

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/227/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 22 grudnia 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>x3)</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 2017	41 346 326,07	38 832 728,81	4 110 695,00	49 734,41	8 271 447,00	14 048 079,38	12 352 773,02	8 213 130,00	2 513 597,26	2 133 613,18	379 984,08
Wykonanie 2018	45 121 152,40	39 470 896,89	4 692 262,00	64 837,42	8 409 740,00	14 303 456,21	12 000 601,26	8 183 201,63	5 650 255,51	754 394,68	4 895 860,83
Plan 3 kw. 2019	47 319 828,80	41 660 020,55	5 234 155,00	50 000,00	9 030 001,00	14 135 613,17	13 209 251,38	9 110 712,00	5 659 808,25	1 700 000,00	3 959 808,25
Wykonanie 2019	47 089 568,78	44 593 290,26	5 283 649,00	74 067,70	9 030 001,00	16 069 671,22	14 135 901,34	9 639 599,52	2 496 278,52	1 183 811,90	1 312 466,62
2020	52 092 238,45	44 980 721,99	4 818 423,00	50 000,00	8 963 365,00	15 832 506,00	15 316 427,99	8 632 124,91	7 111 516,46	1 500 483,00	5 611 033,46
2021	50 284 655,01	44 222 640,00	5 442 161,00	55 000,00	9 200 000,00	16 000 000,00	13 525 479,00	9 560 000,00	6 062 015,01	1 500 000,00	4 562 015,01
2022	46 514 801,00	45 514 801,00	5 642 161,00	56 000,00	9 550 000,00	16 600 000,00	13 666 640,00	9 580 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	47 014 801,00	46 014 801,00	5 612 801,00	56 000,00	9 500 000,00	16 600 000,00	14 246 000,00	9 580 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	46 779 901,00	46 279 901,00	5 683 349,00	54 000,00	9 600 000,00	16 850 000,00	14 061 000,00	9 650 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	47 014 801,00	46 514 801,00	5 714 801,00	54 000,00	9 700 000,00	16 850 000,00	14 196 000,00	9 700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	46 914 801,00	46 914 801,00	5 814 801,00	56 000,00	9 700 000,00	17 094 000,00	14 250 000,00	9 850 000,00	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 wykarczających 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	Wydutki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydutki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydutki 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
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	38 279 382,20	36 510 291,84	13 835 738,97	0,00	0,00	188 146,79	0,00	0,00	0,00	1 769 090,36	0,00	0,00
Wykonanie 2018	50 459 769,06	37 895 961,61	15 177 074,79	0,00	0,00	145 781,17	0,00	0,00	0,00	12 563 807,45	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	46 572 281,89	40 290 922,65	0,00	176 750,00	176 750,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	6 281 359,24	0,00	0,00
Wykonanie 2019	43 717 885,17	40 980 971,78	0,00	0,00	0,00	220 361,14	0,00	0,00	0,00	2 736 913,39	0,00	0,00
2020	51 514 472,41	44 654 566,45	0,00	0,00	0,00	211 047,94	0,00	0,00	0,00	6 859 905,96	0,00	0,00
2021	49 012 015,01	43 850 000,00	0,00	286 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 162 015,01	0,00	0,00
2022	45 242 161,00	44 000 000,00	0,00	278 000,00	0,00	243 100,00	0,00	0,00	0,00	1 242 161,00	0,00	0,00
2023	45 732 311,00	44 500 000,00	0,00	203 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 232 311,00	0,00	0,00
2024	45 486 311,00	44 800 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	686 311,00	0,00	0,00
2025	46 214 801,00	45 324 801,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00
2026	46 414 801,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	414 801,00	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	3 066 943,87	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 338 616,66	0,00	6 495 990,65	4 300 000,00	3 142 626,01	0,00	0,00	2 195 990,65	2 195 990,65
Plan 3 kw. 2019	747 546,91	0,00	1 138 983,09	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	38 983,09	0,00
Wykonanie 2019	3 371 683,61	0,00	189 931,42	0,00	0,00	0,00	0,00	189 931,42	0,00
2020	577 766,04	577 766,04	654 873,96	0,00	0,00	71 683,96	0,00	0,00	0,00
2021	1 272 640,00	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 272 640,00	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 282 490,00	1 282 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 293 590,00	1 293 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu <sup>x</sup> 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	1 581 390,00	1 581 390,00	1 581 390,00	1 581 390,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 373,99	1 157 373,99	1 157 373,99	1 157 373,99	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 530,00	1 262 640,00	1 262 640,00	1 262 640,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 340,00	1 262 640,00	1 262 640,00	1 262 640,00	0,00
2020	583 190,00	0,00	0,00	0,00	1 232 640,00	1 232 640,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 640,00	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 640,00	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 490,00	1 282 490,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 590,00	1 293 590,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>71)</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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona 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>a</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	0,00	5 774 013,99	0,00	2 322 436,97	3 062 436,97	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 916 640,00	0,00	1 574 935,28	3 770 925,93	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	623 890,00	8 754 000,00	0,00	1 369 097,90	1 408 080,99	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	768 700,00	7 654 000,00	0,00	3 612 318,48	3 802 249,90	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 421 360,00	0,00	326 155,54	397 839,50	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 148 720,00	0,00	372 640,00	372 640,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 876 080,00	0,00	1 514 801,00	1 514 801,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 593 590,00	0,00	1 514 801,00	1 514 801,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 479 901,00	1 479 901,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	914 801,00	914 801,00	

