

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/237/2020 Rady Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		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 2017	18 440 778,02	17 879 197,25	2 124 556,00	66 591,43	7 082 171,00	4 387 327,74	4 218 551,08	2 487 437,34	561 580,77	5 394,00	556 186,77	
Wykonanie 2018	19 386 840,67	18 610 762,53	2 302 274,00	129 694,26	7 138 443,00	4 663 102,12	4 377 249,15	2 639 451,40	776 078,14	36 199,00	733 556,44	
Plan 3 kw. 2019	22 393 269,37	19 487 915,12	2 636 537,00	80 000,00	8 042 260,00	4 243 141,88	4 485 976,24	2 709 136,00	2 905 354,25	9 149,00	2 896 205,25	
Wykonanie 2019	23 777 271,20	21 238 945,51	2 611 387,00	160 111,84	8 143 632,00	5 706 904,39	4 616 910,28	2 724 051,36	2 538 325,69	35 934,00	2 502 391,69	
2020	26 949 300,49	24 777 933,65	2 443 766,00	325 000,00	8 843 973,00	7 425 686,55	5 739 508,10	2 901 664,65	2 171 366,84	14 848,46	2 143 318,38	
2021	31 295 000,00	24 137 282,90	2 509 713,00	100 000,00	9 259 318,00	6 244 226,00	6 024 025,90	2 944 818,00	7 157 717,10	26 000,00	7 131 717,10	
2022	25 186 016,46	24 789 730,00	2 674 955,00	105 062,00	9 267 951,00	7 441 028,00	5 300 734,00	3 032 362,00	396 286,46	0,00	396 286,46	
2023	25 497 295,00	25 197 295,00	2 741 828,00	107 688,00	9 499 649,00	7 627 053,00	5 221 077,00	3 108 171,00	300 000,00	0,00	0,00	
2024	26 127 225,00	25 827 225,00	2 810 373,00	110 380,00	9 737 140,00	7 817 729,00	5 351 603,00	3 185 875,00	300 000,00	0,00	0,00	
2025	26 772 904,00	26 472 904,00	2 880 632,00	113 139,00	9 980 568,00	8 013 172,00	5 485 393,00	3 265 521,00	300 000,00	0,00	0,00	
2026	27 434 724,00	27 134 724,00	2 952 647,00	115 967,00	10 230 082,00	8 213 501,00	5 622 527,00	3 347 159,00	300 000,00	0,00	0,00	
2027	27 814 563,00	27 814 563,00	3 026 463,00	120 000,00	10 485 000,00	8 420 000,00	5 763 100,00	3 430 900,00	0,00	0,00	0,00	
2028	28 519 125,00	28 519 125,00	3 102 125,00	130 000,00	10 750 000,00	8 630 000,00	5 907 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	29 245 000,00	29 245 000,00	3 180 000,00	140 000,00	11 020 000,00	8 850 000,00	6 055 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	30 010 000,00	30 010 000,00	3 260 000,00	150 000,00	11 300 000,00	9 100 000,00	6 200 000,00	3 700 000,00	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 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 refundacji 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, 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		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		
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 2017	17 419 509,32	15 582 799,87	6 676 739,68	0,00	0,00	34 467,52	0,00	13 085,72	0,00	1 836 709,45	1 836 709,45	69 706,93
Wykonanie 2018	21 754 997,62	16 289 737,68	7 087 507,26	0,00	0,00	42 612,55	0,00	21 626,46	0,00	5 465 259,94	5 465 259,94	716 655,99
Plan 3 kw. 2019	27 731 721,77	18 352 251,78	7 993 432,09	39 509,60	0,00	89 460,04	0,00	21 909,52	0,00	9 379 469,99	9 374 469,99	1 332 626,25
Wykonanie 2019	26 400 235,46	19 077 808,91	7 697 229,84	0,00	0,00	59 576,04	0,00	21 376,26	0,00	7 322 426,55	7 317 426,55	527 962,12
2020	26 426 004,26	22 059 811,96	8 369 379,25	25 100,00	0,00	76 900,00	298,00	12 670,55	0,00	4 366 192,30	4 366 192,30	850 740,68
2021	39 475 000,00	22 380 000,00	9 131 091,00	25 100,00	0,00	127 900,00	2 667,94	29 717,89	0,00	17 095 000,00	15 300 000,00	1 795 000,00
2022	23 794 044,21	23 183 825,75	9 553 256,75	25 100,00	0,00	146 731,93	0,00	31 114,07	0,00	610 218,46	610 218,46	487 294,46
2023	24 251 588,13	23 900 000,00	10 218 679,00	25 100,00	0,00	120 932,12	0,00	21 712,31	0,00	351 588,13	351 588,13	0,00
2024	25 071 150,00	24 560 000,00	10 806 844,00	25 100,00	0,00	97 198,45	0,00	12 872,78	0,00	511 150,00	511 150,00	0,00
2025	25 583 111,40	25 135 000,00	11 308 535,00	25 100,00	0,00	73 063,97	0,00	7 757,97	0,00	448 111,40	448 111,40	0,00
2026	26 828 381,41	25 950 000,00	12 085 662,00	25 100,00	0,00	52 458,06	0,00	1 220,61	0,00	878 381,41	878 381,41	0,00
2027	27 424 563,00	26 350 900,00	12 300 000,00	25 100,00	0,00	43 812,26	0,00	0,00	0,00	1 073 663,00	1 073 663,00	0,00
2028	28 129 125,00	26 614 409,00	12 423 000,00	25 100,00	0,00	36 122,28	0,00	0,00	0,00	1 514 716,00	1 514 716,00	0,00
