

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/186/2021
z dnia 2021-12-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:						
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp																	
Wykonanie 2018	25 568 095,25	24 348 823,67		2 806 162,00	8 867,28	6 002 086,00	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	30 800 952,53	30 140 480,20		3 371 933,00	21 817,25	6 884 612,00	10 006 438,72	9 855 679,23	5 352 786,30		660 472,33	142 415,54	518 056,79				
Plan 3 kw. 2020	35 119 570,74	32 381 710,69		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	38 326 698,86	31 787 854,53		3 465 628,00	55 000,00	6 362 449,00	11 754 196,81	10 150 590,72	3 905 000,00		6 538 844,33	1 683 770,00	4 855 074,33				
2022	35 837 857,60	31 925 483,00		3 517 612,00	55 825,00	6 366 404,00	10 554 538,00	11 431 104,00	4 213 575,00		3 912 374,60	724 440,00	3 187 934,60				
2023	32 265 296,00	32 245 296,00		3 570 376,00	56 662,00	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	33 272 855,00	33 200 075,00		3 778 288,00	58 373,00	6 657 210,00	11 036 651,00	11 669 552,00	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	33 897 886,00		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	34 126 880,00	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	34 468 240,00	34 442 880,00		3 894 768,00	61 640,00	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		3 962 852,00	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 () ta w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wiodącym projektem budżetu państwa jest budżet państwa na rok budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykarczających 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:				Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie z limitu, 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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające spłacie z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
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	23 861 622,47	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	29 482 820,54	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	43 915 686,84	32 826 659,22	12 615 566,46	0,00	0,00	102 950,00	0,00	13 426,02	0,00	11 089 027,62	11 052 027,62	841 099,40		
2022	35 151 826,60	30 575 752,17	12 795 006,00	0,00	0,00	173 911,00	0,00	12 314,26	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	163 713,00	0,00	7 726,10	0,00	122 687,00	122 687,00	0,00		
2024	31 559 424,00	31 266 705,00	13 298 873,00	0,00	0,00	147 437,00	0,00	0,00	0,00	292 719,00	292 719,00	0,00		
2025	32 362 965,00	31 579 372,00	13 457 756,00	0,00	0,00	129 098,76	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	109 164,76	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	88 437,76	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	67 664,76	0,00	0,00	0,00	860 723,00	860 723,00	0,00		
2029	33 738 249,00	32 861 620,00	14 213 206,00	0,00	0,00	48 998,76	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	30 332,76	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	12 215,76	0,00	0,00	0,00	908 923,00	908 923,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:	4.2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
						Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	4.2.1	4.3.1			
Lp	3							4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.2.1	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	0,00			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	0,00			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	1 629 715,58	0,00	0,00		1 024 748,76	0,00
Wykonanie 2020	728 267,62	0,00		3 946 810,76	1 800 000,00			0,00	0,00	0,00	1 629 715,58	0,00	0,00			0,00
2021	-5 568 387,98	0,00		7 052 956,98	3 500 000,00			3 500 000,00	0,00	0,00	1 226 759,00	0,00	0,00			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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00			0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymagające odwołania 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.

	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:		
	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x									
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	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	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	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	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	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	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 475,00	1 185 475,00	825 475,00	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	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	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi 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 ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
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	3 274 995,61
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 746 175,00	0,00	3 140 336,93	4 770 052,51
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 782 206,00	0,00	-1 038 804,69	187 954,31
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	1 683 660,00	1 683 660,00
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

^{b)} 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zob. - stan					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 przypadających na dany rok ^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	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4				
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x				x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x				x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,70%	x	x	x				x
Wykonanie 2020	0,00%	15,22%	x	x	x				x
2021	7,20%	-3,63%	15,36%	15,26%	TAK				TAK
2022	9,35%	7,13%	13,27%	13,17%	TAK				TAK
2023	2,40%	6,73%	10,33%	10,22%	TAK				TAK
2024	6,09%	7,39%	7,39%	7,39%	TAK				TAK
2025	4,46%	7,89%	8,26%	8,26%	TAK				TAK
2026	4,35%	6,66%	7,54%	8,47%	TAK				TAK
2027	5,23%	7,87%	5,86%	6,79%	TAK				TAK
2028	3,54%	7,24%	5,74%	5,74%	TAK				TAK
2029	3,42%	7,15%	7,29%	7,29%	TAK				TAK
2030	3,30%	7,07%	7,29%	7,29%	TAK				TAK
2031	3,19%	6,99%	7,34%	7,34%	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:
	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 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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.1	9.1.1		9.2	9.2.1	
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	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	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	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	310 791,52
2021	152 359,52	152 359,52	152 359,52	4 533 082,97	4 533 082,97	2 844 245,66	360 701,29	360 701,29	360 701,29	334 788,56
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	29 399,64
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	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 przeterminowanych 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 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	w tym:		bieżące	majątkowe				
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	152 399,52	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.6	10.9	10.10	10.11		
						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x						
													w tym:	
													dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x		Wydatki zmniejszające dług ^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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
Lp														
Wykonanie 2018	665 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	742 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 122 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 463 909,00	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	0,00	0,00	0,00		
2023	1 185 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 180 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	360 000,00	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	0,00		
2029	0,00	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	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy wpisać kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na odroczone długi. W szczególności należy wpisać 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. Automatycznie 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 – pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Osoba nie podlega wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zmniejszyć w odpowiednim (d) wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć, zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykonanych przez wspomniany okres, należy zmniejszyć w odpowiednim (d) wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady

Wojciech Szymański