

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

na lata 2020 - 2032 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/65/2020 Rady Miejskiej w Zbąszynku  
z dnia 26 października 2020 roku

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 2017	44 555 248,53	41 126 307,64	5 858 712,00	647 342,60	8 405 409,00	10 323 078,72	15 891 765,32	8 985 539,92	3 428 940,89	1 025 197,19	2 403 743,70	
Wykonanie 2018	44 970 126,95	42 344 738,00	6 491 719,00	827 965,38	8 841 051,00	10 102 494,08	16 081 508,54	9 176 586,05	2 625 388,95	961 650,17	1 663 738,78	
Plan 3 kw. 2019	63 240 970,94	49 656 827,43	7 526 370,00	739 115,00	9 765 883,00	9 671 029,74	21 954 429,69	12 113 394,59	13 584 143,51	1 341 165,42	12 223 582,09	
Wykonanie 2019	53 883 881,71	48 520 384,04	7 597 578,00	702 993,06	9 765 883,00	11 245 962,81	19 207 967,17	11 734 614,69	5 363 497,67	1 028 205,58	4 273 734,22	
2020	69 548 941,77	54 636 702,25	7 911 287,00	838 428,55	10 657 383,00	14 747 459,62	20 482 144,08	11 736 462,50	14 912 239,52	508 000,00	14 344 839,52	
2021	59 058 606,00	57 658 205,00	8 072 273,00	765 000,00	10 842 731,00	14 758 993,00	23 219 208,00	12 383 907,00	1 400 401,00	750 000,00	650 401,00	
2022	60 661 671,00	58 811 369,00	8 233 718,00	780 300,00	11 059 585,00	15 054 172,00	23 683 594,00	12 668 737,00	1 850 302,00	750 000,00	1 100 302,00	
2023	61 647 253,00	59 987 596,00	8 398 392,00	795 906,00	11 280 777,00	15 355 256,00	24 157 265,00	12 960 118,00	1 659 657,00	750 000,00	909 657,00	
2024	62 646 821,00	61 187 348,00	8 566 360,00	811 824,00	11 506 392,00	15 662 361,00	24 640 411,00	13 258 200,00	1 459 473,00	750 000,00	709 473,00	
2025	63 660 526,00	62 411 095,00	8 737 687,00	828 060,00	11 736 520,00	15 975 608,00	25 133 220,00	13 563 139,00	1 249 431,00	750 000,00	499 431,00	
2026	65 179 474,00	63 659 317,00	8 912 440,00	844 621,00	11 971 251,00	16 295 120,00	25 635 885,00	13 875 091,00	1 520 157,00	750 000,00	770 157,00	
2027	66 522 503,00	64 932 503,00	9 090 689,00	861 514,00	12 210 676,00	16 621 023,00	26 148 601,00	14 194 218,00	1 590 000,00	750 000,00	840 000,00	
2028	67 851 154,00	66 231 154,00	9 272 503,00	878 744,00	12 454 889,00	16 953 443,00	26 671 575,00	14 520 685,00	1 620 000,00	750 000,00	870 000,00	
2029	69 200 777,00	67 555 777,00	9 457 953,00	896 319,00	12 703 987,00	17 292 512,00	27 205 006,00	14 854 661,00	1 645 000,00	750 000,00	895 000,00	
2030	70 566 892,00	68 906 892,00	9 647 112,00	914 245,00	12 958 067,00	17 638 362,00	27 749 106,00	15 196 318,00	1 660 000,00	750 000,00	910 000,00	

2031	72 135 030,00	70 285 030,00	9 840 054,00	932 530,00	13 217 228,00	17 991 130,00	28 304 088,00	15 545 834,00	1 850 000,00	750 000,00	1 100 000,00
2032	73 630 731,00	71 690 731,00	10 036 855,00	951 181,00	13 481 573,00	18 350 957,00	28 870 165,00	15 856 750,00	1 940 000,00	750 000,00	1 190 000,00

