Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXI/443/21 z dnia 21.10.2021 r.

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	153 850 407,10	151 445 121,58	27 600 275,00	5 357 619,42	16 261 460,00	20 090 521,89	82 135 245,27	63 945 602,31	2 405 285,52	736 948,82	1 655 119,00
Wykonanie 2019	169 360 778,08	166 250 747,39	29 327 921,00	4 616 825,53	17 038 997,00	25 709 483,42	86 098 195,94	67 628 760,81	3 110 030,69	1 933 090,08	0,00
Plan 3 kw. 2020	175 987 683,30	172 187 543,30	27 595 948,00	4 800 000,00	17 165 686,00	29 671 570,09	92 954 339,21	86 918 189,00	3 800 140,00	3 600 140,00	0,00
Wykonanie 2020	170 959 156,03	166 373 093,79	26 809 745,00	2 224 582,86	17 898 875,00	31 467 003,58	87 972 887,35	70 389 863,79	4 586 062,24	1 271 995,95	3 171 401,57
2021	185 466 095,90	174 980 223,92	26 418 270,00	6 500 000,00	17 919 040,00	26 088 688,43	98 054 225,49	75 002 462,00	10 485 871,98	2 500 000,00	7 537 738,99
2022	181 020 000,00	172 100 000,00	27 000 000,00	3 200 000,00	17 800 000,00	26 500 000,00	97 600 000,00	73 320 000,00	8 920 000,00	2 500 000,00	4 668 745,00
2023	177 574 279,29	173 374 279,29	27 800 000,00	4 000 000,00	18 300 000,00	26 300 000,00	96 974 279,29	74 500 000,00	4 200 000,00	2 500 000,00	0,00
2024	177 677 170,32	173 677 170,32	28 000 000,00	4 400 000,00	18 500 000,00	27 000 000,00	95 777 170,32	75 000 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00
2025	177 900 000,00	177 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	175 000 000,00	175 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	161 646 880,00	161 646 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	161 646 880,00	161 646 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	160 650 000,00	160 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	160 650 000,00	160 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	160 650 000,00	160 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	165 846 472,28	141 699 505,01	57 138 359,86	0,00	0,00	1 231 356,10	0,00	0,00	0,00	24 146 967,27	0,00	0,00
Wykonanie 2019	165 251 998,29	162 305 025,55	55 978 069,49	0,00	0,00	1 465 426,21	0,00	0,00	0,00	2 946 972,74	2 946 972,74	727 495,45
Plan 3 kw. 2020	169 411 975,75	163 818 282,29	62 473 582,68	291 880,00	0,00	1 279 357,44	0,00	0,00	0,00	5 593 693,46	5 593 693,46	681 659,06
Wykonanie 2020	160 124 900,53	158 176 022,21	58 984 526,84	0,00	0,00	971 588,96	0,00	0,00	0,00	1 948 878,32	1 948 878,32	626 757,19
2021	190 324 924,95	165 451 801,18	66 241 093,54	0,00	0,00	1 124 599,77	0,00	0,00	0,00	24 873 123,77	21 423 123,77	1 684 873,70
2022	174 246 159,24	158 615 137,24	63 762 684,10	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	15 631 022,00	14 411 022,00	150 000,00
2023	171 163 596,40	160 263 596,40	64 500 000,00	0,00	0,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 750 000,00	250 000,00
2024	171 402 695,66	160 134 437,04	64 500 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	11 268 258,62	9 800 000,00	200 000,00
2025	172 820 576,54	161 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 820 576,54	0,00	0,00
2026	172 021 497,81	161 200 933,89	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 820 563,92	0,00	0,00
2027	158 896 880,00	147 996 880,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	0,00
2028	158 896 880,00	152 896 880,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2029	159 900 000,00	151 900 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2030	159 900 000,00	151 900 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2031	159 900 000,00	151 900 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	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	-11 996 065,18	0,00	22 333 000,01	22 333 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 108 779,79	0,00	6 150 543,30	5 239 225,18	5 239 225,18	0,00	0,00	911 318,12	911 318,12
Plan 3 kw. 2020	6 575 707,55	6 575 707,55	1 655 093,25	439 659,06	0,00	215 434,19	0,00	1 000 000,00	0,00
Wykonanie 2020	10 834 255,50	10 834 255,50	2 138 088,86	438 725,19	0,00	215 871,10	0,00	1 483 492,57	0,00
2021	-4 858 829,05	0,00	10 489 170,29	7 000 000,00	1 369 658,76	3 489 170,29	3 489 170,29	0,00	0,00
2022	6 773 840,76	6 773 840,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 410 682,89	6 410 682,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 274 474,66	6 274 474,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 079 423,46	5 079 423,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 978 502,19	2 978 502,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	750 000,00	750 000,00	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 zaciągnięciem 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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 084 543,42	9 084 543,42	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	8 559 959,42	8 559 959,42	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 230 800,80	8 230 800,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 230 800,78	8 230 800,78	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630 341,24	5 630 341,24	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 773 840,76	6 773 840,76	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 410 682,89	6 410 682,89	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274 474,66	6 274 474,66	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 079 423,46	5 079 423,46	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 502,19	2 978 502,19	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	51 905 273,35	6 735 223,14	9 745 616,57	9 745 616,57
