

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XL/443/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 30 września 2021 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/304/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 22 grudnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha

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: z podatku od nieruchomości		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 2020	811 164 840,51	655 278 260,50	123 684 562,00	5 685 379,39	147 622 227,00	185 463 573,93	192 822 518,18	62 055 126,40	155 886 580,01	6 503 615,05	148 648 415,63
2021	888 566 025,27	718 201 315,87	127 298 301,00	11 323 000,00	160 310 864,00	180 530 865,87	238 738 285,00	72 076 000,00	170 364 709,40	40 436 268,00	129 467 881,40
2022	878 456 357,00	735 184 908,00	131 626 443,00	11 707 982,00	164 694 001,00	173 260 128,00	253 896 354,00	75 501 654,00	143 271 449,00	35 000 000,00	107 795 230,00
2023	813 960 359,00	748 596 930,00	135 575 236,00	12 059 221,00	169 634 821,00	176 757 238,00	254 570 414,00	76 501 654,00	65 363 429,00	16 500 000,00	48 372 923,00
2024	830 649 924,00	769 127 419,00	139 642 493,00	12 420 998,00	174 723 865,00	181 514 525,00	260 825 538,00	77 501 654,00	61 522 505,00	10 000 000,00	51 017 285,00
2025	857 732 232,93	790 789 250,93	143 831 768,00	12 793 628,00	179 965 581,00	186 959 960,00	267 238 313,00	78 501 654,00	66 942 982,00	10 000 000,00	56 422 604,00
2026	838 434 913,72	810 882 329,72	148 290 553,00	13 190 230,00	185 544 514,00	192 755 719,00	271 101 311,00	79 501 654,00	27 552 584,00	7 000 000,00	20 016 075,00
2027	860 914 819,72	834 555 130,72	152 887 560,00	13 599 127,00	191 296 394,00	198 731 146,00	278 040 901,00	80 501 654,00	26 359 689,00	7 000 000,00	18 806 548,00
2028	885 117 213,72	858 176 733,72	157 474 187,00	14 007 101,00	197 035 286,00	204 693 081,00	284 967 078,00	81 501 654,00	26 940 480,00	7 000 000,00	19 370 745,00
2029	908 422 450,72	880 923 637,72	161 883 464,00	14 399 300,00	202 552 274,00	210 424 487,00	291 664 110,00	82 501 654,00	27 498 813,00	7 000 000,00	19 913 126,00
2030	932 352 231,72	904 279 451,72	166 416 201,00	14 802 480,00	208 223 738,00	216 316 373,00	298 520 659,00	83 501 654,00	28 072 780,00	7 000 000,00	20 470 693,00
2031	954 082 197,24	927 440 452,24	170 909 438,00	15 202 147,00	213 845 779,00	222 156 915,00	305 326 172,00	84 501 654,00	26 641 745,00	5 000 000,00	21 023 402,00
2032	977 561 292,72	950 356 862,72	175 353 084,00	15 597 403,00	219 405 769,00	227 932 995,00	312 067 609,00	85 501 654,00	27 204 430,00	5 000 000,00	21 570 010,00

