

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

na lata 2021 - 2032 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/52/2021 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 listopada 2021 roku

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⁾	w tym:	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	72 225 122,42	57 050 767,84	7 911 287,00	750 000,00	10 582 383,00	14 696 888,34	23 110 209,50	11 736 462,50	15 174 354,58	508 000,00	14 606 954,58	
Wykonanie 2020	70 421 284,63	54 198 237,01	7 685 769,00	917 003,10	10 708 383,00	14 354 044,13	20 533 037,78	12 255 905,94	16 223 047,62	454 958,06	15 709 693,36	
2021	60 463 556,32	57 124 717,98	7 524 521,00	912 732,02	11 247 398,00	14 702 101,91	22 737 965,05	12 717 688,29	3 338 838,34	1 823 553,37	1 495 284,97	
2022	60 369 709,81	53 876 288,81	6 949 478,00	1 152 900,00	13 175 655,00	7 911 085,55	24 687 170,26	14 721 679,85	6 493 421,00	300 000,00	5 471 421,00	
2023	58 124 152,00	55 223 196,00	7 088 467,00	1 175 958,00	13 505 046,00	8 108 863,00	25 344 862,00	15 089 722,00	2 900 956,00	300 000,00	2 600 956,00	
2024	56 903 776,00	56 603 776,00	7 230 237,00	1 199 477,00	13 842 672,00	8 311 584,00	26 019 806,00	15 466 965,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2025	58 318 870,00	58 018 870,00	7 374 842,00	1 223 466,00	14 188 739,00	8 519 374,00	26 712 449,00	15 853 639,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2026	59 769 342,00	59 469 342,00	7 522 338,00	1 247 936,00	14 543 458,00	8 732 358,00	27 423 252,00	16 249 980,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2027	61 256 076,00	60 956 076,00	7 672 785,00	1 272 894,00	14 907 044,00	8 950 667,00	28 152 686,00	16 656 229,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2028	62 779 978,00	62 479 978,00	7 826 241,00	1 298 352,00	15 279 720,00	9 174 434,00	28 901 231,00	17 072 635,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2029	64 341 977,00	64 041 977,00	7 982 766,00	1 324 319,00	15 661 713,00	9 403 795,00	29 669 384,00	17 499 451,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2030	65 943 026,00	65 643 026,00	8 142 421,00	1 350 806,00	16 053 256,00	9 638 890,00	30 457 653,00	17 936 937,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2031	67 584 102,00	67 284 102,00	8 305 269,00	1 377 822,00	16 454 587,00	9 879 862,00	31 266 562,00	18 385 360,00	300 000,00	300 000,00	0,00	

2032	69 266 205,00	68 966 205,00	8 471 375,00	1 405 378,00	16 865 952,00	10 126 858,00	27 027 591,00	18 844 995,00	300 000,00	300 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	77 368 716,09	48 736 772,11	19 014 053,19	0,00	0,00	601 236,00	0,00	0,00	0,00	28 631 943,98	28 631 943,98	618 643,54
Wykonanie 2020	71 786 466,18	47 098 787,56	18 465 544,50	0,00	0,00	435 244,40	0,00	0,00	0,00	24 687 678,62	24 687 678,62	562 750,18
2021	61 752 774,24	55 195 601,45	20 663 570,34	200 000,00	0,00	497 234,86	0,00	0,00	0,00	6 557 172,79	6 557 172,79	497 082,35
2022	59 561 181,81	48 542 843,75	21 451 473,73	200 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	11 018 338,06	11 018 338,06	75 000,00
2023	54 938 755,00	49 756 415,00	22 095 018,00	166 667,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	5 182 340,00	5 182 340,00	0,00
2024	53 718 377,00	51 000 325,00	22 757 868,00	133 334,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	2 718 052,00	2 718 052,00	0,00
2025	55 792 315,52	52 275 333,00	23 440 604,00	100 001,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	3 516 982,52	3 516 982,52	0,00
2026	57 471 238,00	53 582 217,00	24 143 823,00	66 668,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 889 021,00	3 889 021,00	0,00
2027	58 957 908,00	54 921 772,00	24 699 131,00	33 335,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	4 036 136,00	4 036 136,00	0,00
2028	60 822 978,00	56 294 816,00	25 440 100,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	4 528 162,00	4 528 162,00	0,00
2029	62 384 977,00	57 702 186,00	26 203 308,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	4 682 791,00	4 682 791,00	0,00
2030	64 136 026,00	59 144 741,00	26 989 408,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	4 991 285,00	4 991 285,00	0,00
2031	65 877 102,00	60 623 360,00	27 799 089,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	5 253 742,00	5 253 742,00	0,00
2032	68 408 205,00	62 138 944,00	28 633 062,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	6 269 261,00	6 269 261,00	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)}	w tym:	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	-1 365 181,55	0,00	9 033 075,38	7 500 000,00	1 365 181,55	0,00	0,00	1 383 075,38	0,00
2021	-1 289 217,92	0,00	3 395 214,11	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 395 214,11	289 217,92
2022	808 528,00	808 528,00	1 876 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 869,00	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

