

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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	30 448 265,60	30 126 310,42	2 889 647,00	12 681,22	13 773 255,00	11 172 384,53	2 278 342,67	832 005,89	321 955,18	55 214,60	266 169,57	
Wykonanie 2018	35 555 948,55	30 538 735,71	3 264 719,00	20 810,38	13 602 740,00	11 074 617,83	2 575 848,50	870 481,99	5 017 212,84	48 682,50	4 968 491,28	
Plan 3 kw. 2019	37 627 961,41	32 907 380,76	3 610 820,00	25 000,00	15 854 766,00	10 183 496,76	3 233 298,00	940 000,00	4 720 580,65	80 000,00	4 640 580,65	
Wykonanie 2019	38 740 792,96	34 074 961,25	3 644 959,00	22 149,60	15 880 205,00	11 547 875,89	2 979 771,76	944 465,24	4 665 831,71	2 729,50	4 663 102,21	
2020	39 857 931,78	37 482 611,38	3 644 731,00	10 000,00	16 775 777,00	13 586 437,39	3 465 665,99	1 249 700,00	2 375 320,40	113 619,50	2 261 700,90	
2021	49 316 336,52	38 271 000,00	3 650 000,00	21 000,00	17 000 000,00	11 200 000,00	6 400 000,00	1 050 000,00	11 045 336,52	100 000,00	10 945 336,52	
2022	40 376 647,00	38 117 000,00	3 655 000,00	22 000,00	17 100 000,00	11 300 000,00	6 040 000,00	1 070 000,00	2 259 647,00	50 000,00	2 209 647,00	
2023	35 963 000,00	35 513 000,00	3 700 000,00	23 000,00	17 200 000,00	11 500 000,00	3 090 000,00	1 100 000,00	450 000,00	50 000,00	400 000,00	
2024	36 040 000,00	35 530 000,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	0,00	510 000,00	100 000,00	410 000,00	
2025	36 350 000,00	35 830 000,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	0,00	520 000,00	100 000,00	420 000,00	
2026	36 390 000,00	35 860 000,00	0,00	0,00	0,00	11 950 000,00	0,00	0,00	530 000,00	100 000,00	430 000,00	
2027	36 440 000,00	35 900 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	540 000,00	100 000,00	440 000,00	
2028	36 500 000,00	35 950 000,00	0,00	0,00	0,00	12 050 000,00	0,00	0,00	550 000,00	100 000,00	450 000,00	
2029	36 535 000,00	35 980 000,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	0,00	555 000,00	100 000,00	455 000,00	
2030	36 760 000,00	36 200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 150 000,00	0,00	0,00	560 000,00	100 000,00	460 000,00	

2031	37 070 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	0,00	570 000,00	100 000,00	470 000,00
------	---------------	---------------	------	------	------	---------------	------	------	------------	------------	------------

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	35 974 321,49	29 881 877,20	13 170 625,13	0,00	0,00	137 110,26	0,00	16 376,00	0,00	6 092 444,29	6 092 444,29	3 707 000,00
Wykonanie 2018	44 703 928,30	30 183 502,55	13 743 625,27	0,00	0,00	265 032,87	33 128,00	34 305,00	0,00	14 520 425,75	14 520 425,75	2 337 551,24
Plan 3 kw. 2019	34 510 279,30	28 761 876,33	13 074 853,52	0,00	0,00	400 000,00	0,00	152 000,00	0,00	5 748 402,97	5 748 402,97	2 818 803,47
Wykonanie 2019	35 935 022,50	32 097 419,80	14 692 740,96	0,00	0,00	506 326,76	0,00	82 243,45	0,00	3 837 602,70	3 837 602,70	2 802 353,22
2020	39 943 174,13	34 790 032,18	15 557 926,60	0,00	0,00	328 650,00	0,00	60 000,00	0,00	5 153 141,95	5 153 141,95	936 345,05
2021	47 283 856,52	31 976 982,11	15 980 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	55 000,00	0,00	15 306 874,41	15 306 874,41	0,00
2022	38 407 995,00	31 999 829,00	16 050 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	50 000,00	0,00	6 408 166,00	6 408 166,00	0,00
2023	34 037 925,00	32 000 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 037 925,00	2 037 925,00	0,00
2024	34 754 680,00	32 104 680,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00
2025	35 064 680,00	32 105 680,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 959 000,00	2 959 000,00	0,00
2026	35 104 680,00	32 106 680,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 998 000,00	2 998 000,00	0,00
2027	35 154 680,00	32 107 680,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	3 047 000,00	3 047 000,00	0,00
2028	35 214 699,00	32 114 699,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
2029	35 828 420,00	32 328 420,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2030	36 053 420,00	32 453 420,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
2031	36 367 380,00	32 517 380,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	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	-5 526 055,89	0,00	7 952 856,87	6 160 021,00	4 318 333,66	0,00	0,00	1 792 835,87	1 207 722,23
Wykonanie 2018	-9 147 979,75	0,00	11 590 113,64	10 975 000,00	9 147 979,75	0,00	0,00	615 113,64	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 117 682,11	3 117 682,11	453 756,89	0,00	0,00	0,00	0,00	453 756,89	0,00
Wykonanie 2019	2 805 770,46	1 367 682,11	2 203 756,89	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	453 756,89	0,00
2020	-85 242,35	0,00	1 346 738,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 738,35	85 242,35
2021	2 032 480,00	2 032 480,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 968 652,00	1 968 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 925 075,00	1 925 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 285 320,00	1 285 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 285 320,00	1 285 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 285 320,00	1 285 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 285 320,00	1 285 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 285 301,00	1 285 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	706 580,00	706 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	706 580,00	706 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	702 620,00	702 620,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 687,34	1 811 687,34	833 320,00	0,00	833 320,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 377,00	1 988 377,00	1 856 577,00	1 671 000,00	185 577,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571 439,00	3 556 439,00	2 798 423,00	2 500 000,00	298 423,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677 789,00	3 662 789,00	2 742 000,00	2 500 000,00	242 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 496,00	1 246 496,00	413 397,00	0,00	413 397,00
2021	0,00	0,00	75 000,00	0,00	2 107 480,00	2 107 480,00	413 397,00	0,00	413 397,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 652,00	1 968 652,00	413 397,00	0,00	413 397,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 075,00	1 925 075,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 320,00	1 285 320,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 320,00	1 285 320,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 320,00	1 285 320,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 320,00	1 285 320,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 301,00	1 285 301,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	706 580,00	706 580,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	706 580,00	706 580,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	702 620,00	702 620,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	30 000,00	8 716 230,00	0,00	244 433,22	2 037 269,09
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	15 000,00	17 702 853,00	0,00	355 233,16	970 346,80
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	15 000,00	14 146 414,00	0,00	4 145 504,43	4 599 261,32
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	15 000,00	15 790 064,00	0,00	1 977 541,45	2 431 298,34
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	14 543 568,00	0,00	2 692 579,20	4 039 317,55
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 436 088,00	0,00	6 294 017,89	6 294 017,89
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 467 436,00	0,00	6 117 171,00	6 117 171,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 542 361,00	0,00	3 513 000,00	3 513 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 257 041,00	0,00	3 425 320,00	3 425 320,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 971 721,00	0,00	3 724 320,00	3 724 320,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 686 401,00	0,00	3 753 320,00	3 753 320,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 401 081,00	0,00	3 792 320,00	3 792 320,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 115 780,00	0,00	3 835 301,00	3 835 301,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 409 200,00	0,00	3 651 580,00	3 651 580,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	702 620,00	0,00	3 746 580,00	3 746 580,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982 620,00	3 982 620,00

