

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/194/20
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 28 grudnia 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	73 482 395,80	69 384 208,90	11 396 882,00	279 281,92	22 653 793,00	24 193 373,82	10 860 878,16	4 689 938,36	4 098 186,90	1 747 028,82	2 281 534,65	
Wykonanie 2019	82 489 764,87	77 221 211,79	12 428 949,00	212 549,23	24 594 840,00	27 381 183,55	12 603 690,01	5 207 403,98	5 268 553,08	2 134 077,13	3 085 698,96	
Plan 3 kw. 2020	87 778 675,00	79 818 109,00	12 563 449,00	300 000,00	24 402 662,00	28 563 123,00	13 988 875,00	5 880 000,00	7 960 566,00	1 550 000,00	6 390 566,00	
Wykonanie 2020	87 847 667,00	80 877 101,00	12 563 449,00	300 000,00	24 402 662,00	29 573 436,00	14 037 554,00	5 880 000,00	6 970 566,00	550 000,00	6 420 566,00	
2021	90 453 907,00	81 292 721,00	12 737 556,00	320 000,00	25 203 210,00	29 451 255,00	13 580 700,00	6 500 000,00	9 161 186,00	1 500 000,00	7 631 186,00	
2022	85 676 567,00	84 184 764,00	13 120 000,00	329 000,00	26 160 000,00	30 334 000,00	14 241 764,00	6 700 000,00	1 491 803,00	50 000,00	1 441 803,00	
2023	86 689 795,00	86 689 795,00	13 500 000,00	339 000,00	26 930 000,00	31 240 000,00	14 680 795,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	89 276 795,00	89 276 795,00	13 920 000,00	350 000,00	27 730 000,00	32 180 000,00	15 096 795,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	91 947 795,00	91 947 795,00	14 330 000,00	360 000,00	28 575 000,00	33 100 000,00	15 582 795,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	94 662 795,00	94 662 795,00	14 800 000,00	371 000,00	29 430 000,00	34 100 000,00	15 961 795,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	97 130 201,00	97 130 201,00	15 210 000,00	382 000,00	30 313 000,00	35 120 000,00	16 105 201,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	100 078 000,00	100 078 000,00	15 700 000,00	394 000,00	31 300 000,00	36 200 000,00	16 484 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	102 889 000,00	102 889 000,00	16 200 000,00	405 000,00	32 230 000,00	37 300 000,00	16 754 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	105 800 000,00	105 800 000,00	16 700 000,00	418 000,00	33 200 000,00	38 400 000,00	17 082 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00	

2031	108 612 000,00	108 612 000,00	17 200 000,00	430 000,00	34 200 000,00	39 500 000,00	17 282 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	111 824 000,00	111 824 000,00	17 800 000,00	443 000,00	35 200 000,00	40 700 000,00	17 681 000,00	8 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	114 936 000,00	114 936 000,00	18 300 000,00	456 000,00	36 200 000,00	42 000 000,00	17 980 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	118 229 000,00	118 229 000,00	18 900 000,00	470 000,00	37 200 000,00	43 200 000,00	18 459 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			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 ^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				
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	76 761 570,20	65 373 564,59	27 588 759,92	0,00	0,00	767 712,52	0,00	0,00	0,00	11 388 005,61	11 388 005,61	553 353,15	
Wykonanie 2019	83 917 046,08	73 247 754,60	30 878 646,66	0,00	0,00	772 731,24	0,00	0,00	0,00	10 669 291,48	10 669 291,48	529 122,59	
Plan 3 kw. 2020	91 234 405,00	77 844 416,00	34 056 473,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	13 389 989,00	13 389 989,00	219 767,00	
Wykonanie 2020	91 003 397,00	78 980 277,00	33 887 874,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	12 023 120,00	12 023 120,00	219 767,00	
2021	93 216 934,00	79 493 008,00	35 186 166,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	13 723 926,00	13 723 926,00	309 197,00	
2022	83 005 622,00	80 500 000,00	35 390 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 505 622,00	2 505 622,00	0,00	
2023	84 214 977,00	82 200 000,00	36 100 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	2 014 977,00	2 014 977,00	0,00	
2024	86 825 910,00	84 800 000,00	36 800 000,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	2 025 910,00	2 025 910,00	0,00	
2025	89 120 780,00	87 500 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 780,00	1 620 780,00	0,00	
2026	91 832 475,00	90 200 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 632 475,00	1 632 475,00	0,00	
2027	94 266 877,00	92 700 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 566 877,00	1 566 877,00	0,00	
2028	97 419 910,00	95 600 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 819 910,00	1 819 910,00	0,00	
2029	100 614 000,00	98 400 000,00	43 500 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 214 000,00	2 214 000,00	0,00	
2030	103 141 000,00	101 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 141 000,00	2 141 000,00	0,00	
2031	107 237 000,00	105 000 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 237 000,00	2 237 000,00	0,00	
2032	110 449 000,00	108 100 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 349 000,00	2 349 000,00	0,00	
2033	113 561 000,00	111 300 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 261 000,00	2 261 000,00	0,00	
2034	116 853 997,00	114 600 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 253 997,00	2 253 997,00	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	-3 279 174,40	0,00	4 737 573,40	2 840 716,00	1 601 970,00	0,00	0,00	1 896 857,40	1 677 204,40
Wykonanie 2019	-1 427 281,21	0,00	6 071 906,32	4 821 556,32	1 427 281,21	0,00	0,00	1 089 981,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-3 455 730,00	0,00	5 737 340,00	4 162 899,00	1 881 289,00	75 846,00	75 846,00	1 498 595,00	1 498 595,00
Wykonanie 2020	-3 155 730,00	0,00	6 774 000,04	3 862 899,00	1 581 289,00	91 976,29	75 846,00	2 819 124,75	1 498 595,00
2021	-2 763 027,00	0,00	5 493 076,00	3 634 774,00	1 234 774,00	1 606 152,00	1 528 253,00	252 150,00	0,00
2022	2 670 945,00	2 670 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 474 818,00	2 474 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 450 885,00	2 450 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 827 015,00	2 827 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 830 320,00	2 830 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 863 324,00	2 863 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 658 090,00	2 658 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 659 000,00	2 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 375 003,00	1 375 003,00	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	1 458 399,00	1 298 030,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	160 369,00	0,00	0,00	0,00	1 734 060,00	1 734 060,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 610,00	2 281 610,00	314 459,00	314 459,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 610,00	2 281 610,00	314 459,00	314 459,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 049,00	2 730 049,00	262 899,00	262 899,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 945,00	2 670 945,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 818,00	2 474 818,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 885,00	2 450 885,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 015,00	2 827 015,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 320,00	2 830 320,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 324,00	2 863 324,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 090,00	2 658 090,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 000,00	2 659 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 003,00	1 375 003,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	160 369,00	23 635 889,00	0,00	4 010 644,31	5 907 501,71
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	26 723 385,32	0,00	3 973 457,19	5 063 438,19
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	28 604 675,00	0,00	1 973 693,00	3 548 134,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	28 304 675,00	0,00	1 896 824,00	4 807 925,04
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 209 400,00	0,00	1 799 713,00	3 658 015,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	26 538 455,00	0,00	3 684 764,00	3 684 764,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	24 063 637,00	0,00	4 489 795,00	4 489 795,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 612 752,00	0,00	4 476 795,00	4 476 795,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 785 737,00	0,00	4 447 795,00	4 447 795,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 955 417,00	0,00	4 462 795,00	4 462 795,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 092 093,00	0,00	4 430 201,00	4 430 201,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 434 003,00	0,00	4 478 000,00	4 478 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 159 003,00	0,00	4 489 000,00	4 489 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 003,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 125 003,00	0,00	3 612 000,00	3 612 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 003,00	0,00	3 724 000,00	3 724 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 375 003,00	0,00	3 636 000,00	3 636 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629 000,00	3 629 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,73%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,02%	9,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	5,87%	6,95%	x	x	x	x
2021	6,48%	5,19%	8,08%	12,40%	11,71%	TAK	TAK
2022	6,63%	8,60%	8,69%	10,28%	9,59%	TAK	TAK
2023	5,94%	9,58%	9,58%	8,60%	7,91%	TAK	TAK
2024	5,54%	9,08%	9,08%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2025	5,84%	8,59%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2026	5,52%	8,21%	x	8,07%	8,05%	TAK	TAK
2027	5,31%	7,84%	x	7,90%	7,87%	TAK	TAK
2028	4,68%	7,53%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2029	3,82%	7,19%	x	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2030	4,24%	7,42%	x	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2031	2,13%	5,37%	x	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2032	2,03%	5,33%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2033	1,94%	5,04%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2034	1,87%	4,87%	x	6,53%	6,53%	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	5 593,41	5 593,41	5 593,41	507 514,02	507 514,02	507 514,02	5 593,41	5 593,41	5 593,41
Wykonanie 2019	370 422,50	370 422,50	370 422,50	2 008 340,06	2 008 340,06	1 916 440,93	334 177,69	334 177,69	303 989,61
Plan 3 kw. 2020	429 074,00	429 074,00	429 074,00	4 988 798,00	4 988 798,00	3 683 540,00	511 831,00	511 831,00	479 320,00
Wykonanie 2020	429 074,00	429 074,00	429 074,00	4 988 798,00	4 988 798,00	3 683 540,00	511 831,00	511 831,00	479 320,00
2021	141 309,00	141 309,00	141 309,00	6 188 732,00	6 188 732,00	5 118 463,00	141 309,00	141 309,00	141 309,00
2022	7 969,00	7 969,00	7 969,00	261 018,00	261 018,00	261 018,00	54 311,00	54 311,00	7 969,00
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 ^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	2 317 732,34	2 317 732,34	1 777 116,19	4 926 215,21	88 015,30	4 838 199,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 451 943,37	2 451 943,37	1 826 289,87	8 986 638,00	429 048,00	8 557 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	7 927 414,00	7 907 979,00	3 625 108,00	9 441 064,00	421 085,00	9 019 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	7 927 414,00	7 907 979,00	3 625 108,00	9 441 064,00	421 085,00	9 019 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 911 243,00	6 911 243,00	4 855 564,00	9 050 015,00	170 796,00	8 879 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	410 213,00	410 213,00	261 018,00	2 446 774,00	68 586,00	2 378 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 052,00	9 052,00	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 ^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	1 298 030,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 734 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 281 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	116 989,00
Wykonanie 2020	2 281 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	124 388,00
2021	2 730 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 465 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 269 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 245 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 621 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 624 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 557 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 458 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	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.