

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

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	111 783 774,36	89 260 933,96	19 594 814,00	1 187 754,29	38 235 993,00	16 425 986,76	13 816 385,91	0,00	22 522 840,40	1 119 412,66	21 403 427,74	
Wykonanie 2019	132 997 931,80	100 761 204,52	21 486 308,00	4 999 493,20	43 094 676,00	17 715 789,59	13 464 937,73	0,00	32 236 727,28	2 455 905,14	29 756 799,86	
Plan 3 kw. 2020	139 409 689,00	104 548 680,00	19 530 000,00	2 490 000,00	50 303 217,00	19 398 087,00	12 827 376,00	0,00	34 861 009,00	60 000,00	34 801 009,00	
Wykonanie 2020	149 788 331,64	111 218 908,48	21 079 526,00	4 523 015,19	50 604 743,00	20 695 198,96	14 316 425,33	0,00	38 569 423,16	121 505,68	38 447 917,48	
2021	143 006 334,00	115 504 720,00	22 500 000,00	4 006 681,00	51 958 980,00	22 360 699,00	14 678 360,00	0,00	27 501 614,00	25 000,00	27 300 103,00	
2022	140 130 004,00	112 730 004,00	22 000 000,00	3 655 000,00	53 775 004,00	18 800 000,00	14 500 000,00	0,00	27 400 000,00	0,00	27 400 000,00	
2023	114 375 016,00	114 375 016,00	22 500 000,00	3 000 000,00	54 875 016,00	19 200 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	116 200 000,00	116 200 000,00	23 000 000,00	3 000 000,00	55 500 000,00	19 600 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	118 500 000,00	118 500 000,00	23 500 000,00	3 000 000,00	56 600 000,00	20 000 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	120 900 000,00	120 900 000,00	24 000 000,00	3 000 000,00	57 800 000,00	20 400 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	123 300 000,00	123 300 000,00	24 500 000,00	3 000 000,00	59 000 000,00	20 800 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	125 700 000,00	125 700 000,00	25 000 000,00	3 000 000,00	60 200 000,00	21 200 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	128 100 000,00	128 100 000,00	25 500 000,00	3 000 000,00	61 400 000,00	21 600 000,00	16 600 000,00	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>			
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	114 736 561,33	81 068 345,25	51 211 106,09	0,00	0,00	389 581,78	0,00	0,00	0,00	33 668 216,08	33 668 216,08	0,00
Wykonanie 2019	135 098 115,20	90 790 218,93	56 989 552,42	0,00	0,00	452 512,07	0,00	0,00	0,00	44 307 896,27	44 307 896,27	179 737,50
Plan 3 kw. 2020	143 909 689,00	104 271 535,00	64 797 421,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	39 638 154,00	39 638 154,00	800 000,00
Wykonanie 2020	138 881 180,99	101 223 849,24	65 204 843,63	0,00	0,00	403 416,82	0,00	0,00	0,00	37 657 331,75	37 090 609,75	566 722,00
2021	157 671 097,00	112 763 086,00	69 414 153,00	0,00	0,00	472 660,00	0,00	0,00	30 000,00	44 908 011,00	44 908 011,00	102 400,00
2022	137 280 000,00	106 500 000,00	69 200 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	20 000,00	30 780 000,00	30 780 000,00	0,00
2023	110 525 000,00	108 600 000,00	70 600 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	10 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00
2024	113 850 024,00	110 800 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 050 024,00	3 050 024,00	0,00
2025	115 400 000,00	113 000 000,00	73 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
2026	117 800 000,00	115 200 000,00	74 900 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2027	121 300 000,00	117 500 000,00	76 400 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2028	123 700 000,00	119 900 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2029	126 100 000,00	122 300 000,00	79 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	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 2018	-2 952 786,97	0,00	10 577 308,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 077 308,00	2 952 786,97
Wykonanie 2019	-2 100 183,40	0,00	10 099 996,00	8 000 000,00	187,40	0,00	0,00	2 099 996,00	2 099 996,00
Plan 3 kw. 2020	-4 500 000,00	0,00	7 600 012,00	4 500 000,00	1 399 988,00	0,00	0,00	3 100 012,00	3 100 012,00
Wykonanie 2020	10 907 150,65	3 100 004,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-14 664 763,00	0,00	17 634 783,00	3 000 000,00	29 980,00	10 098 453,00	10 098 453,00	4 536 330,00	4 536 330,00
2022	2 850 004,00	2 850 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 850 016,00	3 850 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 349 976,00	2 349 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	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>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				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	2 299 996,00	2 299 996,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 988,00	3 099 988,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 012,00	3 100 012,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 004,00	3 100 004,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 020,00	2 970 020,00	500 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 004,00	2 850 004,00	500 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 016,00	3 850 016,00	500 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 976,00	2 349 976,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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	0,00	15 500 008,00	0,00	8 192 588,71	15 269 896,71
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	20 400 020,00	0,00	9 970 985,59	12 070 981,59
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	21 800 008,00	0,00	277 145,00	3 377 157,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	21 365 773,24	65 757,24	9 995 059,24	9 995 059,24
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	21 298 653,44	48 657,44	2 741 634,00	17 376 417,00
2022	x	x	x	x	500 000,00	0,00	18 431 236,28	31 244,28	6 230 004,00	6 230 004,00
2023	x	x	x	x	500 000,00	0,00	14 563 487,96	13 511,96	5 775 016,00	5 775 016,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00

