Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/130/2020 z dnia 22 września 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	16 970 508,18	16 878 423,61	1 386 867,00	103 281,38	3 283 579,00	6 385 115,70	3 424 978,37	3 424 978,37	92 084,57	8 969,50	83 115,07
Wykonanie 2018	20 087 129,29	16 605 414,34	1 606 972,00	79 551,40	3 347 252,00	5 976 921,47	3 514 034,60	3 514 034,60	3 481 714,95	222 193,01	3 259 521,94
Plan 3 kw. 2019	18 116 574,78	16 185 895,10	1 871 327,00	105 550,00	3 156 289,00	5 395 657,07	4 511 268,93	3 003 458,00	1 930 679,68	300 000,00	1 630 679,68
Wykonanie 2019	16 969 007,88	15 577 965,81	1 889 033,00	80 051,54	3 156 289,00	6 121 550,98	3 211 102,10	1 684 894,47	1 391 042,07	135 189,50	1 255 852,57
2020	21 729 099,67	19 830 412,61	1 865 918,00	152 000,00	3 219 082,00	8 504 582,72	6 088 829,89	2 818 449,00	1 898 687,06	100 300,00	1 798 387,06
2021	19 590 527,00	19 436 327,00	1 956 729,00	156 560,00	3 734 368,00	7 515 920,00	6 072 750,00	2 903 002,00	154 200,00	154 200,00	0,00
2022	20 440 321,00	20 136 821,00	2 132 835,00	161 257,00	3 846 399,00	7 741 398,00	6 254 932,00	2 990 092,00	303 500,00	303 500,00	0,00
2023	21 172 396,00	20 868 896,00	2 324 790,00	166 095,00	3 961 791,00	7 973 640,00	6 442 580,00	3 079 795,00	303 500,00	303 500,00	0,00
2024	21 637 950,00	21 634 450,00	2 534 021,00	171 078,00	4 080 645,00	8 212 849,00	6 635 857,00	3 172 189,00	3 500,00	3 500,00	0,00
2025	22 435 524,00	22 435 524,00	2 762 083,00	176 210,00	4 203 064,00	8 459 234,00	6 834 933,00	3 267 355,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 274 314,00	23 274 314,00	3 010 670,00	181 496,00	4 329 156,00	8 713 011,00	7 039 981,00	3 365 376,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 153 183,00	24 153 183,00	3 281 630,00	186 941,00	4 459 031,00	8 974 401,00	7 251 180,00	3 466 337,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 074 676,00	25 074 676,00	3 576 977,00	192 549,00	4 592 802,00	9 243 633,00	7 468 715,00	3 570 327,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 041 534,00	26 041 534,00	3 898 905,00	198 325,00	4 730 586,00	9 520 942,00	7 692 776,00	3 677 437,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 056 714,00	27 056 714,00	4 249 806,00	204 275,00	4 872 504,00	9 806 570,00	7 923 559,00	3 787 760,00	0,00	0,00	0,00

2031	28 123 404,00	28 123 404,00	4 632 289,00	210 403,00	5 018 679,00	10 100 767,00	8 161 266,00	3 901 393,00	0,00	0,00	0,00
2032	29 245 043,00	29 245 043,00	5 049 195,00	216 715,00	5 169 239,00	10 403 790,00	8 406 104,00	4 018 435,00	0,00	0,00	0,00
2033	30 020 210,00	30 020 210,00	5 150 179,00	223 216,00	5 272 624,00	10 715 904,00	8 658 287,00	4 138 988,00	0,00	0,00	0,00
2034	30 816 588,00	30 816 588,00	5 253 182,58	229 912,00	5 378 076,42	11 037 381,00	8 918 036,00	4 263 158,00	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 2017	16 653 299,28	15 719 022,38	6 027 447,64	0,00	0,00	254 757,42	0,00	0,00	0,00	934 276,90	934 276,90	0,00
Wykonanie 2018	19 020 950,04	16 084 550,34	6 372 226,00	0,00	0,00	252 731,41	0,00	0,00	0,00	2 936 399,70	2 936 399,70	0,00
Plan 3 kw. 2019	20 321 813,53	15 878 801,26	6 550 750,63	0,00	0,00	215 073,45	0,00	0,00	0,00	4 443 012,27	4 443 012,27	0,00
Wykonanie 2019	20 202 441,87	15 929 316,04	6 548 096,88	0,00	0,00	254 457,88	0,00	0,00	0,00	4 273 125,83	4 273 125,83	0,00
2020	21 760 393,98	19 562 213,36	6 667 529,80	0,00	0,00	312 690,60	0,00	0,00	0,00	2 198 180,62	2 147 580,62	50 600,00
2021	19 460 527,00	18 560 594,14	6 614 443,00	0,00	0,00	245 732,86	0,00	0,00	0,00	899 932,86	899 932,86	0,00
2022	20 133 443,24	19 132 205,55	6 746 732,00	0,00	0,00	229 374,05	0,00	0,00	0,00	1 001 237,69	1 001 237,69	0,00
2023	20 532 635,80	19 871 336,30	6 881 667,00	0,00	0,00	209 374,65	0,00	0,00	0,00	661 299,50	661 299,50	0,00
2024	20 798 637,80	20 536 614,62	7 019 300,00	0,00	0,00	191 289,06	0,00	0,00	0,00	262 023,18	262 023,18	0,00
2025	21 596 211,80	21 347 701,26	7 159 686,00	0,00	0,00	172 801,70	0,00	0,00	0,00	248 510,54	248 510,54	0,00
2026	22 485 001,80	22 236 551,27	7 302 880,00	0,00	0,00	154 861,71	0,00	0,00	0,00	248 450,53	248 450,53	0,00
2027	23 263 870,80	22 965 480,28	7 448 938,00	0,00	0,00	136 921,72	0,00	0,00	0,00	298 390,52	298 390,52	0,00
2028	24 235 363,80	23 941 384,02	7 597 917,00	0,00	0,00	119 332,46	0,00	0,00	0,00	293 979,78	293 979,78	0,00
2029	25 452 221,80	25 099 951,27	7 749 875,00	0,00	0,00	101 041,71	0,00	0,00	0,00	352 270,53	352 270,53	0,00
