

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 2017	29 223 586,80	29 064 993,04	2 473 143,00	31 168,46	9 035 145,00	10 894 478,74	6 631 057,84	2 241 985,41	158 593,76	19 600,00	138 993,76	
Wykonanie 2018	32 087 373,98	30 331 959,38	2 898 822,00	13 776,59	9 830 127,00	10 931 759,46	6 657 474,33	2 161 207,37	1 755 414,60	121 723,57	1 633 691,03	
Plan 3 kw. 2019	32 799 758,99	29 776 692,59	3 200 000,00	20 000,00	10 222 819,00	10 166 050,45	6 167 823,14	1 905 100,00	3 023 066,40	80 000,00	2 943 006,40	
Wykonanie 2019	36 314 397,77	33 170 474,85	3 269 520,00	28 562,05	10 479 547,00	12 718 703,76	6 674 142,04	1 818 980,28	3 143 922,92	9 490,65	3 134 432,27	
2020	36 943 450,60	35 612 607,29	3 254 732,28	25 000,00	10 683 051,00	14 611 744,70	7 038 079,31	1 994 000,00	1 330 843,31	1 000,00	1 328 043,31	
2021	34 739 402,15	32 270 000,00	3 450 000,00	20 000,00	11 000 000,00	11 100 000,00	6 700 000,00	2 000 000,00	2 469 402,15	0,00	2 469 402,15	
2022	32 370 000,00	32 370 000,00	3 500 000,00	20 000,00	11 050 000,00	11 050 000,00	6 750 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	32 620 000,00	32 620 000,00	3 550 000,00	20 000,00	11 100 000,00	11 150 000,00	6 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	32 720 000,00	32 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	32 720 000,00	32 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	32 800 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	32 800 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	32 700 000,00	32 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	32 700 000,00	32 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	32 925 000,00	32 925 000,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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>			
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	28 690 294,99	25 769 881,42	8 733 979,83	0,00	0,00	224 248,23	0,00	0,00	0,00	2 920 413,57	2 920 413,57	716 960,00
Wykonanie 2018	32 446 277,84	27 944 755,73	9 631 488,28	0,00	0,00	209 076,65	0,00	0,00	0,00	4 501 522,11	4 501 522,11	56 000,00
Plan 3 kw. 2019	35 905 452,99	28 588 930,59	10 356 489,91	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	7 316 522,40	7 316 522,40	25 000,00
Wykonanie 2019	37 358 607,48	30 954 094,23	10 746 475,85	0,00	0,00	225 199,47	0,00	0,00	0,00	6 404 513,25	6 379 513,25	25 000,00
2020	38 609 584,00	34 753 857,00	12 414 245,67	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 855 727,00	3 855 727,00	29 000,00
2021	33 870 274,55	29 000 872,40	11 600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 869 402,15	4 869 402,15	0,00
2022	31 474 205,72	29 209 721,72	11 700 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 264 484,00	2 264 484,00	0,00
2023	31 688 687,56	29 538 687,56	11 800 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
2024	31 777 666,66	29 627 666,66	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
2025	31 786 000,00	29 630 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 156 000,00	2 156 000,00	0,00
2026	31 828 000,00	29 668 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
2027	31 895 000,00	29 735 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
2028	31 716 666,68	29 556 666,68	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
2029	31 716 666,68	29 556 666,68	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
2030	31 832 333,30	29 672 333,30	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	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 2017	533 291,81	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-358 903,86	0,00	1 734 627,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 627,68	358 903,86
Plan 3 kw. 2019	-3 105 694,00	0,00	3 724 488,28	3 650 000,00	3 031 205,72	0,00	0,00	74 488,28	74 488,28
Wykonanie 2019	-1 044 209,71	0,00	2 451 289,28	2 376 801,00	1 046 190,47	0,00	0,00	74 488,28	0,00
2020	-1 666 133,40	0,00	2 848 562,00	2 000 000,00	817 571,40	848 562,00	848 562,00	0,00	0,00
2021	869 127,60	869 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	895 794,28	895 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	931 312,44	931 312,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	942 333,34	952 333,34	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	983 333,32	983 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	983 333,32	983 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 092 666,70	1 092 666,70	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	618 794,28	618 794,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	618 794,28	618 794,28	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	618 794,28	618 794,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	618 794,28	618 794,28	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 428,60	1 182 428,60	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	869 127,60	869 127,60	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	895 794,28	895 794,28	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	931 312,44	931 312,44	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	10 000,00	0,00	952 333,34	952 333,34	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	983 333,32	983 333,32	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	983 333,32	983 333,32	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 666,70	1 092 666,70	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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	7 562 117,16	0,00	3 295 111,62	3 825 111,62
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 943 394,88	72,00	2 387 203,65	4 121 831,33
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 974 528,60	0,00	1 187 762,00	1 262 250,28
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 701 329,60	0,00	2 216 380,62	2 290 868,90
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 518 901,00	0,00	858 750,29	1 707 312,29
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 649 773,40	0,00	3 269 127,60	3 269 127,60
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 753 979,12	0,00	3 160 278,28	3 160 278,28
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 822 666,68	0,00	3 081 312,44	3 081 312,44
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 870 333,34	0,00	3 092 333,34	3 092 333,34
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 936 333,34	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 964 333,34	0,00	3 132 000,00	3 132 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 059 333,34	0,00	3 065 000,00	3 065 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 076 000,02	0,00	3 143 333,32	3 143 333,32
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 092 666,70	0,00	3 143 333,32	3 143 333,32
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 666,70	3 252 666,70

