

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 121/20
z dnia 2020-11-05

Lp	1	1.1	z tego:			z tego:			w tym:		
			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	27 287 440,56	26 524 199,76	4 627 829,00	557 006,96	7 369 527,00	8 153 377,67	5 816 459,13	3 474 112,46	763 240,80	238 319,59	524 921,21
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	6 180 297,47	3 682 378,90	1 711 980,91	749 429,37	962 551,54
Plan 3 kw. 2020	33 087 659,48	28 952 774,26	4 970 582,00	850 000,00	7 903 681,00	8 879 192,26	6 349 319,00	3 684 100,00	4 134 895,22	410 000,00	3 724 895,22
Wykonanie 2020	32 694 263,00	28 794 263,00	4 970 582,00	800 000,00	7 903 681,00	8 920 000,00	6 200 000,00	3 500 000,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
2021	33 408 960,98	29 515 459,12	4 901 684,00	850 000,00	8 036 046,00	9 125 768,12	6 601 961,00	3 990 600,00	3 893 501,86	410 000,00	3 483 501,86
2022	37 650 000,00	30 250 000,00	5 100 000,00	850 000,00	8 200 000,00	9 200 000,00	6 900 000,00	4 100 000,00	7 400 000,00	400 000,00	7 000 000,00
2023	30 500 000,00	30 300 000,00	5 100 000,00	900 000,00	8 200 000,00	9 200 000,00	6 900 000,00	4 100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	30 500 000,00	30 500 000,00	5 100 000,00	900 000,00	8 300 000,00	9 200 000,00	7 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 500 000,00	30 500 000,00	5 100 000,00	900 000,00	8 300 000,00	9 200 000,00	7 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 000 000,00	31 000 000,00	5 400 000,00	950 000,00	8 350 000,00	9 200 000,00	7 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 050 000,00	31 050 000,00	5 400 000,00	950 000,00	8 350 000,00	9 200 000,00	7 050 000,00	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 050 000,00	31 050 000,00	5 400 000,00	950 000,00	8 350 000,00	9 200 000,00	7 050 000,00	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 050 000,00	31 050 000,00	5 400 000,00	950 000,00	8 350 000,00	9 200 000,00	7 050 000,00	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 050 000,00	31 050 000,00	5 400 000,00	950 000,00	8 350 000,00	9 200 000,00	7 050 000,00	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 050 000,00	31 050 000,00	5 400 000,00	950 000,00	8 350 000,00	9 200 000,00	7 050 000,00	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzdr 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. 669, 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 wzdr stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje całkowite 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. 9 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.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki 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	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
													w tym:	w tym:
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	26 056 726,75	23 860 599,06	9 410 955,33	0,00	0,00	347 202,00	0,00	96 900,71	0,00	2 196 127,69	2 196 127,69	276 836,10		
Wykonanie 2019	29 430 608,31	25 500 608,60	10 195 891,73	0,00	0,00	370 009,06	0,00	76 110,10	0,00	3 929 999,81	3 929 999,81	615 151,91		
Plan 3 kw. 2020	36 239 766,16	28 649 493,79	11 280 579,17	0,00	0,00	450 000,00	0,00	90 000,00	0,00	7 590 272,37	7 590 272,37	279 661,20		
Wykonanie 2020	33 750 000,00	26 850 000,00	11 150 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	90 000,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	240 000,00		
2021	36 963 395,21	28 905 969,82	11 557 667,76	0,00	0,00	450 000,00	0,00	80 000,00	0,00	8 057 425,39	8 057 425,39	200 000,00		
2022	36 430 240,00	29 030 240,00	11 600 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	80 000,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00		
2023	29 300 000,00	29 000 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	75 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2024	29 200 000,00	29 000 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	60 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2025	29 150 000,00	29 000 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2026	29 900 000,00	29 200 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
2027	29 550 000,00	29 200 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00		
2028	29 750 000,00	29 200 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00		
2029	29 500 000,00	29 200 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2030	29 550 000,00	29 200 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00		
2031	29 450 000,00	29 200 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00		

