

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...../2020 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 30

grudnia 2020 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piekoszków na lata 2020 - 2030.

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>	w tym:	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	63 480 897,09	63 324 158,74	9 512 539,00	376 091,22	18 157 620,00	21 793 236,86	13 484 671,66	6 910 922,30	156 738,35	6 487,72	150 250,63	
Wykonanie 2018	69 490 587,36	65 800 024,96	10 742 933,00	526 879,81	17 278 982,00	22 383 327,07	14 867 903,08	7 701 611,33	3 690 562,40	43 300,00	3 643 762,40	
Plan 3 kw. 2019	77 625 635,65	69 773 375,55	12 937 880,00	853 000,00	19 597 793,00	21 025 754,90	15 358 947,65	7 507 697,00	7 852 260,10	0,00	7 852 260,10	
Wykonanie 2019	85 868 300,42	76 745 613,31	12 937 880,00	853 000,00	20 049 126,00	21 025 754,90	14 907 614,65	7 507 697,00	9 122 687,11	923,62	7 852 260,10	
2020	95 081 201,50	83 703 161,32	12 905 106,00	1 077 208,87	21 449 199,00	30 687 187,83	17 584 459,62	7 960 334,00	11 378 040,18	787,60	11 377 252,58	
2021	92 571 382,70	82 300 000,00	12 900 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	23 400 000,00	8 000 000,00	10 271 382,70	0,00	9 578 632,70	
2022	84 781 122,27	79 000 000,00	12 900 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	21 700 000,00	23 400 000,00	8 000 000,00	5 781 122,27	0,00	2 100 000,00	
2023	77 000 000,00	77 000 000,00	12 900 000,00	700 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	23 400 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	77 000 000,00	77 000 000,00	12 900 000,00	700 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	23 400 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	77 000 000,00	77 000 000,00	12 900 000,00	700 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	23 400 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	77 000 000,00	77 000 000,00	12 900 000,00	700 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	23 400 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	77 000 000,00	77 000 000,00	12 900 000,00	700 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	23 400 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	77 000 000,00	77 000 000,00	12 900 000,00	700 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	23 400 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	77 000 000,00	77 000 000,00	12 900 000,00	700 000,00	20 000 000,00	2 000 000,00	23 400 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	77 000 000,00	77 000 000,00	12 900 000,00	700 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	23 400 000,00	8 000 000,00	0,00	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		
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	61 255 215,74	56 416 426,64	22 844 248,87	0,00	0,00	894 943,70	0,00	0,00	0,00	4 838 789,10	0,00	0,00
Wykonanie 2018	68 438 732,43	60 211 044,02	25 668 930,77	0,00	0,00	772 543,14	0,00	0,00	0,00	8 227 688,41	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	79 825 631,65	64 657 558,09	28 069 867,03	0,00	0,00	653 813,00	0,00	0,00	0,00	15 168 073,56	0,00	0,00
Wykonanie 2019	79 289 759,11	67 085 774,19	27 470 926,87	0,00	0,00	647 594,20	0,00	0,00	0,00	12 203 984,92	0,00	0,00
2020	100 253 133,10	78 133 643,76	27 877 106,02	0,00	0,00	506 635,00	0,00	0,00	0,00	22 119 489,34	0,00	242 730,00
2021	89 071 382,70	70 244 608,09	29 000 000,00	0,00	0,00	298 940,00	0,00	0,00	0,00	18 826 774,61	0,00	1 403 082,50
2022	81 681 122,27	68 000 000,00	22 685 618,00	0,00	0,00	187 638,00	0,00	0,00	0,00	13 681 122,27	0,00	2 542 487,00
2023	73 000 000,00	65 000 000,00	22 685 618,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2024	74 100 000,00	66 100 000,00	22 685 618,00	0,00	0,00	99 424,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2025	75 773 000,00	67 773 000,00	22 685 618,00	0,00	0,00	45 747,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2026	77 000 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2027	77 000 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2028	77 000 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2029	77 000 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2030	77 000 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	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	2 225 681,35	0,00	7 312 243,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312 243,77	3 013 133,77
Wykonanie 2018	1 051 854,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-2 199 996,00	0,00	12 727 000,00	9 027 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00
Wykonanie 2019	6 578 541,31	0,00	12 788 845,94	9 027 000,00	0,00	0,00	0,00	3 761 845,94	0,00
2020	-5 171 931,60	0,00	7 471 931,60	0,00	0,00	474 900,11	0,00	6 997 031,49	5 171 931,60
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 227 000,00	1 227 000,00	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