2033	999 737 782,72	971 978 241,72	179 736 911,00	15 987 338,00	224 890 913,00	233 631 320,00	317 731 758,00	85 501 654,00	27 759 541,00	5 000 000,00	22 109 260,00
2034	1 021 559 449,72	993 253 679,72	184 050 597,00	16 371 034,00	230 288 295,00	239 238 471,00	323 305 281,00	85 501 654,00	28 305 770,00	5 000 000,00	22 639 883,00
2035	1 042 973 779,72	1 014 131 976,72	188 283 761,00	16 747 568,00	235 584 926,00	244 740 956,00	328 774 764,00	85 501 654,00	28 841 803,00	5 000 000,00	23 160 600,00
2036	1 063 928 165,72	1 034 561 842,72	192 426 003,00	17 116 015,00	240 767 794,00	250 125 257,00	334 126 772,00	85 501 654,00	29 366 323,00	5 000 000,00	23 670 133,00
2037	1 085 343 549,72	1 055 441 167,72	196 659 375,00	17 492 567,00	246 064 686,00	255 628 013,00	339 596 525,00	85 501 654,00	29 902 382,00	5 000 000,00	24 190 876,00
2038	1 106 235 228,72	1 075 809 896,72	200 789 222,00	17 859 911,00	251 232 044,00	260 996 201,00	344 932 517,00	85 501 654,00	30 425 332,00	5 000 000,00	24 698 885,00
2039	1 126 549 901,72	1 095 616 063,72	204 805 007,00	18 217 109,00	256 256 685,00	266 216 125,00	350 121 135,00	85 501 654,00	30 933 838,00	5 000 000,00	25 192 862,00
2040	1 148 270 865,72	1 116 818 350,72	208 901 107,00	18 581 451,00	261 381 819,00	271 540 448,00	356 413 524,00	86 501 654,00	31 452 515,00	5 000 000,00	25 696 720,00
2041	1 170 406 249,72	1 138 424 684,72	213 079 129,00	18 953 080,00	266 609 455,00	276 971 257,00	362 811 762,00	87 501 654,00	31 981 565,00	5 000 000,00	26 210 654,00
2042	1 191 886 436,72	1 159 392 221,72	217 127 632,00	19 313 189,00	271 675 035,00	282 233 710,00	369 042 654,00	88 501 654,00	32 494 215,00	5 000 000,00	26 708 656,00
2043	1 212 657 363,72	1 179 668 252,72	221 035 930,00	19 660 826,00	276 565 185,00	287 313 917,00	375 092 392,00	89 501 654,00	32 989 111,00	5 000 000,00	27 189 412,00
2044	1 232 666 011,36	1 199 201 085,36	224 793 541,00	19 995 060,00	281 266 794,00	292 198 254,00	380 947 434,00	90 501 654,00	33 464 926,00	5 000 000,00	27 651 632,00

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	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			
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 2020	830 287 510,16	625 383 232,33	199 773 216,23	0,00	0,00	16 801 739,15	0,00	2 951 459,84	5 001 520,00	204 904 277,83	195 182 764,73	4 821 733,82
2021	1 008 337 171,30	696 482 844,30	221 059 653,69	3 396 493,00	0,00	20 977 880,00	0,00	3 887 512,61	5 267 793,00	311 854 327,00	296 890 327,00	6 653 075,00
2022	948 635 593,00	663 412 430,00	217 935 647,00	4 310 000,00	0,00	21 999 866,00	0,00	4 540 720,00	4 421 000,00	285 223 163,00	277 807 360,00	3 917 083,00
