

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

Dokument podpisany elektronicznie

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>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	59 484 135,77	54 961 989,52	18 331 634,00	307 453,13	11 369 901,00	11 935 738,44	12 984 907,98	6 921 706,09	4 522 146,25	265 362,62	4 097 510,09	
Wykonanie 2019	81 474 661,45	66 319 228,66	20 392 343,00	449 222,80	12 051 217,00	15 350 913,18	18 075 532,68	7 720 628,39	15 155 432,79	17 382,14	15 057 371,13	
Plan 3 kw. 2020	94 120 343,34	72 055 592,34	18 695 180,00	400 000,00	12 517 511,00	19 696 064,84	20 746 836,50	8 210 000,00	22 064 751,00	1 001 000,00	20 975 391,00	
Wykonanie 2020	101 195 864,37	71 438 872,46	18 162 640,00	646 974,43	12 848 916,00	19 179 394,29	20 600 947,74	8 109 733,69	29 756 991,91	19 183,36	19 387 158,06	
2021	84 489 329,25	73 243 135,25	19 451 419,00	700 000,00	13 790 173,00	18 611 752,98	20 689 790,27	8 980 000,00	11 246 194,00	1 201 426,00	9 992 408,00	
2022	75 847 068,00	73 436 357,00	19 898 802,00	710 000,00	14 200 117,00	18 182 376,00	20 445 062,00	9 159 600,00	2 410 711,00	0,00	2 374 711,00	
2023	73 463 415,00	73 427 415,00	20 356 474,00	720 000,00	14 555 120,00	18 000 000,00	19 795 821,00	9 342 792,00	36 000,00	0,00	0,00	
2024	72 667 768,00	72 627 768,00	20 824 673,00	730 000,00	14 918 998,00	18 000 000,00	18 154 097,00	9 529 648,00	40 000,00	0,00	0,00	
2025	73 892 792,00	73 852 792,00	21 303 640,00	740 000,00	15 291 973,00	18 000 000,00	18 517 179,00	9 720 241,00	40 000,00	0,00	0,00	
2026	75 145 419,00	75 105 419,00	21 793 624,00	750 000,00	15 674 272,00	18 000 000,00	18 887 523,00	9 914 646,00	40 000,00	0,00	0,00	
2027	76 426 280,00	76 386 280,00	22 294 878,00	760 000,00	16 066 129,00	18 000 000,00	19 265 273,00	10 112 938,00	40 000,00	0,00	0,00	
2028	77 736 020,00	77 696 020,00	22 807 660,00	770 000,00	16 467 782,00	18 000 000,00	19 650 578,00	10 315 197,00	40 000,00	0,00	0,00	
2029	79 075 302,00	79 035 302,00	23 332 235,00	780 000,00	16 879 477,00	18 000 000,00	20 043 590,00	10 521 501,00	40 000,00	0,00	0,00	
2030	80 444 803,00	80 404 803,00	23 868 877,00	790 000,00	17 301 464,00	18 000 000,00	20 444 462,00	10 731 931,00	40 000,00	0,00	0,00	
2031	81 845 213,00	81 805 213,00	24 417 862,00	800 000,00	17 734 000,00	18 000 000,00	20 853 351,00	10 946 570,00	40 000,00	0,00	0,00	