<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	13,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	1,79%	1,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,49%	11,63%	x	x	x	x
2021	3,13%	4,31%	4,34%	10,17%	13,43%	TAK	TAK
2022	3,08%	7,42%	7,42%	7,13%	10,38%	TAK	TAK
2023	4,05%	6,64%	6,64%	4,54%	7,80%	TAK	TAK
2024	2,91%	6,09%	6,09%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2025	3,55%	6,01%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2026	3,38%	5,97%	x	6,35%	7,74%	TAK	TAK
2027	2,20%	5,90%	x	5,46%	6,85%	TAK	TAK
2028	2,06%	5,69%	x	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2029	1,97%	5,54%	x	6,25%	6,25%	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	3 500 000,00	2 756 803,40	3 500 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	3 400 000,00	2 871 121,13	3 400 000,00
Wykonanie 2019	3 585 129,37	3 585 129,37	2 788 490,47	9 897 933,40	9 897 933,40	9 897 933,40	3 311 401,57	3 311 401,57	2 371 263,20
Plan 3 kw. 2020	3 460 294,00	3 460 294,00	3 233 098,00	8 253 975,00	8 253 975,00	8 253 975,00	4 153 703,00	4 153 703,00	3 715 881,00
Wykonanie 2020	3 829 014,69	3 825 097,63	3 538 733,80	5 364 244,97	5 364 244,97	5 364 244,97	3 829 106,07	3 829 106,07	3 386 346,23
2021	2 145 277,00	2 145 277,00	2 060 173,00	8 845 103,00	8 845 103,00	8 845 103,00	2 944 979,00	2 944 979,00	2 587 252,00
2022	677 640,00	677 640,00	677 640,00	0,00	0,00	0,00	852 529,00	852 529,00	852 529,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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



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	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	29 200 000,00	2 300 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	12 499 262,79	12 499 262,79	12 499 262,79	32 926 077,00	4 787 877,00	28 138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	8 981 777,00	8 981 777,00	5 599 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 474 878,86	5 474 878,86	4 150 426,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 448 000,00	14 448 000,00	8 756 917,00	36 726 538,00	2 183 538,00	34 543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 000 000,00	0,00	0,00	31 705 484,00	925 484,00	30 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	76 955,00	76 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	71 366,00	71 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	29 100,00	29 100,00	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

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 ustawowemu 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:		wydatki 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 2018	2 299 996,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 099 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 100 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	550 000,00	0,00
Wykonanie 2020	3 100 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	2 970 020,00	17 099,80	0,00	17 099,80	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	530 000,00	0,00
2022	2 375 000,00	17 413,16	0,00	17 413,16	17 413,16	17 413,16	0,00	0,00	x	520 000,00	0,00
2023	3 375 000,00	17 732,32	0,00	17 732,32	17 732,32	17 732,32	0,00	0,00	x	510 000,00	0,00
2024	1 875 000,00	13 511,96	0,00	13 511,96	13 511,96	13 511,96	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	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 wyliczeniu 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 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.