<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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099 996,00	4 099 996,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 527 004,00	10 527 004,00	9 027 000,00	0,00	9 027 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 527 004,00	10 527 004,00	9 027 000,00	0,00	9 027 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 000,00	1 227 000,00	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

<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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			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>					
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	100 000,00	22 627 890,00	0,00	6 907 732,10	14 219 975,87
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	18 527 894,00	0,00	5 588 980,94	5 588 980,94
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115 817,46	8 815 817,46
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	17 027 890,00	0,00	9 659 839,12	13 421 685,06
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 727 000,00	0,00	5 569 517,56	13 041 449,16
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 227 000,00	0,00	12 055 391,91	12 055 391,91
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 127 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 127 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 227 000,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 227 000,00	9 227 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00

<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	19,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,24%	12,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	18,85%	18,85%	x	x	x	x
2020	5,29%	12,51%	12,51%	15,13%	17,33%	TAK	TAK
2021	6,63%	21,56%	21,56%	12,89%	15,09%	TAK	TAK
2022	5,74%	19,52%	19,52%	15,44%	17,64%	TAK	TAK
2023	7,28%	21,32%	21,32%	17,86%	17,86%	TAK	TAK
2024	5,26%	19,30%	19,30%	20,80%	20,80%	TAK	TAK
2025	2,23%	16,27%	x	20,05%	20,05%	TAK	TAK
2026	0,00%	14,04%	x	17,53%	18,48%	TAK	TAK
2027	0,00%	14,04%	x	17,79%	17,79%	TAK	TAK
2028	0,00%	14,04%	x	18,01%	18,01%	TAK	TAK
2029	0,00%	10,67%	x	16,93%	16,93%	TAK	TAK
2030	0,00%	14,04%	x	15,67%	15,67%	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 2017	199 451,26	207 955,56	199 451,26	0,00	0,00	0,00	388 809,43	388 809,43	370 905,09
Wykonanie 2018	1 057 959,21	1 057 959,21	1 057 959,21	3 020 491,40	0,00	3 020 491,40	690 240,14	690 240,14	586 544,96
Plan 3 kw. 2019	588 396,64	588 396,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 893,84	0,00
Wykonanie 2019	588 396,64	588 396,64	588 396,64	2 116 358,65	2 116 358,65	2 116 358,65	0,00	785 893,84	0,00
2020	801 333,96	801 333,96	801 333,96	5 148 846,58	5 148 846,58	5 148 846,58	1 354 976,38	1 354 976,38	1 152 292,03
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 636,73	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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 <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	864 863,05	0,00	484 003,45	5 542 823,44	1 543 205,74	3 999 617,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 897 635,93	0,00	2 038 031,10	9 135 889,28	1 614 414,62	7 521 474,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	3 412 347,67	3 412 347,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 604 767,71	6 604 767,71	4 364 432,98	21 129 985,80	5 661 803,46	15 468 182,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 697 754,85	6 697 754,85	0,00	21 636 885,82	4 396 461,21	17 240 424,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 769 867,52	0,00	0,00	9 915 058,76	193 811,48	9 721 247,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 350 000,00	0,00	0,00	1 098 443,24	42 063,48	1 056 379,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	294 967,45	24 047,61	270 919,84	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	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 227 000,00	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

<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.