2032	83 267 240,00	83 227 240,00	24 979 472,00	800 000,00	18 177 350,00	18 000 000,00	21 270 418,00	11 165 500,00	40 000,00	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:					
					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>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	60 948 608,12	48 147 365,84	20 644 538,39	0,00	0,00	240 136,56	0,00	184 443,00	0,00	12 801 242,28	12 801 242,28	456 494,40
Wykonanie 2019	81 830 767,74	55 004 622,49	23 474 375,03	0,00	0,00	248 714,61	0,00	0,00	0,00	26 826 145,25	26 826 145,25	41 000,00
Plan 3 kw. 2020	101 380 170,34	65 569 821,12	25 847 523,46	24 290,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	35 810 349,22	35 810 349,22	299 778,00
Wykonanie 2020	97 079 170,40	61 325 656,05	24 242 081,40	0,00	0,00	227 142,77	0,00	0,00	0,00	35 753 514,35	35 753 514,35	140 590,00
2021	102 616 344,75	68 626 401,03	28 409 885,00	24 290,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	33 989 943,72	33 989 943,72	607 000,00
2022	94 783 459,88	68 582 070,00	28 841 744,00	24 290,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	26 201 389,88	26 201 389,88	0,00
2023	73 125 542,00	68 741 692,00	29 274 369,00	24 290,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	4 383 850,00	4 383 850,00	0,00
2024	70 169 700,00	69 085 400,00	29 713 485,00	24 290,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 084 300,00	1 084 300,00	0,00
2025	70 460 509,02	69 430 826,02	30 159 187,00	12 250,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	1 029 683,00	1 029 683,00	0,00
2026	70 953 731,00	69 777 982,00	30 611 575,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 175 749,00	1 175 749,00	0,00
2027	71 367 968,00	70 126 872,00	31 070 749,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 241 096,00	1 241 096,00	0,00
2028	72 696 020,00	70 477 506,00	31 536 810,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	2 218 514,00	2 218 514,00	0,00
2029	74 233 112,00	70 829 894,00	32 009 862,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 403 218,00	3 403 218,00	0,00
2030	77 544 803,00	71 184 043,00	32 490 010,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	6 360 760,00	6 360 760,00	0,00
2031	78 918 068,00	71 539 963,00	32 009 862,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 378 105,00	7 378 105,00	0,00
2032	80 680 644,00	71 897 663,00	32 490 010,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	8 782 981,00	8 782 981,00	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	-1 464 472,35	0,00	8 688 939,89	1 463 745,48	1 463 745,48	0,00	0,00	7 053 692,41	726,87
Wykonanie 2019	-356 106,29	0,00	8 851 219,32	3 458 557,78	356 106,29	0,00	0,00	5 246 361,54	0,00
Plan 3 kw. 2020	-7 259 827,00	0,00	9 080 354,00	8 330 354,00	7 259 827,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
Wykonanie 2020	4 116 693,97	0,00	10 041 091,74	4 968 234,22	0,00	3 945 911,89	0,00	1 126 945,63	0,00
2021	-18 127 015,50	0,00	20 314 824,00	16 784 233,50	14 827 015,50	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2022	-18 936 391,88	0,00	20 704 191,88	6 570 584,00	4 802 784,00	14 133 607,88	14 133 607,88	0,00	0,00
2023	337 873,00	337 873,00	3 207 237,00	3 207 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 498 068,00	2 498 068,00	2 221 932,00	2 221 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 432 282,98	3 432 282,98	1 397 818,00	1 397 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 191 688,00	4 191 688,00	788 312,00	788 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 058 312,00	5 058 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 040 000,00	5 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 842 190,00	4 842 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 927 145,00	2 927 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 586 596,00	2 586 596,00	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	171 502,00	0,00	0,00	0,00	1 978 106,00	1 831 806,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	146 300,00	0,00	0,00	0,00	3 422 255,51	3 299 255,51	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 527,00	1 696 081,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 155,43	1 696 081,40	0,00	0,00	0,00
2021	230 590,50	0,00	0,00	0,00	2 187 808,50	2 086 417,90	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 800,00	1 767 800,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545 110,00	3 545 110,00	1 225 110,00	0,00	1 225 110,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830 100,98	4 830 100,98	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 000,00	4 980 000,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 058 312,00	5 058 312,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040 000,00	5 040 000,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 842 190,00	4 842 190,00	2 837 190,00	0,00	2 837 190,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 145,00	2 927 145,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 596,00	2 586 596,00	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	146 300,00	11 233 615,42	0,00	6 814 623,68	13 868 316,09
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	123 000,00	11 211 784,66	0,00	11 314 606,17	16 560 967,71
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	124 445,60	17 675 675,16	0,00	6 485 771,22	7 235 771,22
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	103 074,03	14 313 555,38	0,00	10 113 216,41	15 186 073,93
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 390,60	29 011 370,98	0,00	4 616 734,22	7 916 734,22
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	33 814 154,98	0,00	4 854 287,00	18 987 894,88
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	33 476 281,98	0,00	4 685 723,00	4 685 723,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	30 978 213,98	0,00	3 542 368,00	3 542 368,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 545 931,00	0,00	4 421 965,98	4 421 965,98
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 354 243,00	0,00	5 327 437,00	5 327 437,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 295 931,00	0,00	6 259 408,00	6 259 408,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 255 931,00	0,00	7 218 514,00	7 218 514,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 413 741,00	0,00	8 205 408,00	8 205 408,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 513 741,00	0,00	9 220 760,00	9 220 760,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 586 596,00	0,00	10 265 250,00	10 265 250,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 329 577,00	11 329 577,00