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	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 834,44	2 405 834,44	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
Plan 3 kw. 2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 506 406,33	2 356 406,33	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

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:	z tego:	z tego:	z tego:					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	0,00	15 348 853,30	493,09	3 863 080,28	4 894 477,26
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	21 427 422,00	0,00	6 419 867,78	7 334 709,92
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	150 000,00	26 571 015,67	0,00	8 313 995,73	8 313 995,73
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	150 000,00	26 571 015,67	0,00	7 099 449,45	8 482 524,83
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 465 019,48	0,00	1 929 116,53	5 324 330,64
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	21 779 622,48	0,00	5 333 445,06	5 333 445,06
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 594 225,48	0,00	5 466 781,00	5 466 781,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 408 826,48	0,00	5 603 451,00	5 603 451,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 882 272,00	0,00	5 743 537,00	5 743 537,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 584 168,00	0,00	5 887 125,00	5 887 125,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 286 000,00	0,00	6 034 304,00	6 034 304,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 329 000,00	0,00	6 185 162,00	6 185 162,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 372 000,00	0,00	6 339 791,00	6 339 791,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 565 000,00	0,00	6 498 285,00	6 498 285,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	858 000,00	0,00	6 660 742,00	6 660 742,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 827 261,00	6 827 261,00

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 2018	0,00%	x	15,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,75%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	19,88%	21,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	18,02%	19,16%	x	x	x	x
2021	6,61%	5,83%	10,13%	19,85%	19,21%	TAK	TAK
2022	7,15%	12,44%	13,09%	17,99%	17,35%	TAK	TAK
2023	7,96%	12,83%	13,47%	14,77%	14,13%	TAK	TAK
2024	7,64%	12,37%	12,99%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2025	6,00%	12,30%	x	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2026	5,29%	12,23%	x	13,66%	13,40%	TAK	TAK
2027	5,04%	12,16%	x	12,55%	12,29%	TAK	TAK
2028	4,14%	12,07%	x	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2029	3,94%	11,96%	x	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2030	3,49%	11,87%	x	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2031	3,14%	11,77%	x	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2032	1,54%	11,69%	x	12,05%	12,05%	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	1 259 906,71	1 259 906,71	1 186 258,44	10 354 011,80	10 354 011,80	10 354 011,80	765 978,31	765 978,31	687 088,54
Wykonanie 2020	888 222,05	888 222,05	834 344,20	9 888 858,70	9 888 858,70	9 888 858,70	534 527,88	534 527,88	476 588,62
2021	733 548,44	733 548,44	668 394,22	581 672,86	581 672,86	581 672,86	780 661,10	780 661,10	707 783,19
2022	362 078,55	362 078,55	345 139,90	226 534,00	226 534,00	226 534,00	345 114,96	345 114,96	329 163,20
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 156,00	183 156,00	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 ^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 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
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
Plan 3 kw. 2020	11 121 064,08	11 121 064,08	7 706 514,76	25 499 182,33	631 082,31	24 868 100,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 394 914,62	10 394 914,62	7 081 120,90	21 710 384,74	402 435,60	21 307 949,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	896 583,24	896 583,24	693 672,86	5 070 470,76	734 191,98	4 336 278,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	165 240,00	165 240,00	114 534,00	8 111 981,14	319 020,33	7 792 960,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	183 156,00	183 156,00	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 ^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 2018	2 405 834,44	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	2 356 406,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 356 406,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	2 105 996,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ^{**} ustawy ¹¹⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 ^x
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2018			
Wykonanie 2019			
Plan 3 kw. 2020			
Wykonanie 2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			

* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyczerpanie 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.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.