<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 2017	0,00%	x	18,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,90%	8,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,18%	12,23%	x	x	x	x
2020	6,49%	5,45%	5,45%	13,75%	15,06%	TAK	TAK
2021	5,52%	17,40%	17,40%	9,33%	10,64%	TAK	TAK
2022	5,47%	16,71%	16,71%	10,38%	11,69%	TAK	TAK
2023	5,46%	15,47%	15,47%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2024	3,55%	10,09%	10,09%	16,53%	16,53%	TAK	TAK
2025	3,40%	9,99%	x	14,09%	14,09%	TAK	TAK
2026	3,42%	10,01%	x	11,86%	12,47%	TAK	TAK
2027	3,13%	9,71%	x	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2028	3,28%	9,89%	x	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2029	3,19%	9,80%	x	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2030	3,41%	9,97%	x	10,71%	10,71%	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 2017	160 714,23	160 714,23	160 714,23	0,00	0,00	0,00	17 438,23	17 438,23	17 215,23
Wykonanie 2018	218 911,31	218 911,31	205 933,91	418 333,23	418 333,23	418 333,23	265 755,17	265 755,17	230 956,88
Plan 3 kw. 2019	99 676,79	99 676,79	94 356,37	2 895 944,00	2 895 944,00	2 895 944,00	190 419,44	190 419,44	175 086,16
Wykonanie 2019	89 300,25	89 300,25	85 370,25	2 281 812,91	2 281 812,91	2 281 812,91	139 344,32	139 344,32	125 092,92
2020	613 595,99	613 595,99	582 118,19	500 427,00	500 427,00	500 427,00	661 596,73	661 596,73	590 968,05
2021	805 303,40	805 303,40	785 653,40	2 469 402,15	2 469 402,15	2 469 402,15	920 471,98	920 471,98	810 227,98
2022	406 881,65	406 881,65	406 881,65	0,00	0,00	0,00	538 492,95	538 492,95	466 875,65
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



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 2017	664 316,64	664 316,64	419 592,00	1 377 337,36	11 884,97	1 365 452,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	784 977,15	784 977,15	465 359,00	4 112 305,17	315 755,17	3 796 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	6 056 000,00	6 056 000,00	2 436 585,00	3 437 419,44	1 582 419,44	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 928 615,26	5 928 615,26	2 389 784,66	8 228 341,84	1 582 419,44	6 645 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 320,00	22 320,00	0,00	3 887 937,17	1 793 937,17	2 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	2 469 402,15	4 580 453,98	1 480 453,98	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	598 492,95	598 492,95	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

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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</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>		
			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:							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>
					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 2017	618 794,28	200 952,88	200 952,88	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	618 794,28	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	618 794,28	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	618 794,28	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	1 182 428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 090,20	
2021	869 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	895 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	931 312,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	952 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	983 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	983 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 092 666,70	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.