

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Zalacznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

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
								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
Wykonanie 2018	93 503 016,02	78 142 077,79	9 158 603,00	322 317,12	29 377 165,00	19 051 563,31	20 232 429,36	0,00	15 360 938,23	377 544,29	14 983 393,94
Wykonanie 2019	112 010 611,74	83 460 624,76	9 941 411,00	257 375,45	33 434 922,00	18 175 156,50	21 651 759,81	0,00	28 549 986,98	319 014,38	28 230 972,60
Plan 3 kw. 2020	121 096 351,50	95 272 184,77	9 429 011,00	180 000,00	36 776 232,00	25 171 228,35	23 695 713,42	0,00	25 824 166,73	89 281,00	25 734 885,73
Wykonanie 2020	114 556 720,72	95 482 921,95	9 409 011,00	180 000,00	36 776 232,00	23 698 713,42	25 418 965,53	0,00	19 073 798,77	89 281,00	18 984 517,77
2021	117 902 732,49	94 795 368,49	9 837 857,00	180 000,00	39 667 111,00	19 582 084,02	25 528 316,47	0,00	23 107 364,00	76 138,00	23 031 226,00
2022	106 320 867,00	96 880 867,00	10 054 290,00	183 960,00	40 539 787,00	20 012 891,00	26 089 939,00	0,00	9 440 000,00	65 000,00	9 375 000,00
2023	108 271 007,00	99 206 007,00	10 295 593,00	188 375,00	41 512 742,00	20 493 199,00	26 716 098,00	0,00	9 065 000,00	65 000,00	9 000 000,00
2024	109 250 158,00	101 686 158,00	10 552 983,00	193 084,00	42 550 562,00	21 005 529,00	27 384 000,00	0,00	7 564 000,00	65 000,00	7 499 000,00
2025	111 711 312,00	104 228 312,00	10 816 807,00	197 912,00	43 614 325,00	21 530 668,00	28 068 600,00	0,00	7 483 000,00	0,00	7 483 000,00
2026	114 225 019,00	106 834 019,00	11 087 227,00	202 859,00	44 704 683,00	22 068 935,00	28 770 315,00	0,00	7 391 000,00	0,00	7 391 000,00
2027	116 883 670,00	109 504 870,00	11 364 408,00	207 931,00	45 822 300,00	22 620 657,00	29 489 574,00	0,00	7 378 800,00	0,00	7 378 800,00
2028	119 541 492,00	112 242 492,00	11 648 518,00	213 129,00	46 967 858,00	23 186 174,00	30 226 813,00	0,00	7 299 000,00	0,00	7 299 000,00
2029	122 477 813,00	115 048 554,00	11 939 731,00	218 457,00	48 142 054,00	23 765 828,00	30 982 484,00	0,00	7 429 259,00	0,00	7 429 259,00
2030	125 175 236,00	117 877 236,00	12 238 224,00	223 919,00	49 345 605,00	24 312 442,00	31 757 046,00	0,00	7 298 000,00	0,00	7 298 000,00