2029	28 811 470,00	26 880 553,00	12 547 230,00	25 100,00	0,00	26 910,34	0,00	0,00	0,00	1 930 917,00	1 930 917,00	0,00
2030	28 825 630,00	27 150 000,00	12 798 175,00	25 100,00	0,00	5 126,86	0,00	0,00	0,00	1 675 630,00	1 675 630,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	1 021 268,70	438 723,29	3 970 174,90	237 142,71	0,00	2 002 657,60	0,00	1 695 374,59	0,00
Wykonanie 2018	-2 368 156,95	0,00	5 749 484,47	1 196 764,16	1 196 764,16	3 089 786,30	1 171 392,79	1 462 934,01	0,00
Plan 3 kw. 2019	-5 338 452,40	0,00	6 455 006,40	4 443 863,15	4 443 863,15	721 629,35	721 629,35	1 289 513,90	172 959,90
Wykonanie 2019	-2 622 964,26	0,00	5 684 831,12	3 060 867,60	2 622 964,26	721 629,35	0,00	1 902 334,17	0,00
2020	523 296,23	523 296,23	439 653,37	431 425,81	0,00	8 227,56	0,00	0,00	0,00
2021	-8 180 000,00	0,00	9 208 689,67	5 147 900,00	5 147 900,00	693 728,00	693 728,00	3 367 061,67	2 338 372,00
2022	1 391 972,25	1 391 972,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 245 706,87	1 245 706,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 056 075,00	1 056 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 189 792,60	1 189 792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	606 342,59	606 342,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	433 530,00	433 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 184 370,00	1 184 370,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		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	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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 2017	35 000,00	0,00	0,00	0,00	438 723,29	438 723,29	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	757 364,00	757 364,00	131 500,00	0,00	131 500,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 554,00	1 116 554,00	222 000,00	0,00	222 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	616 554,00	616 554,00	222 000,00	0,00	222 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	962 949,60	962 949,60	170 200,00	0,00	170 200,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 689,67	1 028 689,67	487 083,22	275 083,95	211 999,27
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 972,25	1 391 972,25	462 000,00	0,00	462 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 706,87	1 245 706,87	485 706,87	0,00	485 706,87
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 075,00	1 056 075,00	260 000,00	0,00	260 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 792,60	1 189 792,60	205 000,00	0,00	205 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	606 342,59	606 342,59	256 342,59	0,00	256 342,59
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	433 530,00	433 530,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 370,00	1 184 370,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 462 934,01	0,00	2 296 397,38	5 994 429,57
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 902 334,17	0,00	2 321 024,85	6 873 745,16
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 229 643,32	0,00	1 135 663,34	3 146 806,59
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 346 647,77	0,00	2 161 136,60	4 785 100,12
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768 578,98	0,00	2 718 121,69	2 726 349,25
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 887 789,31	0,00	1 757 282,90	5 818 072,57
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 495 817,06	0,00	1 605 904,25	1 605 904,25
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 250 110,19	0,00	1 297 295,00	1 297 295,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 194 035,19	0,00	1 267 225,00	1 267 225,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 004 242,59	0,00	1 337 904,00	1 337 904,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 397 900,00	0,00	1 184 724,00	1 184 724,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 007 900,00	0,00	1 463 663,00	1 463 663,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 617 900,00	0,00	1 904 716,00	1 904 716,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 184 370,00	0,00	2 364 447,00	2 364 447,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00