Z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w lym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Z tego:		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	na pokrycie deficytu budżetu x	
			3.1	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
Wykonanie 2018		1 230 713,81	0,00	2 350 672,16	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 672,16	0,00	0,00	0,00	1 967 713,97	0,00	0,00
Wykonanie 2019		722 245,15	0,00	4 917 713,97	2 950 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	1 967 713,97	0,00	0,00	0,00	525 923,07	472 251,07	0,00
Plan 3 kw. 2020		-3 152 106,68	0,00	4 805 778,68	4 200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916 431,51	55 737,00	354 434,23
Wykonanie 2020		-1 055 737,00	0,00	5 496 287,12	1 500 000,00	1 000 000,00	3 200 000,00	0,00	548 855,23	0,00	0,00	0,00	548 855,23	354 434,23	0,00
2021		-3 554 434,23	0,00	5 167 106,23	3 600 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2022		1 219 760,00	1 219 760,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2023		1 200 000,00	1 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 300 000,00	1 300 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 350 000,00	1 350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 100 000,00	1 100 000,00	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		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 300 000,00	1 300 000,00	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		1 550 000,00	1 050 000,00	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		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeszacowanie 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, liczenie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	Wyszczególnienie	w tym:		Rezerwy budżetu x		5.1	z tego:		5.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 672,00	1 623 672,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 672,00	1 633 672,00	310 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	79 855,61	79 855,61	1 653 672,00	1 653 672,00	330 000,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	79 855,61	79 855,61	1 653 672,00	1 653 672,00	330 000,00	330 000,00	
2021	0,00	0,00	1 018 251,00	0,00	1 612 672,00	1 612 672,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 760,00	1 519 760,00	127 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	180 000,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:									
	liczą kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					6	6.1	7.1	7.2	
	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
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	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 663 600,70	4 014 272,86	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 940 264,05	4 507 978,02	
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	303 280,47	829 203,54	
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 944 263,00	5 660 694,51	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 489,30	1 158 344,53	
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 219 760,00	1 219 760,00	
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	

B) Skierowanie 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 229 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 Ustawy (D0 uwzględnieniu zobowiązań związku współliworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 współliworzonego 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 współliworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	X	17,70%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	20,77%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,77%	5,82%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	11,74%	11,74%	X	X	X	X
2021	9,72%	5,20%	7,21%	14,76%	16,74%	TAK	TAK
2022	8,14%	7,69%	9,60%	11,27%	13,24%	TAK	TAK
2023	7,61%	7,96%	8,91%	7,54%	9,52%	NIE	TAK
2024	6,90%	8,59%	8,59%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2025	7,98%	8,45%	X	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2026	6,28%	9,50%	X	8,37%	9,51%	TAK	TAK
2027	7,87%	9,47%	X	7,31%	8,45%	NIE	TAK
2028	6,77%	9,29%	X	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2029	7,64%	9,02%	X	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2030	7,14%	8,74%	X	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2031	7,46%	8,60%	X	9,01%	9,01%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
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				Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki 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			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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	626 973,03	626 973,03	560 975,87	443 943,33	443 943,33	628 972,89	628 972,89	562 675,76	
Wykonanie 2019	163 630,37	163 630,37	146 406,11	2 125,00	2 125,00	167 630,08	167 630,08	149 805,89	
Plan 3 kw. 2020	114 119,29	114 119,29	114 119,29	2 694 835,22	2 694 835,22	133 119,71	118 119,71	117 519,62	
Wykonanie 2020	114 119,29	114 119,29	114 119,29	2 547 749,00	2 547 749,00	118 119,71	118 119,71	117 519,62	
2021	0,00	0,00	0,00	615 178,86	615 178,76	20 000,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:							
		w tym:								
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	327 651,25	327 651,25	179 386,00	57 250,92	37 570,92	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	4 466 972,63	4 466 972,63	2 909 047,22	4 457 506,85	40 533,22	4 416 972,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 076 600,00	4 076 600,00	2 729 100,00	4 240 533,22	40 533,22	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	890 200,00	890 200,00	615 178,76	2 908 451,00	0,00	2 908 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	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
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

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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieobecności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługe długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-18.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana 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 samorząd 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 wydziałaniu 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 zostały zaplanowane, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.