

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVI/181/2021
z dnia 2021-11-25

z tego:												w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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)		z podatku od nieruchomości				
										w tym:			
1	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	25 568 095,25	24 348 823,67	2 805 152,00	8 867,28	6 002 085,00	8 558 711,09	6 974 008,30	2 740 742,08	1 219 271,58	1 060 813,82	158 457,76		
Wykonanie 2019	30 800 552,53	30 140 480,20	3 371 933,00	21 817,25	6 884 612,00	10 006 438,72	9 856 679,23	5 362 786,30	660 472,33	142 415,54	518 056,79		
Plan 3 kw. 2020	35 119 570,74	32 361 710,69	3 323 096,00	19 584,00	7 593 384,00	10 351 852,82	11 093 793,87	4 075 000,00	2 737 860,05	1 539 000,00	1 197 840,05		
Wykonanie 2020	35 513 473,47	32 633 157,47	3 228 399,00	97 687,92	7 668 384,00	11 567 795,08	10 070 891,47	4 180 188,09	2 880 316,00	33 959,33	2 846 356,67		
2021	38 086 698,86	31 547 854,53	3 466 628,00	55 000,00	6 362 449,00	11 512 196,81	10 162 590,72	3 905 000,00	6 538 844,33	1 683 770,00	4 855 074,33		
2022	35 837 857,60	31 925 493,00	3 517 612,09	55 825,09	6 366 404,00	10 554 538,00	11 431 104,00	4 213 575,00	3 912 374,50	724 440,00	3 187 934,50		
2023	32 265 296,00	32 243 296,00	3 570 376,00	56 662,09	6 461 900,00	10 712 856,00	11 441 502,00	4 223 028,00	22 000,00	22 000,00	0,00		
2024	32 740 124,00	32 718 124,00	3 623 931,00	57 511,00	6 558 828,00	10 873 548,00	11 604 306,00	4 283 373,00	22 000,00	22 000,00	0,00		
2025	33 222 955,00	33 200 675,00	3 778 289,00	58 373,00	6 667 210,00	11 036 651,00	11 669 562,00	4 144 623,00	22 880,00	22 880,00	0,00		
2026	33 325 173,00	33 301 378,00	3 733 463,00	59 248,00	6 757 068,00	11 202 200,00	11 549 399,00	4 206 792,00	23 795,00	23 795,00	0,00		
2027	33 922 048,00	33 897 896,00	3 889 464,00	60 136,00	6 858 424,00	11 370 233,00	11 719 639,00	4 269 893,00	24 152,00	24 152,00	0,00		
2028	34 126 980,00	34 101 862,00	3 846 305,00	61 038,00	6 961 300,00	11 540 786,00	11 692 433,00	4 333 941,00	25 118,00	25 118,00	0,00		
2029	34 468 249,00	34 442 880,00	3 884 768,00	61 648,00	7 030 913,00	11 656 194,00	11 809 357,00	4 377 280,00	25 369,00	25 369,00	0,00		
2030	34 812 933,00	34 787 310,00	3 923 616,00	62 265,00	7 101 222,00	11 772 756,00	11 927 451,00	4 421 053,00	25 623,00	25 623,00	0,00		
2031	35 161 061,00	35 135 182,00	3 962 652,00	62 868,00	7 172 234,00	11 890 483,00	12 046 725,00	4 465 264,00	25 879,00	25 879,00	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. 231 ust. 1 ustawy.