2023	786 544 290,00	680 271 959,00	223 166 102,00	4 487 000,00	0,00	25 399 045,00	0,00	4 626 499,00	4 786 000,00	106 272 331,00	103 509 250,00	1 459 480,00
2024	784 088 390,00	694 240 305,00	228 745 255,00	4 407 000,00	0,00	24 300 175,00	0,00	4 239 151,00	4 522 000,00	89 848 085,00	87 512 034,00	1 233 919,00
2025	789 728 122,00	708 931 608,00	234 463 886,00	4 320 000,00	0,00	22 454 250,00	0,00	3 835 513,00	4 215 000,00	80 796 514,00	78 695 804,00	1 109 610,00
2026	772 620 851,00	723 303 443,00	240 325 483,00	4 237 000,00	0,00	20 010 250,00	0,00	3 330 210,00	3 943 000,00	49 317 408,00	48 035 155,00	677 295,00
2027	788 600 757,00	737 940 273,00	246 333 620,00	4 153 000,00	0,00	17 688 250,00	0,00	2 775 624,00	3 663 000,00	50 660 484,00	49 343 311,00	695 740,00
2028	812 603 151,00	753 119 747,00	252 491 961,00	4 072 000,00	0,00	15 046 250,00	0,00	2 091 038,00	3 200 000,00	59 483 404,00	57 936 835,00	816 909,00
2029	834 208 256,00	768 797 786,00	258 804 260,00	3 986 000,00	0,00	12 460 250,00	0,00	1 467 530,00	2 220 000,00	65 410 470,00	63 709 797,00	898 308,00
2030	871 350 689,00	785 088 573,00	265 274 366,00	3 903 000,00	0,00	10 025 250,00	0,00	805 282,00	1 460 000,00	86 262 116,00	84 019 300,00	1 184 672,00
2031	899 086 994,00	802 364 581,00	271 906 225,00	3 819 000,00	0,00	8 106 250,00	0,00	419 179,00	1 200 000,00	96 722 413,00	94 207 630,00	1 328 327,00
2032	937 822 406,00	819 846 316,00	278 703 881,00	3 737 000,00	0,00	5 909 000,00	0,00	244 000,00	398 000,00	117 976 090,00	114 908 711,00	1 620 212,00
2033	967 498 912,00	839 011 323,00	285 671 478,00	3 652 000,00	0,00	4 904 000,00	0,00	94 000,00	197 000,00	128 487 589,00	125 146 911,00	1 764 571,00
2034	998 837 231,00	858 690 706,00	292 813 265,00	3 568 000,00	0,00	3 906 000,00	0,00	0,00	0,00	140 146 525,00	136 502 715,00	1 924 688,00
2035	1 020 251 561,00	879 059 124,00	300 133 597,00	3 484 000,00	0,00	3 078 000,00	0,00	0,00	0,00	141 192 437,00	137 521 433,00	1 939 052,00
2036	1 053 205 947,00	900 080 551,00	307 636 937,00	3 401 000,00	0,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	153 125 396,00	149 144 135,00	2 102 932,00
2037	1 074 621 331,00	922 003 291,00	315 327 860,00	3 317 000,00	0,00	2 019 000,00	0,00	0,00	0,00	152 618 040,00	148 649 970,00	2 095 964,00
2038	1 095 513 010,00	943 413 972,00	323 211 057,00	2 165 000,00	0,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	152 099 038,00	148 144 463,00	2 088 836,00
2039	1 115 827 683,00	964 385 572,00	331 291 333,00	0,00	0,00	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00	151 442 111,00	147 504 616,00	2 079 815,00