<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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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>			
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	44 560 992,18	37 406 969,39	14 970 260,02	0,00	0,00	410 579,90	85 942,65	0,00	0,00	7 154 022,79	7 154 022,79	617 631,85
Wykonanie 2018	43 845 633,32	38 481 657,72	15 988 772,24	0,00	0,00	411 591,11	69 372,49	0,00	0,00	5 363 975,60	5 363 975,60	6 000,00
Plan 3 kw. 2019	71 820 032,73	42 513 455,37	17 553 395,77	0,00	0,00	764 897,20	0,00	0,00	0,00	29 306 577,36	29 306 577,36	53 301,97
Wykonanie 2019	59 609 832,29	42 100 516,26	16 736 234,37	0,00	0,00	424 582,58	0,00	0,00	0,00	17 509 316,03	17 509 316,03	42 049,53
2020	74 692 535,44	48 688 113,58	18 973 809,99	0,00	0,00	461 236,00	0,00	0,00	0,00	26 004 421,86	26 004 421,86	567 587,54
2021	56 952 609,81	49 042 090,00	19 541 270,00	0,00	0,00	837 901,00	0,00	0,00	0,00	7 910 519,81	7 910 519,81	0,00
2022	57 976 274,00	50 022 932,00	19 932 096,00	0,00	0,00	718 537,00	0,00	0,00	0,00	7 953 342,00	7 953 342,00	0,00
2023	58 461 856,00	51 023 391,00	20 330 738,00	0,00	0,00	599 173,00	0,00	0,00	0,00	7 438 465,00	7 438 465,00	0,00
2024	59 461 422,00	52 043 859,00	20 737 352,00	0,00	0,00	479 809,00	0,00	0,00	0,00	7 417 563,00	7 417 563,00	0,00
2025	61 133 971,52	53 084 736,00	21 152 099,00	0,00	0,00	383 505,00	0,00	0,00	0,00	8 049 235,52	8 049 235,52	0,00
2026	62 881 370,00	54 146 431,00	21 575 141,00	0,00	0,00	307 691,00	0,00	0,00	0,00	8 734 939,00	8 734 939,00	0,00
2027	64 224 335,00	55 229 359,00	22 006 644,00	0,00	0,00	231 875,00	0,00	0,00	0,00	8 994 976,00	8 994 976,00	0,00
2028	65 894 154,00	56 333 946,00	22 446 777,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	9 560 208,00	9 560 208,00	0,00
2029	67 243 777,00	57 460 625,00	22 895 713,00	0,00	0,00	104 125,00	0,00	0,00	0,00	9 783 152,00	9 783 152,00	0,00
2030	68 759 892,00	58 609 838,00	23 353 627,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	10 150 054,00	10 150 054,00	0,00
2031	70 428 030,00	59 782 035,00	23 820 699,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	10 645 995,00	10 645 995,00	0,00
2032	72 772 731,00	60 977 675,00	24 297 113,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	11 795 056,00	11 795 056,00	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 2017	-5 743,65	0,00	3 612 277,63	3 400 000,00	5 743,65	0,00	0,00	212 277,63	0,00
Wykonanie 2018	1 124 493,63	0,00	2 031 396,98	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 031 396,98	0,00
Plan 3 kw. 2019	-8 579 061,79	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	8 579 061,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-5 725 950,58	0,00	9 414 842,14	8 500 000,00	5 725 950,58	0,00	0,00	914 842,14	0,00
2020	-5 143 593,67	0,00	7 650 000,00	7 500 000,00	5 143 593,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 105 996,19	2 105 996,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 685 397,00	2 685 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 185 397,00	3 185 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 185 399,00	3 185 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 526 554,48	2 526 554,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 298 104,00	2 298 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 298 168,00	2 298 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 957 000,00	1 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 957 000,00	1 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 807 000,00	1 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 707 000,00	1 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	858 000,00	858 000,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
								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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 476,00	2 490 476,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 834,44	2 405 834,44	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 938,21	2 420 938,21	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 938,21	2 420 938,21	0,00	0,00	0,00	
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 506 406,33	2 356 406,33	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 996,19	2 105 996,19	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 397,00	2 685 397,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 397,00	3 185 397,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 399,00	3 185 399,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 554,48	2 526 554,48	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 104,00	2 298 104,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 168,00	2 298 168,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 000,00	1 957 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 000,00	1 957 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 000,00	1 807 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 000,00	1 707 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	858 000,00	858 000,00	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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	16 754 194,65	0,00	3 719 338,25	3 931 615,88
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	15 348 853,30	493,09	3 863 080,28	4 894 477,26
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	23 927 422,00	0,00	7 143 372,06	7 143 372,06
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	21 427 422,00	0,00	6 419 867,78	7 334 709,92
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	26 571 015,67	0,00	5 948 588,67	5 948 588,67
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	24 465 019,48	0,00	8 616 115,00	8 616 115,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	21 779 622,48	0,00	8 788 437,00	8 788 437,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 594 225,48	0,00	8 964 205,00	8 964 205,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 408 826,48	0,00	9 143 489,00	9 143 489,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 882 272,00	0,00	9 326 359,00	9 326 359,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 584 168,00	0,00	9 512 886,00	9 512 886,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 286 000,00	0,00	9 703 144,00	9 703 144,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 329 000,00	0,00	9 897 208,00	9 897 208,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 372 000,00	0,00	10 095 152,00	10 095 152,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 565 000,00	0,00	10 297 054,00	10 297 054,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	858 000,00	0,00	10 502 995,00	10 502 995,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 713 056,00	10 713 056,00

