

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XX/.../20
z dnia 2020-10-29

| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem x | Dochoły bieżące x | z tego: | | | | | | | w tym: | | | |
|---|------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|------------|--------------|--|
| | | | z tego: | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | |
| dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | | | | | | | | | | |
| dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | | | | | | | | | | | | |
| dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | | | | | | | | | | |
| z subwencji ogólnej | | | | | | | | | | | | | |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3) | | | | | | | | | | | | | |
| pozostałe dochoły bieżące 4) | | | | | | | | | | | | | |
| z podatku od nieruchomości | | | | | | | | | | | | | |
| Dochoły ogółem x | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2017 | 24 794 354,77 | 24 332 737,90 | 4 044 710,00 | 686 280,46 | 6 575 459,00 | 7 429 609,03 | 7 429 609,03 | 5 596 679,41 | 3 313 593,66 | 461 616,87 | 34 954,30 | 426 662,57 | |
| Wykonanie 2018 | 27 287 440,56 | 26 524 199,76 | 4 627 829,00 | 557 006,96 | 7 369 527,00 | 8 153 377,67 | 8 153 377,67 | 5 816 459,13 | 3 474 112,46 | 763 240,80 | 238 319,59 | 524 921,21 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 29 741 008,11 | 26 969 091,87 | 5 121 313,00 | 850 000,00 | 7 600 527,00 | 7 425 184,99 | 7 425 184,99 | 5 972 066,88 | 3 529 000,00 | 2 771 916,24 | 711 700,00 | 2 060 216,24 | |
| Wykonanie 2019 | 30 152 853,46 | 28 440 872,55 | 5 169 734,00 | 479 197,70 | 7 732 648,00 | 8 878 995,38 | 8 878 995,38 | 6 180 297,47 | 3 682 378,90 | 1 711 980,91 | 749 429,37 | 962 551,54 | |
| 2020 | 33 230 875,64 | 29 108 110,62 | 4 970 582,00 | 850 000,00 | 7 903 681,00 | 8 952 369,52 | 8 952 369,52 | 6 431 478,10 | 3 684 100,00 | 4 122 765,02 | 410 000,00 | 3 709 865,22 | |
| 2021 | 30 865 178,86 | 29 850 000,00 | 5 400 000,00 | 950 000,00 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 6 700 000,00 | 3 800 000,00 | 1 115 178,86 | 500 000,00 | 615 178,86 | |
| 2022 | 30 350 000,00 | 29 850 000,00 | 5 400 000,00 | 950 000,00 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 6 700 000,00 | 3 800 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 30 350 000,00 | 29 850 000,00 | 5 400 000,00 | 950 000,00 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 6 700 000,00 | 3 800 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 30 600 000,00 | 30 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 31 000 000,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700 000,00 | 8 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 31 000 000,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700 000,00 | 8 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 31 000 000,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700 000,00 | 8 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 31 000 000,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700 000,00 | 8 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 31 000 000,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700 000,00 | 8 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 31 000 000,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700 000,00 | 8 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 31 000 000,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700 000,00 | 8 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 wykonującej 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.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | |
|------------------|-----------------|--|--------------|---------------------|--|-------|--------------|------------|---|--------|-------|---|--------|--|
| | | kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 4 | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 | | | |
| 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | -1 187 705,97 | 0,00 | 4 038 378,13 | 2 567 448,00 | 700 000,00 | 0,00 | 1 470 930,13 | 487 705,97 | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 1 230 713,81 | 0,00 | 2 350 672,16 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 672,16 | 0,00 | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2019 | -4 500 600,37 | 0,00 | 6 134 272,37 | 5 550 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 584 272,37 | 500 600,37 | | | | | | |
| Wykonanie 2019 | 722 245,15 | 0,00 | 4 907 713,97 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 957 713,97 | 0,00 | | | | | | |
| 2020 | -3 152 106,68 | 0,00 | 4 805 778,68 | 4 200 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 525 923,07 | 472 251,07 | | | | | | |
| 2021 | 1 612 672,00 | 1 612 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2022 | 1 519 760,00 | 1 519 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2023 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2024 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2025 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2026 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2027 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2028 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2029 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2030 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2031 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, jeżeli z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Lp | z tego: | | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|--|---|--------------------------------|--------------------|---|--|--|------------|
| | 4.4 | w tym: | | | | 5.1.1 | w tym: | |
| | | 4.4.1 | 4.5 | | | | 4.5.1 | 5.1.1.1 |
| Wyszczególnienie | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 623 672,00 | 1 623 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 633 672,00 | 1 633 672,00 | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 633 672,00 | 1 633 672,00 | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| 2020 | 0,00 | 79 855,61 | 79 855,61 | 1 653 672,00 | 1 653 672,00 | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 612 672,00 | 1 612 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 519 760,00 | 1 519 760,00 | 127 000,00 | 0,00 | 127 000,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|---|-----------|-----------|--|---------|---|---------------|---------------|--------------|---|--------|--|--|
| | łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | | kwota długu x | | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | | | |
| Łp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| Wykonanie 2017 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 11 423 448,00 | 0,00 | 1 957 153,66 | 3 428 083,79 | | | |
| Wykonanie 2018 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 11 002 257,82 | 0,00 | 2 663 600,70 | 4 014 272,86 | | | |
| Plan 3 kw. 2019 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 14 916 104,00 | 0,00 | 1 382 958,98 | 1 967 231,35 | | | |
| Wykonanie 2019 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 12 316 104,00 | 0,00 | 2 940 264,05 | 4 897 978,02 | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 862 432,00 | 0,00 | 191 400,67 | 717 323,74 | | | |
| 2021 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 13 249 760,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | | | |
| 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 11 730 000,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | | | |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 10 230 000,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | | | |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 8 850 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 7 450 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | | | |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 5 850 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | | | |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 4 750 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | | | |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | | | |
| 2029 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | | | |
| 2030 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | | | |
| 2031 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | | | |

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 wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w odniesieniach dotyczących 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 wyłączeń ustawowych przypadających 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 pierwszy rok 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 13,66% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 17,70% | x | x | x | x | |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 9,12% | 12,76% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 16,94% | 20,77% | x | x | x | x | |
| 2020 | 8,35% | 3,20% | 5,24% | 14,71% | 17,38% | TAK | TAK | |
| 2021 | 9,08% | 11,05% | 13,38% | 11,90% | 14,57% | TAK | TAK | |
| 2022 | 8,05% | 11,05% | 13,38% | 10,46% | 13,13% | TAK | TAK | |
| 2023 | 7,69% | 11,05% | 13,38% | 10,67% | 10,67% | TAK | TAK | |
| 2024 | 7,12% | 11,06% | 12,90% | 13,38% | 13,38% | TAK | TAK | |
| 2025 | 7,98% | 12,47% | x | 13,22% | 13,22% | TAK | TAK | |
| 2026 | 8,52% | 12,11% | x | 9,86% | 10,97% | TAK | TAK | |
| 2027 | 6,05% | 11,88% | x | 10,28% | 10,28% | TAK | TAK | |
| 2028 | 5,83% | 11,66% | x | 11,52% | 11,52% | TAK | TAK | |
| 2029 | 5,38% | 11,43% | x | 11,61% | 11,61% | TAK | TAK | |
| 2030 | 7,62% | 11,21% | x | 11,67% | 11,67% | TAK | TAK | |
| 2031 | 4,75% | 11,03% | x | 11,69% | 11,69% | TAK | TAK | |

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | 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 | Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 731,00 | 354 731,00 | 354 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 626 973,03 | 626 973,03 | 560 975,87 | 443 943,33 | 443 943,33 | 443 943,33 | 628 972,89 | 628 972,89 | 628 972,89 | 562 675,76 | 184 559,98 | 117 519,62 |
| Plan 3 kw. 2019 | 207 172,92 | 207 172,92 | 186 259,98 | 458 744,30 | 458 744,30 | 458 744,30 | 206 672,92 | 206 672,92 | 206 672,92 | 167 630,08 | 149 805,89 | 117 519,62 |
| Wykonanie 2019 | 163 630,37 | 163 630,37 | 146 406,11 | 2 125,00 | 2 125,00 | 2 125,00 | 167 630,08 | 167 630,08 | 167 630,08 | 149 805,89 | 117 519,62 | 117 519,62 |
| 2020 | 114 119,29 | 114 119,29 | 114 119,29 | 2 694 835,22 | 2 694 835,22 | 2 694 835,22 | 118 119,71 | 118 119,71 | 118 119,71 | 117 519,62 | 117 519,62 | 117 519,62 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 178,86 | 615 178,86 | 615 178,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--------------|------------|--------------|--------|--|---|--|--|--------|
| | w tym: | | | z tego: | | | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | 10.1.1 | | | | | 10.1.2 |
| lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | |
| Wykonanie 2017 | 809 719,75 | 809 719,75 | 621 734,69 | 922 520,39 | 112 800,64 | 809 719,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 243 467,40 | 243 467,40 | 154 620,00 | 124 287,84 | 124 287,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 4 725 510,13 | 4 725 510,13 | 3 030 150,22 | 4 489 340,63 | 72 368,00 | 4 416 972,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 327 651,25 | 327 651,25 | 179 388,00 | 57 250,92 | 37 570,92 | 19 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 466 972,63 | 4 466 972,63 | 2 909 047,22 | 4 457 505,85 | 40 533,22 | 4 416 972,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 890 200,00 | 890 200,00 | 615 178,86 | 890 200,00 | 0,00 | 890 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |

| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w lym: | | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
|-----------------|--------------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|-------|-------|
| | | | | | w lym: | | w lym: | | | | | |
| | | | | | w lym: | w lym: | | | | | | |
| Wykazanie 2017 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykazanie 2018 | 1 623 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 1 633 672,00 | 2 481,82 | 2 481,82 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykazanie 2019 | 1 633 672,00 | 2 481,82 | 2 481,82 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 653 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 612 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 519 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 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
zwiększające dług x

spłata zobowiązań
wymagalnych z lat
poprzednich, innych
niż w poz. 10.7.3 x

spłata zobowiązań
zaliczanych do tytułu
dłużnego – kredyty i
pożyczka x

zobowiązań
zaciągniętych po
dnia 1 stycznia 2019
r. x

dokonwana w
formie wydatku
bieżącego x

wywały z tytułu
wymagalnych
poręczeń i gwarancji
x

Kwota
wzrostu (+)/spadku (-)
kwoty długu
wynikająca z operacji
niekasowych (m.in.
umoznienia, różnice
kursowe)

Wczesniejsza
spłata zobowiązań,
wyłączona z limitu
spłaty zobowiązań,
dokonwana 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
ubytku w
wykonanych
dochodach jednostki
samorządu
terytorialnego
będącego skutkiem
wystąpienia
COVID-19 x

Wydatki bieżące
podlegające
ustawowemu
wyłączeniu z limitu
spłaty zobowiązań⁹⁾

9) w pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 245 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 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 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