2040	1 137 548 647,00	988 111 411,00	339 573 616,00	0,00	0,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00	149 437 236,00	145 551 867,00	2 052 281,00
2041	1 159 684 017,00	1 012 435 171,00	348 062 957,00	0,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	147 248 846,00	143 420 376,00	2 022 227,00
2042	1 185 570 650,00	1 037 424 900,00	356 764 531,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	148 145 750,00	144 293 960,00	2 034 544,00
2043	1 207 920 471,00	1 063 188 023,00	365 683 644,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	144 732 448,00	140 969 404,00	1 987 668,00
2044	1 230 297 590,00	1 089 662 349,00	374 825 735,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	140 635 241,00	136 978 724,00	1 931 400,00

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 2020	-19 122 669,65	0,00	115 578 161,45	54 200 000,00	19 028 335,07	30 912 725,64	0,00	30 465 435,81	0,00
2021	-119 771 146,03	0,00	150 350 242,03	80 500 000,00	49 920 904,00	37 109 968,19	37 109 968,19	32 740 273,84	32 740 273,84
2022	-70 179 236,00	0,00	111 775 000,00	99 520 000,00	57 924 236,00	12 255 000,00	12 255 000,00	0,00	0,00
2023	27 416 069,00	27 416 069,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	46 561 534,00	46 561 534,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	68 004 110,93	68 004 110,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	65 814 062,72	65 814 062,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	72 314 062,72	72 314 062,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	72 514 062,72	72 514 062,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	74 214 194,72	74 214 194,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	61 001 542,72	61 001 542,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	54 995 203,24	54 995 203,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	39 738 886,72	39 738 886,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	32 238 870,72	32 238 870,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	22 722 218,72	22 722 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	22 722 218,72	22 722 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	10 722 218,72	10 722 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	10 722 218,72	10 722 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	10 722 218,72	10 722 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	10 722 218,72	10 722 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	10 722 218,72	10 722 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	10 722 232,72	10 722 232,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	6 315 786,72	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	4 736 892,72	4 736 892,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 368 421,36	2 368 421,36	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 zaciąganiem 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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	26 605 249,77	26 605 249,77	7 328 024,00	0,00	4 128 024,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	30 579 096,00	30 579 096,00	7 328 024,00	0,00	4 128 024,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	41 595 764,00	41 595 764,00	15 844 692,00	0,00	8 644 692,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	47 416 069,00	47 416 069,00	15 844 692,00	0,00	8 644 692,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	51 561 534,00	51 561 534,00	15 844 692,00	0,00	8 644 692,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	68 004 110,93	68 004 110,93	15 844 692,00	0,00	8 644 692,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	65 814 062,72	65 814 062,72	15 844 692,00	0,00	8 644 692,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	72 314 062,72	72 314 062,72	22 844 692,00	0,00	15 644 692,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	72 514 062,72	72 514 062,72	40 844 692,00	0,00	15 644 692,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	74 214 194,72	74 214 194,72	42 544 812,56	0,00	20 644 812,56
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	61 001 542,72	61 001 542,72	23 116 668,00	0,00	16 516 668,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	54 995 203,24	54 995 203,24	9 516 668,00	0,00	4 516 668,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	39 738 886,72	39 738 886,72	19 516 668,00	0,00	4 516 668,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	32 238 870,72	32 238 870,72	12 516 652,00	0,00	4 516 652,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	22 722 218,72	22 722 218,72	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	22 722 218,72	22 722 218,72	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	10 722 218,72	10 722 218,72	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	10 722 218,72	10 722 218,72	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	10 722 218,72	10 722 218,72	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	10 722 218,72	10 722 218,72	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	10 722 218,72	10 722 218,72	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	10 722 232,72	10 722 232,72	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315 786,72	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736 892,72	4 736 892,72	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 421,36	2 368 421,36	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	
	łączna 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
Wykonanie 2020	x	x	x	x	3 200 000,00	0,00	630 166 852,67	0,00	29 895 028,17	91 273 189,62
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	680 087 228,77	0,00	21 718 471,57	91 568 713,60
2022	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	738 011 464,77	0,00	71 772 478,00	84 027 478,00
2023	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	710 595 395,77	0,00	68 324 971,00	68 324 971,00
2024	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	664 033 861,77	0,00	74 887 114,00	74 887 114,00
2025	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	596 029 750,84	0,00	81 857 642,93	81 857 642,93
2026	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	530 215 688,12	0,00	87 578 886,72	87 578 886,72
2027	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	457 901 625,40	0,00	96 614 857,72	96 614 857,72
2028	x	x	x	x	25 200 000,00	0,00	385 387 562,68	0,00	105 056 986,72	105 056 986,72
2029	x	x	x	x	21 900 000,00	0,00	311 173 367,96	0,00	112 125 851,72	112 125 851,72
2030	x	x	x	x	6 600 000,00	0,00	250 171 825,24	0,00	119 190 878,72	119 190 878,72
2031	x	x	x	x	5 000 000,00	0,00	195 176 622,00	0,00	125 075 871,24	125 075 871,24
2032	x	x	x	x	15 000 000,00	0,00	155 437 735,28	0,00	130 510 546,72	130 510 546,72
2033	x	x	x	x	8 000 000,00	0,00	123 198 864,56	0,00	132 966 918,72	132 966 918,72
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	100 476 645,84	0,00	134 562 973,72	134 562 973,72
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	77 754 427,12	0,00	135 072 852,72	135 072 852,72
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	67 032 208,40	0,00	134 481 291,72	134 481 291,72
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	56 309 989,68	0,00	133 437 876,72	133 437 876,72
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	45 587 770,96	0,00	132 395 924,72	132 395 924,72
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	34 865 552,24	0,00	131 230 491,72	131 230 491,72

2040	x	x	x	x	0,00	0,00	24 143 333,52	0,00	128 706 939,72	128 706 939,72
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	13 421 100,80	0,00	125 989 513,72	125 989 513,72
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	7 105 314,08	0,00	121 967 321,72	121 967 321,72
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	2 368 421,36	0,00	116 480 229,72	116 480 229,72
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	109 538 736,36	109 538 736,36