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	2,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	3,44%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	20,00%	20,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,03%	11,04%	x	x	x	x
2020	4,61%	12,64%	13,11%	8,70%	5,59%	TAK	TAK
2021	6,98%	24,16%	24,53%	12,30%	9,20%	TAK	TAK
2022	6,51%	24,18%	24,37%	19,33%	16,23%	TAK	TAK
2023	8,97%	15,59%	15,80%	20,67%	20,67%	TAK	TAK
2024	6,34%	15,32%	15,74%	21,57%	21,57%	TAK	TAK
2025	6,29%	16,48%	x	18,64%	18,64%	TAK	TAK
2026	6,25%	16,58%	x	18,34%	17,06%	TAK	TAK
2027	6,24%	16,73%	x	17,85%	17,85%	TAK	TAK
2028	6,21%	16,88%	x	18,43%	18,43%	TAK	TAK
2029	3,59%	15,92%	x	17,39%	17,39%	TAK	TAK
2030	3,35%	15,99%	x	16,21%	16,21%	TAK	TAK
2031	3,10%	16,60%	x	16,27%	16,27%	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			środki określone 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	0,00	0,00	0,00	21 534,49	21 534,49	21 534,49	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	19 302,99	19 302,99	19 302,99	3 590 226,13	3 590 226,13	3 590 226,13	19 302,99	19 302,99	19 302,99
Plan 3 kw. 2019	12 617,01	12 617,01	10 677,17	4 485 241,48	4 485 241,48	4 485 241,48	12 617,01	12 617,01	10 677,17
Wykonanie 2019	12 161,09	12 161,09	10 291,35	3 216 904,47	3 216 904,47	3 216 904,47	12 161,09	12 161,09	10 291,35
2020	475 357,60	475 357,60	456 751,07	1 553 278,84	1 553 278,84	1 538 045,74	473 907,60	473 907,60	455 686,37
2021	290 999,40	290 999,40	290 999,40	10 945 336,52	10 945 336,52	10 654 337,12	287 142,00	287 142,00	287 142,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 209 647,00	2 209 647,00	2 209 647,00	127 128,60	127 128,60	127 128,60
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	2 444 787,99	2 444 787,99	1 685 718,99	2 594 806,78	0,00	2 594 806,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 893 007,45	6 893 007,45	2 765 144,00	7 010 968,44	0,00	7 010 968,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 018 189,50	2 018 189,50	1 292 137,00	2 128 189,50	0,00	2 128 189,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	172 815,00	172 815,00	172 815,00	282 623,50	0,00	282 623,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 230 856,90	2 230 856,90	1 511 385,26	4 226 184,50	340 437,60	3 885 746,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 306 874,41	15 306 874,41	10 654 337,12	13 112 022,03	287 142,00	12 824 880,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 408 166,00	6 408 166,00	2 209 647,00	6 535 294,60	127 128,60	6 408 166,00	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 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					
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	1 811 687,34	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	8 932,66	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 988 377,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 556 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 662 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	1 246 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 107 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 968 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 925 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 285 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 285 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 285 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 285 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 285 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	706 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	706 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	702 620,00	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.