

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
UR NR L/324/20
z dnia 30.12.2020 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 2017	156 516 472,71	151 924 688,55	25 209 808,00	4 567 119,84	16 045 809,00	22 128 028,74	82 950 212,28	63 216 658,77	4 591 784,16	3 263 123,57	1 326 249,00
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
Plan 3 kw. 2019	169 553 440,05	164 740 364,05	29 053 423,00	6 900 000,00	17 164 753,00	20 506 250,88	85 763 764,90	65 400 000,00	4 813 076,00	2 012 315,00	0,00
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
2020	180 086 557,80	175 237 923,10	27 595 948,00	4 800 000,00	17 265 686,00	31 923 060,57	93 653 228,53	69 752 503,00	4 848 634,70	3 600 140,00	0,00
2021	178 221 612,00	172 277 612,00	27 900 000,00	4 800 000,00	17 500 000,00	28 000 000,00	94 077 612,00	68 500 000,00	5 944 000,00	2 500 000,00	0,00
2022	175 132 894,00	172 332 894,00	28 100 000,00	5 000 000,00	18 000 000,00	28 000 000,00	93 232 894,00	68 000 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	0,00
2023	176 882 870,00	174 082 870,00	28 100 000,00	5 000 000,00	18 000 000,00	28 000 000,00	94 982 870,00	68 000 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	0,00
2024	177 658 911,70	177 658 911,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	178 522 829,68	178 522 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	177 061 880,03	177 061 880,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	160 986 165,00	160 986 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	160 646 880,00	160 646 880,00	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			
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 2017	150 450 180,92	143 339 663,54	53 012 341,15	0,00	0,00	980 068,23	0,00	0,00	0,00	7 110 517,38	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	169 963 449,23	163 979 737,10	59 450 146,69	248 140,62	0,00	2 396 089,19	0,00	0,00	0,00	5 983 712,13	5 673 321,13	732 202,88
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
2020	173 993 408,95	168 792 409,30	61 809 116,18	201 880,00	0,00	1 162 357,44	0,00	0,00	0,00	5 200 999,65	5 200 999,65	1 057 098,89
2021	172 484 770,76	160 496 020,76	61 704 105,30	633 030,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	11 988 750,00	0,00	0,00
2022	168 555 578,10	159 184 943,08	62 000 000,00	943 300,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 370 635,02	0,00	0,00
2023	171 222 187,11	160 313 596,40	0,00	629 180,00	0,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	10 908 590,71	0,00	0,00
2024	172 134 437,04	160 134 437,04	0,00	314 747,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00
2025	174 193 406,22	161 000 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	13 193 406,22	0,00	0,00
2026	174 833 377,82	161 000 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	13 833 377,82	0,00	0,00
2027	158 986 165,00	139 468 165,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	19 518 000,00	0,00	0,00
2028	158 646 880,00	139 117 880,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	19 529 000,00	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 2017	6 066 291,79	0,00	5 169 962,43	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 169 962,43	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	-410 009,18	0,00	9 259 445,18	8 639 225,18	8 639 225,18	0,00	0,00	620 220,00	620 220,00
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
2020	6 093 148,85	6 093 148,85	2 137 651,95	438 725,19	0,00	215 434,19	0,00	1 483 492,57	0,00
2021	5 736 841,24	5 736 841,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 577 315,90	6 577 315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 660 682,89	5 660 682,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 524 474,66	5 524 474,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 329 423,46	4 329 423,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 228 502,21	2 228 502,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	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 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			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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	11 577 327,51	11 577 327,51	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 084 543,42	9 084 543,42	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	8 849 436,00	8 849 436,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 230 800,80	8 230 800,80	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 736 841,24	5 736 841,24	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 577 315,90	6 577 315,90	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660 682,89	5 660 682,89	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 524 474,66	5 524 474,66	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 329 423,46	4 329 423,46	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 502,21	2 228 502,21	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	31 923 248,01	1 654,39	8 585 025,01	9 754 987,44	
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	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	44 959 839,39	0,00	760 626,95	1 380 846,95	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	41 849 315,97	0,00	3 945 721,84	4 857 039,96	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 057 240,36	0,00	6 445 513,80	8 144 440,56	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	28 320 399,12	0,00	11 781 591,24	11 781 591,24	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	21 743 083,22	0,00	13 147 950,92	13 147 950,92	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 082 400,33	0,00	13 769 273,60	13 769 273,60	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 557 925,67	0,00	17 524 474,66	17 524 474,66	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 228 502,21	0,00	17 522 829,68	17 522 829,68	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	16 061 880,03	16 061 880,03	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	21 518 000,00	21 518 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 529 000,00	21 529 000,00	

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 2017	0,00%	x	9,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,95%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,19%	3,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	3,78%	5,16%	x	x	x	x
2020	6,70%	5,74%	8,25%	7,46%	7,99%	TAK	TAK
2021	5,42%	9,17%	10,90%	6,93%	7,45%	TAK	TAK
2022	5,97%	9,87%	11,60%	7,58%	8,10%	TAK	TAK
2023	4,86%	9,98%	11,69%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2024	3,61%	10,19%	10,19%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2025	2,64%	10,03%	x	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2026	1,40%	9,21%	x	8,17%	8,39%	TAK	TAK
2027	1,32%	13,45%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2028	1,29%	13,44%	x	10,27%	10,27%	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 2017	452 019,86	452 019,86	410 104,50	0,00	0,00	0,00	410 230,89	410 230,89	365 890,59
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
Plan 3 kw. 2019	772 853,90	772 853,90	694 027,17	0,00	0,00	0,00	778 853,90	778 853,90	694 027,17
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
2020	628 770,67	628 770,67	589 743,26	356 373,70	356 373,70	302 917,64	909 047,94	909 047,94	775 972,52
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 2017	185 725,00	0,00	0,00	1 815 802,62	8 776,02	1 807 026,60	2 999 920,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	186 000,00	186 000,00	0,00	219 500,00	0,00	219 500,00	7 600 000,00	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
2020	356 373,70	356 373,70	302 917,64	627 401,59	1 013,00	626 388,59	7 749 137,44	0,00	0,00	0,00
2021	4 760 000,00	0,00	0,00	12 045 748,85	56 998,85	11 988 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 760 000,00	0,00	0,00	6 896 998,85	11 998,85	6 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00	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

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 2017	11 577 327,51	8 776,02	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 084 543,42	1 654,39	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	8 849 436,00	6 735 223,14	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2020	8 230 800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 855,00
2021	5 736 841,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	6 577 315,90	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	5 524 474,66	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	2 166 625,02	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

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.