

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	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	
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	
Plan 3 kw. 2020	38 273 711,20	35 916 968,93	3 644 731,00	20 000,00	16 703 539,00	12 170 787,87	3 377 911,06	1 065 700,00	2 356 742,27	125 000,00	2 231 742,27	
Wykonanie 2020	38 665 750,57	36 309 008,30	3 644 731,00	20 000,00	16 703 539,00	12 562 827,24	3 377 911,06	1 065 700,00	2 356 742,27	125 000,00	2 231 742,27	
2021	50 880 932,15	36 519 338,47	3 674 667,00	10 000,00	17 131 172,00	12 071 845,00	3 631 654,47	1 100 000,00	14 361 593,68	60 000,00	14 301 593,68	
2022	37 645 490,28	36 862 000,00	3 655 000,00	7 000,00	17 200 000,00	12 500 000,00	3 500 000,00	1 070 000,00	783 490,28	50 000,00	733 490,28	
2023	37 659 000,00	37 209 000,00	3 700 000,00	9 000,00	17 300 000,00	12 600 000,00	3 600 000,00	1 100 000,00	450 000,00	50 000,00	400 000,00	
2024	38 020 000,00	37 510 000,00	3 750 000,00	10 000,00	17 400 000,00	12 700 000,00	3 650 000,00	1 150 000,00	510 000,00	100 000,00	410 000,00	
2025	38 070 000,00	37 550 000,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	0,00	520 000,00	100 000,00	420 000,00	
2026	38 130 000,00	37 600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	0,00	0,00	530 000,00	100 000,00	430 000,00	
2027	38 490 000,00	37 950 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	540 000,00	100 000,00	440 000,00	
2028	38 750 000,00	38 200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 050 000,00	0,00	0,00	550 000,00	100 000,00	450 000,00	
2029	38 535 000,00	37 980 000,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	0,00	0,00	555 000,00	100 000,00	455 000,00	
2030	38 760 000,00	38 200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 150 000,00	0,00	0,00	560 000,00	100 000,00	460 000,00	
2031	38 870 000,00	38 300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	0,00	570 000,00	100 000,00	470 000,00	

2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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 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
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
Plan 3 kw. 2020	39 138 953,55	33 738 541,65	15 825 273,89	0,00	0,00	330 000,00	0,00	50 000,00	0,00	5 400 411,90	5 400 411,90	1 170 000,00
Wykonanie 2020	38 750 992,90	33 350 581,00	15 828 786,55	0,00	0,00	330 000,00	0,00	100 000,00	0,00	5 400 411,90	5 400 411,90	1 170 000,00
2021	51 772 183,78	34 279 984,32	15 991 400,75	0,00	0,00	300 000,00	0,00	50 000,00	0,00	17 492 199,46	17 492 199,46	0,00
2022	35 626 838,28	33 807 798,79	16 350 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	50 000,00	0,00	1 819 039,49	1 819 039,49	0,00
2023	35 633 925,00	33 633 925,00	16 400 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	80 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	36 634 680,00	34 134 680,00	16 500 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	70 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2025	36 684 680,00	34 184 680,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	60 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2026	36 844 680,00	34 294 680,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	50 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00
2027	37 204 680,00	34 104 680,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
2028	37 464 699,00	34 064 699,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
2029	37 828 420,00	34 028 420,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2030	38 053 420,00	34 203 420,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00
2031	38 167 380,00	34 267 380,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
Wykonanie 2019	2 805 770,46	0,00	2 203 756,89	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	453 756,89	0,00
Plan 3 kw. 2020	-865 242,35	0,00	2 126 738,35	780 000,00	0,00	0,00	0,00	1 346 738,35	865 242,35
Wykonanie 2020	-85 242,33	0,00	1 346 738,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 738,35	85 242,33
2021	-891 251,63	0,00	2 998 731,63	350 000,00	0,00	2 573 731,63	891 251,63	0,00	0,00
2022	2 018 652,00	2 018 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 025 075,00	2 025 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 385 320,00	1 385 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 385 320,00	1 385 320,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 377,00	1 988 377,00	1 856 577,00	1 671 000,00	185 577,00
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 496,00	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	2 018 652,00	2 018 652,00	413 397,00	0,00	413 397,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 075,00	2 025 075,00	256 423,00	0,00	256 423,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 320,00	1 385 320,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 320,00	1 385 320,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	15 000,00	17 702 853,00	0,00	355 233,16	970 346,80
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
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	15 000,00	15 323 568,00	0,00	2 178 427,28	3 525 165,63
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	14 543 568,00	0,00	2 958 427,30	4 305 165,65
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 786 088,00	0,00	2 239 354,15	4 813 085,78
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 767 436,00	0,00	3 054 201,21	3 054 201,21
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 742 361,00	0,00	3 575 075,00	3 575 075,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 357 041,00	0,00	3 375 320,00	3 375 320,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 971 721,00	0,00	3 365 320,00	3 365 320,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 686 401,00	0,00	3 305 320,00	3 305 320,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 401 081,00	0,00	3 845 320,00	3 845 320,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 115 780,00	0,00	4 135 301,00	4 135 301,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 409 200,00	0,00	3 951 580,00	3 951 580,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	702 620,00	0,00	3 996 580,00	3 996 580,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032 620,00	4 032 620,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	3,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	10,56%	11,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,84%	14,37%	x	x	x	x
2021	7,95%	10,39%	10,63%	8,52%	9,62%	TAK	TAK
2022	7,62%	13,77%	13,97%	10,92%	12,01%	TAK	TAK
2023	7,96%	15,62%	15,83%	11,89%	12,99%	TAK	TAK
2024	6,35%	14,65%	15,06%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2025	6,32%	14,57%	x	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2026	5,89%	14,27%	x	12,94%	13,41%	TAK	TAK
2027	5,97%	16,23%	x	13,40%	13,87%	TAK	TAK
2028	5,91%	17,24%	x	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2029	3,44%	16,49%	x	15,19%	15,19%	TAK	TAK
2030	3,22%	16,35%	x	15,58%	15,58%	TAK	TAK
2031	3,00%	16,27%	x	15,69%	15,69%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	x	15,92%	15,92%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	475 357,60	475 357,60	456 751,07	1 526 618,36	1 526 618,36	1 511 385,26	473 907,60	473 907,60	455 301,07
Wykonanie 2020	475 357,60	475 357,60	456 751,07	1 526 618,36	1 526 618,36	1 511 385,26	473 907,60	473 907,60	455 301,07
2021	287 142,00	287 142,00	271 448,33	10 849 291,28	10 849 291,28	10 305 422,91	287 142,00	287 142,00	271 448,33
2022	127 128,60	127 128,60	127 128,60	733 490,28	733 490,28	733 490,28	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
2032	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 <sup>x</sup>	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	2 279 771,90	2 279 771,90	1 511 385,26	4 275 099,50	340 437,60	3 934 661,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 279 771,90	2 279 771,90	1 511 385,26	4 275 099,50	340 437,60	3 934 661,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 212 199,46	13 759 897,06	10 305 422,91	17 499 341,46	287 142,00	17 212 199,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 819 039,49	1 819 039,49	733 490,28	1 946 168,09	127 128,60	1 819 039,49	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
2032	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 988 377,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	1 246 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 246 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	2 107 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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.