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	41 849 315,97	0,00	3 945 721,84	4 857 039,96
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	34 058 174,23	0,00	8 369 261,01	9 584 695,20
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	34 057 240,38	0,00	8 197 071,58	9 896 435,25
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 266 923,96	0,00	9 528 422,74	13 017 593,03
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	28 493 083,20	0,00	13 484 862,76	13 484 862,76
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 082 400,31	0,00	13 110 682,89	13 110 682,89
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 807 925,65	0,00	13 542 733,28	13 542 733,28
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 728 502,19	0,00	16 900 000,00	16 900 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 750 000,00	0,00	13 799 066,11	13 799 066,11
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	13 650 000,00	13 650 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	8 750 000,00	8 750 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	8 750 000,00	8 750 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	8 750 000,00	8 750 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	8 750 000,00

[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	8,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	5,16%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,99%	9,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	6,98%	7,92%	x	x	x	x
2021	4,54%	7,32%	9,00%	7,88%	7,34%	TAK	TAK
2022	5,36%	9,97%	11,69%	7,89%	7,36%	TAK	TAK
2023	4,91%	9,47%	11,17%	10,07%	9,54%	TAK	TAK
2024	4,70%	9,66%	11,36%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2025	3,14%	9,78%	x	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2026	1,84%	8,03%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2027	1,78%	8,53%	x	8,75%	8,74%	TAK	TAK
2028	1,74%	5,45%	x	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2029	0,49%	5,47%	x	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2030	0,48%	5,46%	x	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2031	0,47%	5,45%	x	7,48%	7,48%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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 i 3 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 i 3 ustawy x	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 2018	190 288,46	190 288,46	167 015,57	0,00	0,00	0,00	230 020,16	230 020,16	204 949,48
Wykonanie 2019	754 735,62	754 735,62	675 908,89	0,00	0,00	0,00	656 649,74	656 649,74	589 247,52
Plan 3 kw. 2020	471 614,65	471 614,65	445 001,43	0,00	0,00	0,00	785 541,41	785 541,41	660 403,75
Wykonanie 2020	580 099,01	580 099,01	545 072,87	356 373,70	356 373,70	302 917,64	622 333,89	622 333,89	529 476,98
2021	222 435,88	222 435,88	200 552,48	3 244 562,15	3 244 562,15	3 244 562,15	310 739,64	310 739,64	276 919,19
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	43 665,00	0,00	0,00	15 538 940,52	1 654,39	15 537 286,13	5 385 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	99 735,00	99 735,00	0,00	134 790,00	0,00	134 790,00	8 564 589,98	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	64 402,00	0,00	0,00	495 842,00	0,00	495 842,00	6 259 637,44	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	220 679,62	0,00	220 679,62	7 749 121,48	0,00	0,00	0,00
2021	5 195 381,61	5 195 381,61	3 532 890,79	7 553 984,99	83 500,00	7 470 484,99	5 962 023,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 760 000,00	0,00	0,00	15 718 322,00	87 300,00	15 631 022,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 760 000,00	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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
2031	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										
	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 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:					
						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	9 084 543,42	1 654,39	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 559 959,42	6 735 223,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	8 230 800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	8 230 800,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	200 425,24
2021	5 630 341,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 975,18	0,00	0,00	151 778,00
2022	6 523 840,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	5 660 682,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	5 524 472,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 329 423,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 228 502,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	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
2031	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.