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 2020	0,00%	8,71%	10,12%	x	x	x	x
2021	7,27%	6,98%	14,62%	13,31%	12,21%	TAK	TAK
2022	7,83%	14,93%	21,29%	13,84%	12,74%	TAK	TAK
2023	9,30%	14,60%	17,55%	16,44%	15,34%	TAK	TAK
2024	9,67%	15,19%	16,92%	17,82%	17,82%	TAK	TAK
2025	11,97%	15,68%	x	18,59%	18,59%	TAK	TAK
2026	11,03%	15,89%	x	12,19%	12,11%	TAK	TAK
2027	10,38%	16,55%	x	13,22%	13,14%	TAK	TAK
2028	7,28%	14,67%	x	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2029	6,87%	15,54%	x	15,36%	15,36%	TAK	TAK
2030	7,29%	17,82%	x	15,45%	15,45%	TAK	TAK
2031	7,98%	18,16%	x	15,91%	15,91%	TAK	TAK
2032	4,13%	17,12%	x	16,33%	16,33%	TAK	TAK
2033	3,83%	17,76%	x	16,54%	16,54%	TAK	TAK
2034	4,00%	18,36%	x	16,80%	16,80%	TAK	TAK
2035	3,81%	17,96%	x	17,06%	17,06%	TAK	TAK
2036	2,10%	17,45%	x	17,53%	17,53%	TAK	TAK
2037	2,01%	16,94%	x	17,80%	17,80%	TAK	TAK
2038	1,79%	16,45%	x	17,68%	17,68%	TAK	TAK
2039	1,45%	15,98%	x	17,43%	17,43%	TAK	TAK

2040	1,38%	15,34%	x	17,27%	17,27%	TAK	TAK
2041	1,32%	14,70%	x	16,93%	16,93%	TAK	TAK
2042	0,75%	13,94%	x	16,40%	16,40%	TAK	TAK
2043	0,55%	13,07%	x	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2044	0,26%	12,08%	x	15,20%	15,20%	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			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 2020	11 401 745,98	11 239 616,82	9 693 285,31	112 393 097,63	112 393 097,63	108 904 180,95	12 959 646,86	12 959 646,86	8 964 957,40
2021	9 775 581,00	9 609 581,00	8 520 046,60	117 430 814,00	117 430 814,00	113 430 705,00	12 294 887,00	12 294 887,00	9 889 692,60
2022	2 165 280,00	2 165 280,00	2 165 280,00	31 623 991,00	31 623 991,00	31 623 991,00	2 165 280,00	2 165 280,00	2 165 280,00
2023	529 544,00	529 544,00	529 544,00	1 955 948,00	1 955 948,00	1 955 948,00	529 544,00	529 544,00	529 544,00
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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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 2020	135 056 608,18	135 056 608,18	106 726 990,05	200 558 162,34	8 557 792,38	192 000 369,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	149 316 920,00	149 316 920,00	126 454 303,00	287 337 814,00	8 354 855,00	278 982 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	31 623 991,00	31 623 991,00	31 623 991,00	271 679 082,00	3 557 280,00	268 121 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 955 948,00	1 955 948,00	1 955 948,00	86 094 806,00	1 635 544,00	84 459 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	64 383 000,00	564 000,00	63 819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	50 309 000,00	564 000,00	49 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 643 000,00	423 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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	0,00
2036	0,00	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	0,00
2038	0,00	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	0,00

2040	0,00	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	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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										
	Splaty, 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 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	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:					
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 2020	26 605 249,77	14 476,42	14 476,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	30 579 096,00	527,90	527,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	41 595 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	46 247 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	47 170 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	56 613 000,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	54 422 952,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	60 922 952,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	61 122 952,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	62 823 084,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	49 610 432,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	43 604 085,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	29 516 664,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	29 016 648,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	19 499 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	19 499 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	7 499 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	7 499 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	7 499 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	7 499 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2040	7 499 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	7 500 006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	4 736 892,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	2 368 421,36	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.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2020	8 201 520,00	8 201 520,00	5 001 520,00
2021	8 467 793,00	8 457 793,00	5 267 793,00
2022	11 621 000,00	11 621 000,00	4 421 000,00
2023	11 986 000,00	11 986 000,00	4 786 000,00
2024	11 722 000,00	11 722 000,00	4 522 000,00
2025	11 415 000,00	11 415 000,00	4 215 000,00
2026	11 143 000,00	11 143 000,00	3 943 000,00
2027	10 863 000,00	10 863 000,00	3 663 000,00
2028	28 400 000,00	28 400 000,00	3 200 000,00
2029	24 120 000,00	24 120 000,00	2 220 000,00
2030	8 060 000,00	8 060 000,00	1 460 000,00
2031	6 200 000,00	6 200 000,00	1 200 000,00
2032	15 398 000,00	15 398 000,00	398 000,00
2033	8 197 000,00	8 197 000,00	197 000,00
2034	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* 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 rozporządzenia, 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.