00	1 086 588,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00	543 303,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	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

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	129 823 949,00	0,00	11 794 954,93	22 457 783,92
2020	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	2 733 129,00	132 473 949,00	0,00	170 000,00	10 693 826,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	129 450 000,00	0,00	12 953 266,84	12 953 266,84
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	127 450 000,00	0,00	16 859 759,59	16 859 759,59
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	119 650 000,00	0,00	21 069 349,98	21 069 349,98
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	109 000 000,00	0,00	24 441 333,73	24 441 333,73
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	98 900 000,00	0,00	28 078 317,07	28 078 317,07
2026	x	x	x	x	1 086 588,00	0,00	89 900 000,00	0,00	31 905 375,00	31 905 375,00
2027	x	x	x	x	1 086 588,00	0,00	80 900 000,00	0,00	35 746 584,37	35 746 584,37
2028	x	x	x	x	814 941,00	0,00	71 000 000,00	0,00	39 759 023,98	39 759 023,98
2029	x	x	x	x	271 647,00	0,00	58 900 000,00	0,00	43 916 774,58	43 916 774,58
2030	x	x	x	x	543 303,00	0,00	47 800 000,00	0,00	47 246 918,94	47 246 918,94
2031	x	x	x	x	543 303,00	0,00	37 500 000,00	0,00	50 732 541,92	50 732 541,92
2032	x	x	x	x	1 086 588,00	0,00	25 200 000,00	0,00	54 419 731,00	54 419 731,00
2033	x	x	x	x	543 303,00	0,00	12 000 000,00	0,00	58 215 573,73	58 215 573,73
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	62 395 163,07	62 395 163,07
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	66 387 592,15	66 387 592,15

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%	7,41%	7,42%	x	x	x	x
2020	6,55%	2,33%	18,74%	8,20%	9,69%	TAK	TAK
2021	3,17%	8,00%	16,76%	10,96%	12,45%	TAK	TAK
2022	2,57%	9,36%	9,36%	12,81%	14,31%	TAK	TAK
2023	4,97%	10,82%	10,82%	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2024	5,92%	11,82%	11,82%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2025	5,35%	12,80%	x	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2026	4,10%	13,79%	x	8,28%	8,93%	TAK	TAK
2027	3,87%	14,76%	x	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2028	4,12%	15,73%	x	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2029	4,94%	16,69%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2030	4,22%	17,26%	x	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2031	3,73%	17,83%	x	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2032	3,81%	17,61%	x	15,55%	15,55%	TAK	TAK
2033	4,26%	18,98%	x	16,24%	16,24%	TAK	TAK
2034	3,80%	19,56%	x	16,98%	16,98%	TAK	TAK
2035	0,00%	20,13%	x	17,67%	17,67%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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	1 512 792,74	1 512 792,74	1 366 342,94	0,00	0,00	0,00	1 586 192,86	1 586 192,86	1 448 827,18
2020	1 626 753,00	1 626 753,00	1 570 671,00	1 405 408,00	1 405 408,00	1 041 368,00	1 377 480,00	1 377 480,00	1 313 819,00
2021	7 132,00	7 132,00	7 132,00	704 000,00	704 000,00	704 000,00	263 164,00	263 164,00	193 511,00
2022	772,00	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	14 922,00	14 922,00	7 132,00
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
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

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	12 964,20	12 964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 292 724,00	1 292 724,00	878 656,00	67 716 417,00	25 187 972,00	42 528 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	680 963,00	680 963,00	679 190,00	31 580 635,00	6 626 814,00	24 953 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	111 430,00	111 430,00	89 143,00	12 080 948,00	2 504 082,00	9 576 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 824 252,00	1 190 400,00	9 633 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 859 400,00	959 400,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 859 400,00	959 400,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 859 400,00	959 400,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 859 400,00	959 400,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	8 859 400,00	959 400,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00	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 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	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
Wykonanie 2019	5 500 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	19 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 576,70
2021	3 023 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 207 320,00	0,00
2027	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 207 320,00	0,00
2028	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	905 490,00	0,00
2029	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	301 830,00	0,00
2030	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	603 670,00	0,00
2031	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	603 670,00	0,00
2032	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 207 320,00	0,00
2033	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	603 670,00	0,00
2034	12 000 000,00	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

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 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.