

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../XXXV/21 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 kwietnia 2021 r.

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 2018	57 268 635,79	51 757 970,79	4 514 990,00	212 586,01	17 748 423,00	18 542 331,66	10 739 640,12	3 424 237,61	5 510 665,00	0,00	5 510 665,00	
Wykonanie 2019	61 840 523,34	54 716 815,74	5 351 386,00	206 528,62	18 101 748,00	20 413 488,67	10 643 664,45	3 547 313,94	7 123 707,60	0,00	7 115 654,72	
Plan 3 kw. 2020	62 159 106,54	55 789 819,07	4 727 620,00	250 000,00	19 082 327,00	20 012 440,77	11 717 431,30	3 819 605,83	6 369 287,47	0,00	6 363 287,47	
2021	62 566 382,23	59 005 974,00	4 648 520,00	250 000,00	20 216 393,00	20 478 101,17	13 412 959,83	3 785 000,00	3 560 408,23	0,00	3 554 408,23	
2022	57 867 752,76	57 083 581,07	5 521 581,22	250 000,00	20 102 074,88	19 629 196,06	11 580 728,91	4 100 000,00	784 171,69	0,00	784 171,69	
2023	57 459 442,64	57 459 442,64	5 515 325,98	250 000,00	20 805 647,50	19 094 925,96	11 793 543,20	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	55 101 373,51	55 101 373,51	5 515 325,98	250 000,00	21 533 845,16	19 572 299,11	8 229 903,26	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	53 141 926,52	53 141 926,52	5 529 387,28	250 000,00	21 287 529,74	20 061 606,59	4 763 402,91	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	54 090 000,00	54 090 000,00	5 536 446,05	250 000,00	22 067 593,29	20 563 146,75	4 872 813,91	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	53 357 881,14	53 357 881,14	5 543 518,95	250 000,00	22 371 466,61	20 992 895,58	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	53 927 254,00	53 927 254,00	5 550 605,98	250 000,00	22 710 582,62	21 131 410,06	4 284 655,34	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	53 900 000,00	53 900 000,00	5 557 707,21	250 000,00	22 274 502,57	21 144 259,96	4 272 579,82	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	54 800 474,22	54 800 474,22	5 564 822,63	250 000,00	22 070 593,86	21 216 506,71	4 698 552,02	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	54 200 000,00	54 200 000,00	5 571 952,28	250 000,00	21 950 000,00	21 715 435,12	4 712 612,60	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	54 300 000,00	54 300 000,00	5 571 952,28	250 000,00	20 333 290,29	23 121 269,97	5 023 487,46	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

