

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020 -2031

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	70 667 963,42	69 065 903,44	11 511 718,00	269 837,39	12 964 758,00	14 720 367,29	29 599 222,76	4 770 492,90	1 602 059,98	152 650,00	1 039 825,48
Wykonanie 2018	85 776 283,46	77 388 893,96	13 424 437,00	324 865,15	14 136 367,00	14 926 472,76	34 576 752,05	4 823 145,09	8 387 389,50	952,00	6 170 685,30
Plan 3 kw. 2019	94 562 683,78	81 163 236,97	15 016 453,00	310 000,00	14 543 572,00	14 461 767,04	36 831 444,93	4 775 700,00	13 399 446,81	0,00	13 146 109,81
Wykonanie 2019	99 708 652,62	88 806 341,72	15 158 456,00	322 837,96	15 001 529,00	19 045 279,40	39 278 239,36	5 041 422,43	10 902 310,90	4 062,90	10 644 911,00
2020	102 288 412,45	94 846 638,29	15 089 298,00	720 000,00	15 998 595,00	23 332 977,45	39 705 767,84	4 850 000,00	7 441 774,16	0,00	6 536 619,16
2021	104 286 502,39	95 365 800,57	16 320 558,00	450 500,00	17 035 450,00	22 288 900,00	39 270 392,57	4 790 000,00	8 920 701,82	0,00	8 920 701,82
2022	89 555 795,00	89 555 795,00	16 402 160,00	488 500,00	17 121 450,00	22 988 163,00	32 555 522,00	4 850 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	90 540 908,00	90 540 908,00	16 059 000,00	510 000,00	17 292 664,00	22 988 163,00	33 691 081,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	90 900 000,00	90 900 000,00	16 100 000,00	510 000,00	17 292 664,00	22 988 163,00	34 009 173,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	90 900 000,00	90 900 000,00	16 100 000,00	300 000,00	17 292 664,00	22 990 000,00	34 217 336,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	90 900 000,00	90 900 000,00	16 100 000,00	300 000,00	17 292 664,00	20 990 000,00	34 217 336,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	90 900 000,00	90 900 000,00	16 100 000,00	300 000,00	17 292 664,00	20 990 000,00	34 217 336,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	90 900 000,00	90 900 000,00	16 100 000,00	300 000,00	17 292 664,00	20 990 000,00	34 217 336,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	90 900 000,00	90 900 000,00	16 100 000,00	300 000,00	17 292 664,00	20 990 000,00	34 217 336,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	90 900 000,00	90 900 000,00	16 100 000,00	300 000,00	17 292 664,00	20 990 000,00	34 217 336,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00