<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	16,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,73%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	13,33%	15,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	19,96%	19,99%	x	x	x	x
2021	4,50%	9,47%	11,67%	18,26%	19,84%	TAK	TAK
2022	4,42%	10,02%	10,02%	16,55%	18,13%	TAK	TAK
2023	5,37%	9,59%	9,59%	12,31%	13,89%	TAK	TAK
2024	3,60%	7,58%	7,58%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2025	3,66%	8,95%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2026	3,77%	10,29%	x	11,66%	12,61%	TAK	TAK
2027	3,74%	11,58%	x	9,89%	10,84%	TAK	TAK
2028	3,51%	12,81%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2029	3,86%	14,02%	x	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2030	5,00%	15,13%	x	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2031	4,82%	16,32%	x	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2032	4,10%	17,50%	x	12,73%	12,73%	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	617 177,60	617 177,60	603 430,95	4 065 407,45	4 065 407,45	4 065 407,45	530 735,79	530 735,79	487 480,69
Wykonanie 2019	798 542,82	798 542,82	771 628,65	14 626 704,02	14 626 704,02	14 626 704,02	805 313,56	805 313,56	763 448,12
Plan 3 kw. 2020	766 347,22	766 347,22	749 802,58	20 813 861,00	20 813 861,00	20 813 861,00	903 645,75	883 076,75	802 758,86
Wykonanie 2020	775 136,05	775 136,05	764 892,13	19 136 065,48	19 136 065,48	19 136 065,48	863 856,89	863 856,89	786 143,69
2021	338 203,73	338 203,73	322 957,42	8 716 958,00	8 716 958,00	8 716 958,00	543 161,29	543 161,29	453 880,74
2022	182 376,00	182 376,00	182 376,00	2 374 711,00	2 374 711,00	2 374 711,00	214 560,00	214 560,00	182 376,00
2023	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
2025	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
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
2030	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
2032	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	5 367 762,53	5 367 762,53	3 938 873,94	17 945 342,60	686 491,60	17 258 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	16 579 245,46	16 579 245,46	12 739 349,13	34 311 712,09	905 690,09	33 406 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	22 997 196,12	22 997 196,12	16 532 279,22	32 509 138,97	918 435,75	31 590 703,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	25 868 421,23	25 868 421,23	18 626 865,38	33 764 138,97	973 435,75	32 790 703,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 312 337,51	18 312 337,51	8 284 972,34	30 763 269,01	506 608,29	30 256 660,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 228 826,00	7 228 826,00	1 964 634,26	26 216 093,58	244 560,00	25 971 533,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	50 000,00	4 150 000,00	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
2032	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające 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:						
					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	1 831 806,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 133,03	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 696 081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 382,10	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 696 081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 382,10	x	0,00	0,00
2021	2 086 417,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 217 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 465 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 685 017,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	29 210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	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 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. 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.