2033	53 900 000,00	53 900 000,00	5 571 952,28	250 000,00	20 333 290,29	23 121 269,97	4 623 487,46	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	52 990 593,45	52 990 593,45	5 671 952,28	250 000,00	20 433 290,00	23 200 000,00	2 538 551,23	2 538 551,23	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:				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 2018	62 312 721,03	46 227 019,16	16 800 536,73	0,00	0,00	317 329,49	0,00	0,00	0,00	16 085 701,87	16 085 701,87	95 133,70
Wykonanie 2019	63 031 439,38	50 110 222,11	18 689 881,45	0,00	0,00	509 918,70	0,00	0,00	0,00	12 921 217,27	12 921 217,27	0,00
Plan 3 kw. 2020	74 064 710,78	53 405 665,88	21 905 345,10	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 659 044,90	20 659 044,90	0,00
2021	67 515 749,75	55 751 650,14	23 273 060,90	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	11 764 099,61	11 764 099,61	3 500 000,00
2022	55 423 047,54	50 853 408,55	21 962 862,19	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	4 569 638,99	4 569 638,99	3 500 000,00
2023	54 409 442,64	50 709 442,64	22 511 933,74	0,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
2024	52 159 442,64	50 759 442,64	23 074 732,08	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2025	50 650 000,00	50 650 000,00	23 651 600,39	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	51 590 000,00	51 290 000,00	24 242 890,40	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	51 688 627,58	50 800 000,00	24 848 962,66	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	888 627,58	888 627,58	0,00
2028	51 427 254,00	50 900 000,00	25 470 186,72	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	527 254,00	527 254,00	0,00
2029	51 400 000,00	51 000 000,00	26 106 941,39	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2030	52 800 475,22	51 100 000,00	26 759 614,92	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 475,22	1 700 475,22	0,00
2031	51 400 000,00	51 200 000,00	27 428 605,30	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	52 100 000,00	51 300 000,00	28 114 320,43	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2033	51 900 000,00	51 400 000,00	28 114 320,43	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	52 000 000,00	52 000 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-5 044 085,24	0,00	9 319 645,40	8 198 569,58	5 044 085,24	0,00	0,00	1 121 075,82	0,00
Wykonanie 2019	-1 190 916,04	0,00	6 768 606,73	3 955 165,57	1 190 916,04	0,00	0,00	2 813 441,16	0,00
Plan 3 kw. 2020	-11 905 604,24	0,00	15 236 993,09	15 236 993,09	11 905 604,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-4 949 367,52	0,00	6 716 567,52	5 219 231,97	3 452 031,97	1 497 335,55	1 497 335,55	0,00	0,00
2022	2 444 705,22	2 444 705,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 941 930,87	2 941 930,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 491 926,52	2 491 926,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 669 253,56	1 669 253,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 999 999,00	1 999 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	990 593,45	990 593,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 119,00	1 462 119,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 825,93	1 984 825,93	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 388,85	3 331 388,85	1 999 998,00	999 999,00	999 999,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 200,00	1 767 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 705,22	2 444 705,22	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 930,87	2 941 930,87	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 926,52	2 491 926,52	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 253,56	1 669 253,56	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 999,00	1 999 999,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	990 593,45	990 593,45	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	
	łączna 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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	17 843 690,58	0,00	5 530 951,63	6 652 027,45
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	19 841 462,22	27 432,00	4 606 593,63	7 420 034,79
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	31 719 634,46	0,00	2 384 153,19	2 384 153,19
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 088 408,62	0,00	3 254 323,86	4 751 659,41
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 643 703,40	0,00	6 230 172,52	6 230 172,52
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	24 593 703,40	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 651 772,53	0,00	4 341 930,87	4 341 930,87
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 159 846,01	0,00	2 491 926,52	2 491 926,52
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 659 846,01	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 990 592,45	0,00	2 557 881,14	2 557 881,14
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 490 592,45	0,00	3 027 254,00	3 027 254,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 990 592,45	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 990 593,45	0,00	3 700 474,22	3 700 474,22
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 190 593,45	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 990 593,45	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	990 593,45	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	990 593,45	990 593,45

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,51%	8,51%	x	x	x	x
2021	5,96%	9,82%	9,82%	13,60%	15,33%	TAK	TAK
2022	7,93%	18,04%	18,04%	11,00%	12,73%	TAK	TAK
2023	9,32%	18,96%	18,96%	12,12%	13,85%	TAK	TAK
2024	9,74%	13,68%	13,68%	15,61%	15,61%	TAK	TAK
2025	9,04%	9,04%	x	16,89%	16,89%	TAK	TAK
2026	8,92%	9,81%	x	13,25%	13,99%	TAK	TAK
2027	6,61%	9,36%	x	12,55%	13,29%	TAK	TAK
2028	9,00%	10,60%	x	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2029	8,94%	10,17%	x	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2030	7,15%	12,21%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2031	9,70%	10,31%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2032	8,11%	10,68%	x	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2033	7,57%	9,19%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2034	4,16%	4,16%	x	10,36%	10,36%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	5 160 665,00	5 160 665,00	5 160 665,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	169 064,21	169 064,21	147 597,84	6 503 333,72	6 503 333,72	6 503 333,72	87 215,52	87 215,52	78 642,91
Plan 3 kw. 2020	184 999,95	184 999,95	184 999,95	4 457 024,15	4 457 024,15	4 457 024,15	273 799,95	273 799,95	260 906,23
2021	0,00	0,00	0,00	618 897,10	618 897,10	618 897,10	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	8 077 946,07	8 077 946,07	4 394 119,10	14 242 473,58	0,00	14 242 473,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 180 769,24	8 180 769,24	4 821 937,93	13 287 169,34	59 040,00	13 228 129,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	14 749 462,09	14 749 462,09	4 370 005,17	17 746 361,69	88 800,00	17 657 561,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 400 000,00	3 400 000,00	618 897,10	11 410 099,61	0,00	11 410 099,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 569 638,99	0,00	4 569 638,99	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 462 119,00	160 400,38	0,00	160 400,38	x	x	0,00	-63 828,17	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 984 825,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 331 389,85	27 432,00	27 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	73 022,00
2021	1 767 200,00	31 748,07	31 748,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 444 705,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 941 930,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 032 540,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	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.