2030	26 537 401,76	26 259 191,24	7 904 872,00	0,00	0,00	83 101,72	0,00	0,00	0,00	278 210,52	278 210,52	0,00
2031	27 604 091,76	27 323 941,23	8 062 969,00	0,00	0,00	65 161,71	0,00	0,00	0,00	280 150,53	280 150,53	0,00
2032	28 725 730,64	28 393 546,90	8 224 228,00	0,00	0,00	47 128,62	0,00	0,00	0,00	332 183,74	332 183,74	0,00
2033	29 420 210,00	29 068 781,51	8 388 713,00	0,00	0,00	27 883,87	0,00	0,00	0,00	351 428,49	351 428,49	0,00
2034	30 266 588,00	29 904 616,67	8 472 600,13	0,00	0,00	8 973,14	0,00	0,00	0,00	361 971,33	361 971,33	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	317 208,90	317 208,00	512 880,00	512 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 066 179,25	0,00	6 592 158,50	6 231 747,00	617 208,00	0,00	0,00	360 411,50	0,00
Plan 3 kw. 2019	-2 205 238,75	0,00	2 395 418,75	700 000,00	700 000,00	1 443 953,05	1 443 953,05	251 465,70	61 285,70
Wykonanie 2019	-3 233 433,99	0,00	4 795 418,75	3 100 000,00	1 858 475,00	1 443 953,05	1 443 953,05	251 465,70	61 285,70
2020	-31 294,31	0,00	188 474,31	0,00	0,00	188 474,31	31 294,31	0,00	0,00
2021	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	306 877,76	306 877,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	639 760,20	639 760,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	839 312,20	839 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	839 312,20	839 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	789 312,20	789 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	889 312,20	889 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	839 312,20	839 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	589 312,20	589 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	519 312,24	519 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	519 312,24	519 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	519 312,36	519 312,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	550 000,00	550 000,00	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	512 880,00	512 880,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962 919,00	5 962 919,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	190 180,00	190 180,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 705,00	1 431 705,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	157 180,00	157 180,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	306 877,76	306 877,76	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	639 760,20	639 760,20	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	839 312,20	839 312,20	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	839 312,20	839 312,20	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	789 312,20	789 312,20	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	889 312,20	889 312,20	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	839 312,20	839 312,20	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	589 312,20	589 312,20	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	519 312,24	519 312,24	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	519 312,24	519 312,24	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	519 312,36	519 312,36	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	7 095 701,72	305 196,72	1 159 401,23	1 159 401,23
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 239 023,01	179 690,01	520 864,00	881 275,50
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 692 756,55	123 603,55	307 093,84	2 002 512,59
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 851 231,55	123 603,55	-351 350,23	1 344 068,52
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 635 889,13	65 441,13	268 199,25	456 673,56
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 440 448,00	0,00	875 732,86	875 732,86
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 133 570,24	0,00	1 004 615,45	1 004 615,45
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 493 810,04	0,00	997 559,70	997 559,70
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 654 497,84	0,00	1 097 835,38	1 097 835,38
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 815 185,64	0,00	1 087 822,74	1 087 822,74
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 025 873,44	0,00	1 037 762,73	1 037 762,73
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 136 561,24	0,00	1 187 702,72	1 187 702,72
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 297 249,04	0,00	1 133 291,98	1 133 291,98
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 707 936,84	0,00	941 582,73	941 582,73