2031	90 900 000,00	90 900 000,00	16 100 000,00	300 000,00	17 292 664,00	20 990 000,00	34 217 336,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------	------	------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	73 255 582,14	54 313 805,16	22 488 420,47	0,00	0,00	696 833,29	0,00	0,00	0,00	18 941 776,98	18 941 776,98	1 150 164,46
Wykonanie 2018	99 415 559,16	63 499 346,66	25 339 981,53	0,00	0,00	876 174,87	0,00	0,00	0,00	35 916 212,50	35 916 212,50	1 851 200,00
Plan 3 kw. 2019	107 692 272,17	71 429 455,77	29 189 666,27	0,00	0,00	1 523 976,00	0,00	0,00	0,00	36 262 816,40	36 262 816,40	910 229,48
Wykonanie 2019	99 921 460,34	72 251 523,10	28 178 152,62	0,00	0,00	1 382 922,40	0,00	0,00	0,00	27 669 937,24	27 669 937,24	885 788,60
2020	111 284 666,55	89 376 849,78	32 173 808,68	0,00	0,00	1 632 962,00	0,00	0,00	0,00	21 907 816,77	21 907 816,77	1 605 670,01
2021	102 678 436,39	85 413 106,00	33 503 129,20	0,00	0,00	1 451 375,00	0,00	0,00	0,00	17 265 330,39	17 265 330,39	0,00
2022	85 655 795,00	81 720 295,00	33 503 150,00	0,00	0,00	1 282 969,00	0,00	0,00	0,00	3 935 500,00	0,00	0,00
2023	86 840 908,00	82 240 908,00	33 634 431,00	0,00	0,00	1 154 681,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00
2024	87 200 000,00	82 400 000,00	33 801 603,00	0,00	0,00	1 012 352,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00
2025	87 600 000,00	82 400 000,00	33 801 603,00	0,00	0,00	887 645,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00
2026	86 900 000,00	82 400 000,00	33 801 603,00	0,00	0,00	774 199,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2027	86 500 000,00	82 400 000,00	33 801 603,00	0,00	0,00	626 704,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00
2028	86 500 000,00	82 400 000,00	33 801 603,00	0,00	0,00	485 382,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00
2029	87 800 000,00	82 400 000,00	33 801 603,00	0,00	0,00	320 744,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00
2030	86 900 000,00	82 400 000,00	33 801 603,00	0,00	0,00	210 328,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2031	87 300 000,00	82 400 000,00	33 801 603,00	0,00	0,00	113 705,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	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:	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 2017	-2 587 618,72	0,00	14 364 218,60	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	6 364 218,60	2 587 618,72
Wykonanie 2018	-13 639 275,70	0,00	24 426 599,88	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	9 426 599,88	9 426 599,88
Plan 3 kw. 2019	-13 129 588,39	0,00	16 229 588,39	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 229 588,39	5 129 588,39
Wykonanie 2019	-212 807,72	0,00	16 237 324,18	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 237 324,18	212 807,72
2020	-8 996 254,10	0,00	12 296 254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12 296 254,10	8 996 254,10
2021	1 608 066,00	1 608 066,00	2 091 934,00	0,00	0,00	2 091 934,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 600 000,00	3 600 000,00	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	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00 ^x	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	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	27 750 000,00	0,00	14 752 098,28	21 116 316,88
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	40 200 000,00	0,00	13 889 547,30	23 316 147,18
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	45 100 000,00	0,00	9 733 781,20	17 963 369,59
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	45 100 000,00	0,00	16 554 818,62	24 792 142,80
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 800 000,00	0,00	5 469 788,51	17 766 042,61
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	38 100 000,00	0,00	9 952 694,57	12 044 628,57
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	34 200 000,00	0,00	7 835 500,00	7 835 500,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	30 500 000,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	26 800 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 500 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00

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	28,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	23,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	16,88%	16,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	25,71%	25,72%	x	x	x	x
2020	6,90%	9,93%	9,93%	23,08%	26,02%	TAK	TAK
2021	7,05%	15,61%	15,61%	16,82%	19,76%	TAK	TAK
2022	7,79%	13,70%	13,70%	14,14%	17,09%	TAK	TAK
2023	7,19%	14,00%	14,00%	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2024	6,94%	14,01%	14,01%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2025	6,17%	13,82%	x	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2026	6,83%	13,27%	x	13,99%	15,25%	TAK	TAK
2027	7,19%	13,05%	x	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2028	6,99%	12,85%	x	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2029	4,89%	12,62%	x	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2030	6,02%	12,46%	x	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2031	5,31%	12,32%	x	13,15%	13,15%	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	10 630,89	10 630,89	9 036,24	762 005,32	762 005,32	0,00	10 954,96	10 954,96	8 380,53
Wykonanie 2018	11 445,28	11 445,28	9 728,51	3 225 164,30	3 225 164,30	3 225 164,30	12 716,96	12 716,96	9 728,51
Plan 3 kw. 2019	10 971,40	10 971,40	9 332,80	9 671 965,81	9 671 965,81	9 593 383,33	12 200,60	12 200,60	9 332,80
Wykonanie 2019	10 789,14	10 789,14	9 170,78	5 613 615,00	5 613 615,00	5 613 615,00	11 987,94	11 987,94	9 170,78
2020	149 195,20	149 195,20	148 565,20	4 086 350,81	4 086 350,81	4 007 768,33	150 995,20	150 995,20	148 565,20
2021	4 200,00	4 200,00	3 570,00	8 920 701,82	8 920 701,82	7 484 045,91	6 000,00	6 000,00	3 570,00
2022	4 200,00	4 200,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	3 570,00
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						
	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 2017	2 000 280,40	2 000 280,40	1 600 224,32	3 611 127,30	83 556,00	3 527 571,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 399 834,99	9 399 834,99	7 079 647,99	3 731 315,46	69 495,00	3 661 820,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	7 612 539,88	7 612 539,88	4 155 368,33	19 373 649,93	45 550,00	19 328 099,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	348 017,60	348 017,60	147 600,00	11 720 816,82	45 550,00	11 675 266,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 915 513,82	17 915 513,82	11 491 814,24	8 503 716,21	114 687,80	8 389 028,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 355 057,39	9 355 057,39	7 484 045,91	10 931 694,39	139 737,00	10 791 957,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	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
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												
	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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 2017	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2020	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2022	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	3 600 000,00	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 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.