

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Lubnicach Nr XXI/149/2020 z dn. 29.XII.2020 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	
								z podatku od nieruchomości				
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	18 430 361,74	17 629 476,71	2 349 008,00	15 994,47	5 972 700,00	5 249 186,11	4 042 588,13	1 114 515,46	800 885,03	0,00	800 885,03	
Wykonanie 2019	19 849 632,84	19 057 474,47	2 567 818,00	39 940,29	6 054 947,00	6 095 472,05	4 299 297,13	1 009 940,16	792 158,37	0,00	792 158,37	
Plan 3 kw. 2020	23 323 009,08	20 560 383,25	2 802 828,00	40 692,00	5 786 332,00	6 660 471,25	5 270 260,00	1 039 122,00	2 762 625,83	0,00	2 762 625,83	
Wykonanie 2020	22 723 009,08	20 603 383,25	2 802 828,00	18 810,68	5 786 332,00	6 660 471,25	5 313 260,00	1 039 122,00	2 119 625,83	0,00	2 119 625,83	
2021	22 790 440,00	20 625 839,53	2 938 237,00	26 763,00	6 220 870,00	6 148 236,00	5 291 733,53	1 097 550,86	2 164 600,47	0,00	1 664 600,47	
2022	21 080 000,00	21 080 000,00	3 000 000,00	30 000,00	6 250 000,00	6 200 000,00	5 600 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	21 400 000,00	21 400 000,00	3 085 000,00	35 000,00	6 300 000,00	6 280 000,00	5 700 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	21 700 000,00	21 700 000,00	3 150 000,00	40 000,00	6 350 000,00	6 360 000,00	5 800 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 000 000,00	22 000 000,00	3 200 000,00	50 000,00	6 400 000,00	6 440 000,00	5 900 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 300 000,00	22 300 000,00	3 250 000,00	60 000,00	6 500 000,00	6 490 000,00	6 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 600 000,00	22 600 000,00	3 350 000,00	70 000,00	6 600 000,00	6 380 000,00	6 200 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	22 900 000,00	22 900 000,00	3 420 000,00	80 000,00	6 700 000,00	6 450 000,00	6 250 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	23 200 000,00	23 200 000,00	3 500 000,00	100 000,00	6 800 000,00	6 500 000,00	6 300 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	23 500 000,00	23 500 000,00	3 550 000,00	150 000,00	6 900 000,00	6 550 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	23 800 000,00	23 800 000,00	3 600 000,00	200 000,00	7 000 000,00	6 600 000,00	6 400 000,00	0,00	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>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:										
			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>				
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	18 428 916,80	16 188 971,96	6 671 327,33	0,00	0,00	195 859,29	2 736,09	2 736,09	0,00	2 239 944,84	2 239 944,84	459 163,59	
Wykonanie 2019	21 657 320,55	17 732 947,77	7 374 374,86	0,00	0,00	184 658,95	1 970,80	1 970,80	0,00	3 924 372,78	3 911 372,78	0,00	
Plan 3 kw. 2020	23 463 773,08	19 669 419,03	8 184 692,57	0,00	0,00	212 029,80	209 029,80	0,00	0,00	3 794 354,05	3 764 354,05	0,00	
Wykonanie 2020	22 863 773,08	19 369 419,03	8 084 692,57	0,00	0,00	112 145,89	109 345,89	0,00	0,00	3 494 354,05	3 464 354,05	0,00	
2021	22 822 039,40	20 275 698,32	8 827 388,22	0,00	0,00	150 000,00	147 000,00	0,00	0,00	2 546 341,08	2 546 341,08	0,00	
2022	20 156 411,40	18 907 241,00	8 900 000,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	1 249 170,40	1 249 170,40	0,00	
2023	20 176 411,40	19 176 411,40	8 950 000,00	0,00	0,00	103 152,31	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	20 776 411,40	19 576 411,40	9 950 000,00	0,00	0,00	74 933,37	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2025	21 205 645,60	19 705 645,60	10 050 000,00	0,00	0,00	65 520,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2026	21 650 000,00	20 150 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2027	21 950 000,00	20 450 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	51 120,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2028	22 250 000,00	20 750 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	31 840,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2029	22 500 000,00	21 000 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2030	22 900 000,00	21 400 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	11 840,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2031	23 200 000,00	21 700 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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 2018	1 444,94	0,00	1 528 304,95	735 045,00	0,00	0,00	0,00	793 259,95	0,00
Wykonanie 2019	-1 807 687,71	0,00	3 938 939,89	3 232 430,00	1 807 687,71	1 444,94	0,00	705 064,95	0,00
Plan 3 kw. 2020	-140 764,00	0,00	3 488 395,20	2 383 315,60	1 350 000,00	71 764,00	0,00	970 315,60	69 000,00
Wykonanie 2020	-140 764,00	0,00	3 417 157,18	2 383 315,60	1 350 000,00	36 542,73	0,00	934 298,85	69 000,00
2021	-31 599,40	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	31 599,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	923 588,60	923 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 223 588,60	1 223 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	923 588,60	923 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	794 354,40	794 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <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	823 240,00	760 240,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 410,60	1 160 410,60	347 010,00	347 010,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	63 000,00	0,00	0,00	0,00	2 242 551,60	2 242 551,60	1 278 236,00	1 278 236,00	0,00	
Wykonanie 2020	63 000,00	0,00	0,00	0,00	2 242 551,60	2 242 551,60	1 278 236,00	1 278 236,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 400,60	1 168 400,60	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	923 588,60	923 588,60	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 588,60	1 223 588,60	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	923 588,60	923 588,60	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	794 354,40	794 354,40	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączonych z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <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>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	63 000,00	6 504 053,00	0,00	1 440 504,75	2 233 764,70	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 576 072,40	0,00	1 324 526,70	2 031 036,59	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 683 520,80	0,00	890 964,22	1 933 043,82	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 683 520,80	0,00	1 233 964,22	2 204 805,80	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 715 120,20	0,00	350 141,21	350 141,21	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 791 531,60	0,00	2 172 759,00	2 172 759,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 567 943,00	0,00	2 223 588,60	2 223 588,60	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 644 354,40	0,00	2 123 588,60	2 123 588,60	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	2 294 354,40	2 294 354,40	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	

<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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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	13,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,94%	7,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	9,65%	9,65%	x	x	x	x
2021	8,09%	3,45%	3,45%	10,93%	11,50%	TAK	TAK
2022	6,21%	15,52%	15,52%	7,68%	8,25%	TAK	TAK
2023	8,77%	15,39%	15,39%	8,97%	9,54%	TAK	TAK
2024	6,51%	14,33%	14,33%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2025	5,53%	15,17%	x	15,08%	15,08%	TAK	TAK
2026	4,51%	13,99%	x	11,92%	12,16%	TAK	TAK
2027	4,32%	13,57%	x	12,25%	12,50%	TAK	TAK
2028	4,14%	13,26%	x	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2029	4,32%	13,30%	x	14,46%	14,46%	TAK	TAK
2030	3,61%	12,46%	x	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2031	3,49%	12,21%	x	13,73%	13,73%	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:
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	498 469,64	498 469,64	498 469,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	148 307,83	148 307,83	148 307,83	357 846,00	357 846,00	357 846,00	148 307,83	148 307,83	148 307,83
Plan 3 kw. 2020	105 000,00	105 000,00	105 000,00	975 230,24	975 230,24	975 230,24	105 000,00	105 000,00	105 000,00
Wykonanie 2020	104 993,00	104 993,00	104 993,00	265 738,60	265 738,60	265 738,60	104 993,00	104 993,00	104 993,00
2021	0,00	0,00	0,00	614 278,69	614 278,69	614 278,69	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



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	1 226 883,17	1 226 883,17	662 336,66	686 525,50	0,00	686 525,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 935 856,90	2 935 856,90	1 278 236,00	3 774 099,92	0,00	3 774 099,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 080 507,05	1 950 000,00	975 230,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	548 910,00	418 402,95	285 738,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 918 341,08	0,00	1 918 341,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	749 170,40	0,00	749 170,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	10.7 Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk 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>	10.11 Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>(5)</sup>
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
					10.7.2.1.1 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	444 812,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 160 410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	1 168 400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	923 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 223 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	923 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	794 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	700 000,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>91</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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