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 188 624,60	0,00	797 522,76	797 522,76
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 669 312,36	0,00	799 462,77	799 462,77
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	851 496,10	851 496,10
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	550 000,00	0,00	951 428,49	951 428,49
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	911 971,33	911 971,33

[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	10,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,28%	9,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	-0,26%	1,17%	x	x	x	x
2020	4,15%	6,64%	7,53%	10,17%	7,54%	TAK	TAK
2021	3,15%	9,41%	10,70%	9,13%	6,50%	TAK	TAK
2022	4,33%	9,96%	12,40%	9,10%	6,47%	TAK	TAK
2023	6,58%	9,36%	11,71%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2024	7,68%	9,60%	9,63%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2025	7,24%	9,02%	x	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2026	6,48%	8,19%	x	8,61%	7,68%	TAK	TAK
2027	6,76%	8,73%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2028	6,06%	7,91%	x	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2029	4,18%	6,31%	x	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2030	3,49%	5,11%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2031	3,24%	4,80%	x	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2032	3,01%	4,77%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2033	3,25%	5,07%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2034	2,83%	4,66%	x	6,10%	6,10%	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 2017	322 388,00	334 203,69	0,00	0,00	0,00	0,00	26 695,36	26 695,36	26 695,36
Wykonanie 2018	360 047,11	360 047,11	360 047,11	2 446 222,31	0,00	2 407 122,31	513 389,61	513 389,61	487 024,00
Plan 3 kw. 2019	228 548,53	228 548,53	216 709,72	1 579 329,68	0,00	1 579 329,68	384 353,92	384 353,92	364 444,39
Wykonanie 2019	130 000,00	130 000,00	123 660,00	1 209 021,99	1 209 021,99	1 200 236,48	202 024,49	202 024,49	191 560,18
2020	647 775,99	647 775,99	583 559,10	1 106 349,06	1 106 349,06	1 096 528,41	775 736,89	775 736,89	700 389,69
2021	383 944,61	383 944,61	342 338,37	0,00	0,00	0,00	383 944,61	383 944,61	342 338,37
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2017	0,00	0,00	0,00	892 879,15	52 154,19	840 724,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 309 698,49	0,00	1 110 547,00	3 499 441,57	563 041,87	2 936 399,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 053 412,64	0,00	2 051 688,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 053 412,64	0,00	2 051 688,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	528 048,00	528 048,00	518 227,35	1 465 362,32	789 719,32	675 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	720 382,85	0,00	0,00	1 265 059,49	449 385,74	815 673,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	264 520,00	0,00	0,00	661 299,50	0,00	661 299,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	264 520,00	0,00	0,00	661 299,50	0,00	661 299,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 079,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2017	512 880,00	52 154,19	0,00	52 154,19	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 962 919,00	49 488,21	0,00	49 488,21	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	190 180,00	56 086,46	0,00	56 086,46	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 431 705,00	56 086,46	0,00	56 086,46	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	157 180,00	58 162,42	0,00	58 162,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 748,00
2021	130 000,00	65 441,13	0,00	65 441,13	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	306 877,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	639 760,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	839 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	839 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	789 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	889 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	839 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	589 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	519 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	519 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	519 312,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	550 000,00	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.