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			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
Wykonanie 2018	93 158 872,24	71 473 977,05	48 253 001,57	0,00	0,00	438 795,03	0,00	0,00	0,00	21 684 895,19	0,00	146 157,00
Wykonanie 2019	106 185 846,67	75 777 634,69	52 583 861,86	0,00	0,00	498 268,81	498 268,81	0,00	0,00	30 408 211,98	29 229 150,66	1 179 061,32
Plan 3 kw. 2020	127 221 630,27	90 291 454,98	58 960 038,50	130 000,00	0,00	530 900,19	513 900,19	0,00	0,00	36 930 175,29	36 930 175,29	1 118 822,40
Wykonanie 2020	120 581 999,49	90 421 545,12	59 181 402,61	37 000,00	0,00	513 900,19	513 900,19	0,00	0,00	30 160 454,37	30 160 454,37	1 029 514,40
2021	123 279 926,79	90 014 357,71	62 952 964,00	582 583,00	0,00	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	33 265 569,08	33 265 569,08	1 303 223,38
2022	104 605 643,50	92 039 681,00	62 114 502,00	347 743,00	0,00	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00	12 565 962,50	12 565 962,50	0,00
2023	105 805 297,00	94 294 653,00	63 667 365,00	339 601,00	0,00	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	11 510 644,00	11 510 644,00	0,00
2024	106 718 078,00	96 699 167,00	65 259 049,00	331 198,00	0,00	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	10 018 911,00	10 018 911,00	0,00
2025	109 184 168,00	99 164 995,00	66 890 525,00	322 926,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	10 019 173,00	10 019 173,00	0,00
2026	111 712 999,00	101 693 703,00	68 562 788,00	314 654,00	0,00	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	10 019 296,00	10 019 296,00	0,00
2027	114 306 630,00	104 286 892,00	70 276 858,00	306 382,00	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	10 019 738,00	10 019 738,00	0,00
2028	116 974 956,00	106 946 208,00	72 033 779,00	298 110,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	10 028 748,00	10 028 748,00	0,00
2029	119 694 061,00	109 673 336,00	73 834 624,00	289 938,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	10 020 725,00	10 020 725,00	0,00
2030	124 491 500,00	112 470 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 021 494,00	12 021 494,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 2018	344 143,78	343 807,97	4 218 050,72	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	248 050,72	0,00
Wykonanie 2019	5 824 765,07	0,00	4 373 876,50	3 757 000,00	0,00	0,00	0,00	616 876,50	0,00
Plan 3 kw. 2020	-6 125 278,77	0,00	8 475 658,77	1 099 922,70	299 922,70	0,00	0,00	1 268 848,82	0,00
Wykonanie 2020	-6 025 278,77	0,00	8 475 658,77	1 099 922,70	299 922,70	0,00	0,00	1 268 848,82	0,00
2021	-5 377 194,30	0,00	7 199 738,00	5 740 000,00	5 377 194,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 715 223,50	1 715 223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 465 710,00	2 465 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 532 080,00	2 532 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 527 144,00	2 527 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 512 020,00	2 512 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 577 040,00	2 577 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 566 536,00	2 566 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 783 752,00	2 783 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	683 736,00	683 736,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 318,00	3 945 318,00	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 905,50	2 822 905,50	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	6 106 887,25	5 825 356,07	2 350 380,00	2 350 380,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	6 106 887,25	5 825 356,07	2 450 380,00	2 450 380,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	1 459 738,00	0,00	1 822 543,70	1 822 543,70	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 223,50	1 715 223,50	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 710,00	2 465 710,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 080,00	2 532 080,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 144,00	2 527 144,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 020,00	2 512 020,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 040,00	2 577 040,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 536,00	2 566 536,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 752,00	2 783 752,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	683 736,00	683 736,00	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	
	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	16 862 148,00	0,00	6 668 100,74	6 916 151,46
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	17 796 242,50	0,00	7 682 990,07	8 299 866,57
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	16 545 785,20	0,00	4 980 729,79	6 249 578,61
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	16 445 785 200,00	0,00	5 061 376,83	6 330 225,65
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 363 241,50	0,00	4 781 010,78	4 781 010,78
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 648 018,00	0,00	4 841 186,00	4 841 186,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 182 308,00	0,00	4 911 354,00	4 911 354,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 650 228,00	0,00	4 986 991,00	4 986 991,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 123 084,00	0,00	5 063 317,00	5 063 317,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 611 064,00	0,00	5 140 316,00	5 140 316,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 034 024,00	0,00	5 217 978,00	5 217 978,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 467 488,00	0,00	5 296 284,00	5 296 284,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	683 736,00	0,00	5 375 218,00	5 375 218,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 407 230,00	5 407 230,00

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 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 2018	0,00%	x	12,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,23%	8,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,13%	8,25%	x	x	x	x
2021	3,20%	8,87%	8,97%	11,31%	11,27%	TAK	TAK
2022	2,68%	7,12%	7,21%	10,24%	10,20%	TAK	TAK
2023	3,56%	6,95%	7,03%	8,18%	8,14%	TAK	TAK
2024	3,55%	6,78%	6,86%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2025	3,45%	6,62%	x	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2026	3,33%	6,45%	x	8,21%	8,19%	TAK	TAK
2027	3,32%	6,29%	x	7,29%	7,27%	TAK	TAK
2028	3,22%	6,13%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2029	3,37%	5,98%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2030	0,73%	5,78%	x	6,46%	6,46%	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 2018	2 331 776,68	2 331 776,68	2 225 748,27	4 870 758,36	4 870 758,36	4 337 208,72	2 052 438,89	2 052 438,89	1 844 420,93
Wykonanie 2019	1 453 412,80	1 453 412,80	1 401 517,28	10 947 672,30	10 947 672,30	9 146 895,71	1 688 748,18	1 688 748,18	1 486 701,29
Plan 3 kw. 2020	5 985 881,78	5 985 881,78	5 459 282,48	11 504 496,77	11 504 496,77	10 629 609,92	6 245 798,09	6 245 798,09	5 724 650,93
Wykonanie 2020	5 999 039,14	5 999 039,14	5 471 699,84	4 834 289,55	4 834 289,55	4 525 524,95	6 258 938,29	6 258 938,29	5 738 050,93
2021	1 448 337,84	1 448 337,84	1 395 431,08	7 226 753,00	7 226 753,00	6 889 102,30	2 733 636,62	2 733 636,62	2 587 726,68
2022	1 071 020,10	1 071 020,10	1 047 370,89	0,00	0,00	0,00	1 071 020,10	1 071 020,10	1 047 370,89
2023	99 936,76	99 936,76	94 385,13	0,00	0,00	0,00	99 936,76	99 936,76	94 385,13
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

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
			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 2018	6 170 639,94	6 170 639,94	4 417 513,88	11 889 688,94	3 213 677,00	8 676 011,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 001 332,92	13 001 332,92	7 249 334,93	18 567 581,10	1 688 748,18	16 878 832,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	12 503 960,44	12 503 960,44	9 578 620,84	26 679 500,33	2 916 236,99	23 763 263,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 991 297,52	5 991 297,52	4 039 328,79	20 199 977,41	2 929 376,99	17 270 600,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 970 336,67	8 970 336,66	6 889 102,30	13 453 973,29	2 733 636,62	10 720 336,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 171 020,10	1 071 020,10	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	99 936,76	99 936,76	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	0,00
2025	0,00	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	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

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 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 ustawowemu 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:		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
Wykonanie 2018	4 246 765,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 822 905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 350 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 450 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	1 822 543,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 710 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 781 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 848 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 843 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 828 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 893 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 882 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.