<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 2017	0,00%	x	18,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,71%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	19,92%	23,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	19,99%	22,75%	x	x	x	x
2020	7,06%	14,81%	16,08%	19,12%	18,94%	TAK	TAK
2021	6,86%	22,04%	23,79%	18,36%	18,18%	TAK	TAK
2022	7,78%	21,73%	23,44%	21,05%	20,87%	TAK	TAK
2023	8,48%	21,43%	23,11%	21,10%	21,10%	TAK	TAK
2024	8,05%	21,14%	22,79%	23,45%	23,45%	TAK	TAK
2025	6,27%	20,91%	x	23,11%	23,11%	TAK	TAK
2026	5,50%	20,73%	x	20,28%	20,29%	TAK	TAK
2027	5,24%	20,56%	x	20,40%	20,40%	TAK	TAK
2028	4,31%	20,43%	x	21,22%	21,22%	TAK	TAK
2029	4,10%	20,29%	x	20,99%	20,99%	TAK	TAK
2030	3,61%	20,17%	x	20,78%	20,78%	TAK	TAK
2031	3,33%	20,15%	x	20,60%	20,60%	TAK	TAK
2032	1,67%	20,14%	x	20,46%	20,46%	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>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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>	finansowane środkami określonymi 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	2 087 805,93	2 087 805,93	2 010 935,74	369 633,98	369 633,98	363 621,26	2 588 465,18	2 588 465,18	2 204 688,40
Wykonanie 2018	1 511 331,39	1 511 331,39	1 441 972,52	212 006,95	212 006,95	182 670,93	1 340 149,17	1 340 149,17	1 123 020,52
Plan 3 kw. 2019	1 571 055,28	1 571 055,28	1 479 065,78	11 216 011,09	11 216 011,09	11 216 011,09	1 628 652,21	1 628 652,21	1 448 583,04
Wykonanie 2019	534 699,77	534 699,77	487 928,54	4 252 903,19	4 252 903,19	4 252 903,19	1 141 281,33	1 141 281,33	998 825,03
2020	1 269 497,19	1 269 497,19	1 194 918,51	10 389 538,38	10 389 538,38	10 389 538,38	765 978,31	765 978,31	687 088,54
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 184,55	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 581,78	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
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 2017	145 040,02	145 040,02	43 911,00	2 868 138,85	2 620 393,83	247 745,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 012 451,54	1 012 451,54	743 218,15	5 362 548,57	1 311 528,27	4 051 020,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	14 782 537,67	14 782 537,67	10 627 868,43	28 623 583,98	1 610 478,27	27 013 105,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 823 838,47	8 823 838,47	6 461 042,64	16 441 656,01	1 124 875,50	15 316 780,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 121 064,08	11 121 064,08	7 706 514,76	22 838 471,16	631 082,31	22 207 388,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 678 705,08	450 184,55	2 228 520,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 215 949,04	190 581,78	1 025 367,26	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
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 2017	2 490 476,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 405 834,44	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 420 938,21	493,09	493,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 420 938,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	2 356 406,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 105 996,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 685 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 185 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 185 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 526 554,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 298 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 298 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	858 000,00	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.