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.

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) ^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 ustawowych 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 ustawowych 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 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 współtworzonego 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 2017	0,00%	x	17,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,40%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,04%	9,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,27%	15,50%	x	x	x	x
2020	5,08%	16,26%	16,35%	14,58%	16,71%	TAK	TAK
2021	3,70%	12,19%	12,34%	14,28%	16,42%	TAK	TAK
2022	6,17%	10,10%	10,10%	12,60%	14,73%	TAK	TAK
2023	5,03%	8,07%	8,07%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2024	5,03%	7,58%	7,58%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2025	5,82%	7,64%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2026	2,25%	6,54%	x	10,13%	11,02%	TAK	TAK
2027	2,37%	7,77%	x	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2028	2,27%	9,76%	x	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2029	2,38%	11,73%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2030	5,81%	13,70%	x	8,44%	8,44%	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 ^x	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 ^x	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	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 ^x	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 2017	111 976,14	108 976,14	108 976,14	544 460,49	544 460,49	544 460,49	100 322,62	97 322,97	95 242,42
Wykonanie 2018	101 916,79	101 916,79	100 411,32	677 754,08	677 754,08	677 754,08	128 336,57	128 336,57	116 795,10
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	2 073 273,55	2 073 273,55	2 073 273,55	153 108,21	153 108,21	129 986,04
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 636 774,99	1 636 774,99	1 636 774,99	150 590,91	150 590,91	127 500,37
2020	397 179,65	397 179,65	387 296,60	435 845,08	435 845,08	435 845,08	267 093,00	267 093,00	229 759,50
2021	0,00	0,00	0,00	2 722 596,14	2 722 596,14	2 722 596,14	296 242,00	296 242,00	241 461,50
2022	0,00	0,00	0,00	396 286,46	396 286,46	396 286,46	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
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

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 ^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 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 2017	689 877,73	689 877,73	544 540,47	1 593 302,26	88 792,83	1 504 509,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 276 242,34	4 276 242,34	2 305 248,01	4 965 591,34	177 896,42	4 787 694,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	987 000,00	987 000,00	371 810,56	6 621 689,95	168 318,21	6 453 371,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	831 180,91	831 180,91	337 326,99	5 322 135,39	123 251,61	5 198 883,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	984 177,00	984 177,00	432 948,18	2 721 139,00	273 712,00	2 447 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 215 000,00	5 215 000,00	2 452 919,19	15 847 492,00	242 492,00	15 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	487 294,46	487 294,46	396 286,46	573 594,46	36 300,00	537 294,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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 2017	438 723,29	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-65 860,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	757 364,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	616 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	616 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	962 949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 545,00	0,00	0,00	156 973,57
2021	693 606,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	741 972,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	680 706,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	516 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	704 792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	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

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. 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.

^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 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.