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							w tym:	
					w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
								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	w tym:
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	25 458 884,59	23 851 622,47	9 863 982,39	22 918,93	0,00	185 844,05	0,00	29 689,29	0,00	1 607 262,12	1 557 162,12	697 989,91	
Wykonanie 2019	28 669 640,61	26 415 018,39	10 872 832,80	0,00	0,00	181 719,57	0,00	29 630,00	0,00	2 254 622,22	2 214 622,22	1 200 000,00	
Plan 3 kw. 2020	37 144 319,50	30 786 430,66	12 464 362,72	0,00	0,00	162 400,00	0,00	29 700,00	0,00	6 357 888,84	6 313 288,84	2 470 900,00	
Wykonanie 2020	34 785 265,85	29 492 820,54	11 264 504,18	0,00	0,00	136 938,05	0,00	15 425,66	0,00	5 292 445,31	5 247 845,31	2 501 200,00	
2021	43 675 686,84	32 636 659,22	12 556 266,48	0,00	0,00	92 950,00	0,00	13 426,02	0,00	11 039 027,62	11 002 027,62	841 099,40	
2022	35 151 826,60	30 575 762,17	12 795 006,00	0,00	0,00	90 261,00	0,00	12 314,28	0,00	4 576 074,43	4 576 074,43	0,00	
2023	31 079 821,00	30 957 134,00	13 062 930,00	0,00	0,00	80 063,00	0,00	7 726,10	0,00	122 687,00	122 687,00	0,00	
2024	31 659 424,00	31 266 705,00	13 258 873,00	0,00	0,00	63 787,00	0,00	0,00	0,00	292 719,00	292 719,00	0,00	
2025	32 362 956,00	31 579 372,00	13 457 756,00	0,00	0,00	49 930,00	0,00	0,00	0,00	783 583,00	783 583,00	0,00	
2026	32 465 173,00	31 895 165,00	13 659 622,00	0,00	0,00	41 946,00	0,00	0,00	0,00	570 008,00	570 008,00	0,00	
2027	32 832 048,00	32 214 216,00	13 864 516,00	0,00	0,00	33 169,00	0,00	0,00	0,00	617 832,00	617 832,00	0,00	
2028	33 396 980,00	32 536 257,00	14 072 483,00	0,00	0,00	24 346,00	0,00	0,00	0,00	860 723,00	860 723,00	0,00	
2029	33 738 249,00	32 861 620,00	14 213 208,00	0,00	0,00	17 630,00	0,00	0,00	0,00	876 629,00	876 629,00	0,00	
2030	34 082 933,00	33 190 236,00	14 355 340,00	0,00	0,00	10 914,00	0,00	0,00	0,00	892 697,00	892 697,00	0,00	
2031	34 431 061,00	33 522 138,00	14 498 893,00	0,00	0,00	4 727,00	0,00	0,00	0,00	908 923,00	908 923,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	109 210,66	109 210,66	1 314 363,80	820 700,00	0,00	0,00	0,00	493 663,80	0,00
Wykonanie 2019	2 131 311,92	742 964,00	818 418,43	0,00	0,00	0,00	0,00	758 463,43	0,00
Plan 3 kw. 2020	-2 024 748,76	0,00	3 146 810,76	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 629 715,98	1 024 748,76
Wykonanie 2020	728 207,62	0,00	3 946 810,76	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 629 715,58	0,00
2021	-5 568 987,98	0,00	7 052 966,98	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	1 226 759,00	0,00
2022	686 031,00	686 031,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 185 475,00	1 185 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 180 700,00	1 180 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5) Linie przeznaczanie 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	Z tego:				Z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
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	665 108,00	665 108,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	59 955,00	0,00	0,00	0,00	742 964,00	742 964,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	517 095,18	0,00	1 122 062,00	1 122 062,00	94 124,00	0,00	94 124,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	517 095,18	0,00	1 122 062,00	1 122 062,00	94 124,00	0,00	94 124,00
2021	0,00	0,00	2 326 197,98	2 088 987,98	1 463 969,00	1 463 969,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 031,00	1 836 031,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 475,00	1 165 475,00	825 475,00	0,00	825 475,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 700,00	1 180 700,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
Wyszczególnienie	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota 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					
	z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *										
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	0,00	6 811 201,00	0,00	497 201,20	990 865,00					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 068 237,00	0,00	3 725 461,81	4 483 925,24					
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 946 175,00	0,00	1 595 280,03	3 224 995,61					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 746 175,00	0,00	3 140 335,93	4 770 052,51					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 782 206,00	0,00	-1 088 804,69	137 954,31					
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 096 175,00	0,00	1 349 730,83	1 349 730,83					
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 910 700,00	0,00	1 286 162,00	1 286 162,00					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 730 000,00	0,00	1 451 419,00	1 451 419,00					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 870 000,00	0,00	1 620 703,00	1 620 703,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 010 000,00	0,00	1 406 213,00	1 406 213,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 920 000,00	0,00	1 683 680,00	1 683 680,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	1 565 605,00	1 565 605,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	1 581 260,00	1 581 260,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	730 000,00	0,00	1 597 074,00	1 597 074,00					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 044,00	1 613 044,00					

8) Skorygowanie o środki różnicy 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych przy padających 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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 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 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 2018	0,00%	x	11,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,35%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,70%	15,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,22%	15,38%	x	x	x	x
2021	7,20%	-3,94%	4,45%	15,35%	15,25%	TAK	TAK
2022	8,96%	6,74%	10,13%	13,17%	13,05%	TAK	TAK
2023	2,01%	6,35%	6,45%	10,09%	9,99%	TAK	TAK
2024	5,70%	6,94%	7,04%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2025	4,11%	7,54%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2026	4,08%	6,55%	x	7,28%	8,21%	TAK	TAK
2027	4,99%	7,62%	x	5,55%	6,49%	TAK	TAK
2028	3,34%	7,05%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2029	3,28%	7,02%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2030	3,22%	6,99%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2031	3,16%	6,95%	x	7,10%	7,10%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
Wyszczególnienie	w tym:	w tym:	w tym:	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	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x
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	0,00	0,00	0,00	-1 750,00	-1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2019	435 019,60	435 019,60	435 019,60	70 564,99	70 564,99	70 564,99	281 572,98	281 572,98	281 572,98						
Plan 3 kw. 2020	406 289,41	406 289,41	406 289,41	1 195 840,05	1 195 840,05	1 195 840,05	566 049,38	566 049,38	540 358,95						
Wykonanie 2020	382 577,61	382 577,61	382 577,61	813 626,14	813 626,14	566 655,75	310 791,52	310 791,52	310 791,52						
2021	152 399,52	152 399,52	152 399,52	4 533 082,97	4 533 082,97	2 844 245,66	358 914,36	358 914,36	333 223,93						
2022	29 399,64	29 399,64	29 399,64	3 187 934,60	3 187 934,60	2 953 411,71	29 399,64	29 399,64	29 399,64						
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						

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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	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	
				z tego:							
				w tym:	w tym:						
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	0,00	0,00	0,00	464 177,30	0,00	464 177,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	154 789,86	154 789,86	114 113,43	1 833 364,39	220 084,81	1 613 279,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 774 565,96	1 774 565,96	1 225 397,17	4 780 551,57	547 839,11	4 232 712,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	807 192,13	807 192,13	570 962,80	3 630 272,24	415 303,92	3 214 968,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 132 213,01	5 132 213,01	2 811 724,52	5 379 612,53	152 389,52	5 227 213,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 570 230,53	4 570 230,53	2 949 161,71	4 599 630,17	29 399,64	4 570 230,53	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wyплаты z tytułu wymaganych porceżeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 uchyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					w tym:							
					w tym:							
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	665 108,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	742 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 122 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 122 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	1 463 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 836 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 185 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 180 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie tabeli, w której mowa w art. 243 ustawy, na podstawie otrzymanych danych, 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 zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.3 – 9.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Chociaż ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązań dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej.