

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXIII/164/2021  
z dnia 2021-01-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	89 998 210,02	76 777 774,08	10 190 720,00	112 827,22	28 187 442,00	18 965 728,08	19 321 066,78	0,00	13 220 435,94	1 187,90	13 219 248,04		
Wykonanie 2019	90 374 684,47	81 688 412,27	11 189 104,00	141 392,15	29 240 690,00	19 598 545,21	21 518 680,91	0,00	8 686 272,20	4 097,81	8 682 174,39		
Plan 3 kw. 2020	89 995 982,00	87 444 077,00	11 556 140,00	112 827,00	33 970 565,00	18 425 784,00	23 378 761,00	0,00	2 551 905,00	10 790,00	2 541 115,00		
Wykonanie 2020	94 537 441,87	89 141 721,87	11 556 140,00	112 827,00	33 970 565,00	19 955 928,87	23 546 261,00	0,00	5 395 720,00	10 790,00	5 384 930,00		
2021	92 212 947,24	89 641 644,24	11 508 314,00	141 392,00	36 404 877,00	16 304 357,24	25 282 704,00	0,00	2 571 303,00	0,00	2 571 303,00		
2022	94 458 247,00	91 264 858,00	11 899 597,00	146 199,00	37 642 643,00	15 702 245,00	25 874 174,00	0,00	3 193 389,00	0,00	3 193 389,00		
2023	94 002 804,00	94 002 804,00	12 256 585,00	150 585,00	38 771 922,00	16 173 312,00	26 650 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	96 622 888,00	96 622 888,00	12 624 283,00	155 103,00	39 935 060,00	16 658 511,00	27 449 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	99 727 575,00	99 727 575,00	13 003 011,00	159 756,00	41 133 132,00	17 158 266,00	28 273 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	102 819 130,00	102 819 130,00	13 406 104,00	164 708,00	42 408 259,00	17 690 172,00	29 149 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	106 006 523,00	106 006 523,00	13 821 693,00	169 814,00	43 722 915,00	18 238 567,00	30 053 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	109 186 719,00	109 186 719,00	14 236 344,00	174 908,00	45 034 602,00	18 785 724,00	30 955 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	112 243 947,00	112 243 947,00	14 634 962,00	179 805,00	46 295 571,00	19 311 724,00	31 821 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	115 386 778,00	115 386 778,00	15 044 741,00	184 840,00	47 591 847,00	19 852 452,00	32 712 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	118 502 221,00	118 502 221,00	15 450 949,00	189 831,00	48 876 827,00	20 388 468,00	33 596 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	121 583 279,00	121 583 279,00	15 852 674,00	194 767,00	50 147 625,00	20 918 568,00	34 469 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

potwierdzenie za zgodność Jan Zalewski  
za organ stanowiący Tadeusz Nalewajk  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.27

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a nie 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 wyliczających 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 wynikającym z odrębnych aktów, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	w tym:	w tym:				
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	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 retencji 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, w tym: 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	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
	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	100 184 574,08	69 196 539,90	47 703 995,23	0,00	0,00	922 008,43	0,00	0,00	0,00	30 988 034,18	0,00	149 972,06		
Wykonanie 2019	94 318 360,05	75 587 238,81	51 949 600,12	0,00	0,00	1 316 645,85	0,00	0,00	0,00	18 731 121,24	18 731 121,24	1 729 726,49		
Plan 3 kw. 2020	94 519 765,00	82 048 924,00	54 841 193,01	0,00	0,00	2 029 096,00	0,00	0,00	0,00	12 470 841,00	11 820 841,00	2 150 393,00		
Wykonanie 2020	101 192 510,87	84 160 228,87	57 158 934,01	0,00	0,00	2 029 096,00	0,00	0,00	0,00	17 032 282,00	16 382 282,00	2 232 393,00		
2021	94 172 162,24	83 323 903,24	57 301 770,00	0,00	0,00	2 277 008,00	0,00	0,00	0,00	10 848 259,00	10 848 259,00	385 742,00		
2022	90 128 085,00	84 993 505,00	59 004 263,00	0,00	0,00	2 324 008,00	0,00	0,00	0,00	5 134 580,00	5 134 580,00	0,00		
2023	89 402 804,00	87 033 349,00	60 420 365,00	0,00	0,00	2 107 500,00	0,00	0,00	0,00	2 369 455,00	2 369 455,00	0,00		
2024	92 022 888,00	89 209 183,00	61 930 874,00	0,00	0,00	1 877 500,00	0,00	0,00	0,00	2 813 705,00	2 813 705,00	0,00		
2025	95 077 575,00	91 439 413,00	63 479 146,00	0,00	0,00	1 637 500,00	0,00	0,00	0,00	3 638 162,00	3 638 162,00	0,00		
2026	98 169 130,00	93 725 398,00	65 066 125,00	0,00	0,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	4 443 732,00	4 443 732,00	0,00		
2027	101 555 523,00	96 068 533,00	66 692 778,00	0,00	0,00	1 172 500,00	0,00	0,00	0,00	5 487 990,00	5 487 990,00	0,00		
2028	104 486 719,00	98 470 246,00	68 360 097,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	6 016 473,00	6 016 473,00	0,00		
2029	107 643 947,00	100 932 002,00	70 089 099,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	6 711 945,00	6 711 945,00	0,00		
2030	111 486 778,00	103 455 302,00	71 820 826,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	8 031 476,00	8 031 476,00	0,00		
2031	116 502 221,00	106 041 685,00	73 616 347,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	10 460 536,00	10 460 536,00	0,00		
2032	117 783 279,00	108 692 727,00	75 456 756,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	9 090 552,00	9 090 552,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			
Wykonanie 2018	-10 186 364,06	0,00	17 389 759,68	14 300 000,00	10 186 364,06	0,00	0,00	3 089 759,68	0,00	0,00	3 089 759,68	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-3 943 675,58	0,00	13 083 395,62	9 000 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00	4 083 395,62	0,00	0,00	4 083 395,62	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-4 523 783,00	0,00	8 243 783,00	6 000 000,00	2 280 000,00	2 243 783,00	2 243 783,00	0,00	0,00	2 243 783,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-6 655 069,00	0,00	10 375 069,00	6 000 000,00	2 280 000,00	2 243 783,00	2 243 783,00	2 131 286,00	2 131 286,00	2 243 783,00	2 131 286,00	2 131 286,00	2 131 286,00
2021	-1 959 215,00	0,00	6 219 215,00	5 000 000,00	740 000,00	1 219 215,00	1 219 215,00	0,00	0,00	1 219 215,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 330 162,00	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie 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:				5	5.1	5.1.1	z tego:	
	4.4	w tym:		5.1.1				w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	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:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <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>		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	37 580 162,00	0,00	7 581 234,18	10 670 993,86			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	43 460 162,00	0,00	6 101 173,46	10 184 569,08			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	45 740 162,00	0,00	5 395 153,00	7 638 936,00			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	45 740 162,00	0,00	4 981 493,00	9 356 562,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 480 162,00	0,00	6 317 741,00	7 536 956,00			
2022	x	x	x	x	0,00	42 150 000,00	0,00	6 271 353,00	6 271 353,00			
2023	x	x	x	x	0,00	37 550 000,00	0,00	6 969 455,00	6 969 455,00			
2024	x	x	x	x	0,00	32 750 000,00	0,00	7 613 705,00	7 613 705,00			
2025	x	x	x	x	0,00	28 100 000,00	0,00	8 288 162,00	8 288 162,00			
2026	x	x	x	x	0,00	23 450 000,00	0,00	9 093 732,00	9 093 732,00			
2027	x	x	x	x	0,00	19 000 000,00	0,00	9 937 990,00	9 937 990,00			
2028	x	x	x	x	0,00	14 300 000,00	0,00	10 716 473,00	10 716 473,00			
2029	x	x	x	x	0,00	9 700 000,00	0,00	11 311 945,00	11 311 945,00			
2030	x	x	x	x	0,00	5 800 000,00	0,00	11 931 476,00	11 931 476,00			
2031	x	x	x	x	0,00	3 800 000,00	0,00	12 460 536,00	12 460 536,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 890 552,00	12 890 552,00			

8) 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
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 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 piąwszy 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 piąwszy 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 wykonanie 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>	
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,54%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,64%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	11,73%	11,75%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	11,08%	11,09%	x	x	x	x	
2021	8,91%	11,72%	11,72%	12,64%	12,42%	TAK	TAK	
2022	8,81%	11,38%	11,38%	11,70%	11,48%	TAK	TAK	
2023	8,62%	11,66%	11,66%	11,62%	11,40%	TAK	TAK	
2024	8,33%	11,84%	11,84%	11,59%	11,59%	TAK	TAK	
2025	7,61%	12,02%	x	11,63%	11,63%	TAK	TAK	
2026	7,11%	12,33%	x	11,71%	11,62%	TAK	TAK	
2027	6,41%	12,66%	x	11,81%	11,72%	TAK	TAK	
2028	6,25%	12,91%	x	11,94%	11,94%	TAK	TAK	
2029	5,72%	12,94%	x	12,11%	12,11%	TAK	TAK	
2030	4,69%	13,00%	x	12,34%	12,34%	TAK	TAK	
2031	2,33%	13,00%	x	12,53%	12,53%	TAK	TAK	
2032	3,96%	12,99%	x	12,69%	12,69%	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:	
	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		
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Wyszczególnienie											
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	1 577 454,30	1 577 454,30	557 119,67	430 410,69	430 410,69	1 476 950,27	1 476 950,27	1 303 363,28			
Wykonanie 2019	1 233 549,66	1 233 549,66	0,00	0,00	0,00	1 037 065,80	1 037 065,80	976 846,88			
Plan 3 kw. 2020	370 363,00	370 363,00	0,00	0,00	0,00	741 418,00	741 418,00	674 831,46			
Wykonanie 2020	1 736 832,87	1 736 832,87	0,00	0,00	0,00	2 107 887,87	2 107 887,87	1 826 366,24			
2021	198 206,00	198 206,00	636 070,00	636 070,00	636 070,00	198 206,00	198 206,00	186 889,00			
2022	0,00	0,00	0,00	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			
2024	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			
2026	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			
2028	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			
2030	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			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	9.4	9.4.1	w tym:		10.1	z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
			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		bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Wykonanie 2018	528 731,95	373 380,98	373 380,98	0,00	10 108 929,39	1 450 200,43	8 658 728,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	350 302,52	0,00	0,00	0,00	7 120 284,02	1 081 462,72	6 038 821,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	457 267,00	457 267,00	457 267,00	0,00	5 261 336,00	594 368,00	4 666 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	539 267,00	539 267,00	539 267,00	0,00	5 261 336,00	594 368,00	4 666 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	981 812,00	981 812,00	636 070,00	0,00	6 849 402,00	271 006,00	6 578 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460 951,00	0,00	4 460 951,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wyszczególnienie												
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 równowagi kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
Wykonanie 2018	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	303 536,00
Wykonanie 2020	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	283 671,00
2021	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	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 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. Automatycznie wyliczona 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.
  - \* „pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu 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 obłateknej prognozy finansowej.