<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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 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	19,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,52%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,32%	12,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,57%	18,72%	x	x	x	x
2020	4,95%	2,19%	7,34%	14,04%	16,11%	TAK	TAK
2021	6,41%	2,21%	7,52%	10,12%	12,19%	TAK	TAK
2022	6,20%	6,11%	9,57%	9,12%	11,19%	TAK	TAK
2023	5,87%	5,97%	9,37%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2024	5,08%	5,71%	7,41%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2025	3,20%	4,52%	x	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2026	2,15%	3,54%	x	4,72%	5,90%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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>	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>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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>	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>	finansowane środkami określonymi 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	220 320,10	220 320,10	220 320,10	379 984,08	379 984,08	379 984,08	307 611,10	307 611,10	307 611,10
Wykonanie 2018	317 410,85	317 410,85	317 410,85	4 895 860,83	4 895 860,63	4 895 860,63	490 532,01	490 532,01	490 532,01
Plan 3 kw. 2019	1 020 692,63	1 020 692,63	1 020 692,63	1 589 473,34	1 589 473,34	1 589 473,34	1 164 210,64	1 164 210,64	1 020 692,63
Wykonanie 2019	396 784,35	396 784,35	396 784,35	1 055 161,24	1 055 161,24	1 055 161,24	718 834,54	718 834,54	396 784,35
2020	875 860,92	875 860,92	875 860,92	2 202 820,05	2 202 820,05	2 202 820,05	976 478,95	976 478,95	976 478,95
2021	182 028,37	182 028,37	182 028,37	511 943,89	511 943,89	511 943,89	283 145,72	182 028,37	182 028,37
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	8 750,00	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

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, po dę gąjąca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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	1 769 030,36	1 769 030,36	1 769 030,36	1 819 955,65	436 525,00	1 383 430,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	12 563 807,45	12 563 807,45	12 563 807,45	2 554 071,28	104 339,21	2 449 732,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 589 473,34	1 589 473,34	1 168 584,25	5 207 951,28	1 097 960,44	4 109 990,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	440 229,20	440 229,20	264 308,37	1 528 464,64	686 684,73	841 779,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 839 564,15	2 839 564,15	2 839 564,15	5 285 476,65	754 178,76	4 531 297,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 370 754,73	3 370 754,73	0,00	5 445 160,73	283 145,72	5 162 015,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	371 708,90	8 750,00	362 958,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	204 496,98	0,00	204 496,98	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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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:					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 o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	w tym:					
						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	1 581 390,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 157 373,99	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 262 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 262 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	1 232 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 282 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 293 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	500 000,00	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 wzroście, 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.

<sup>x</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatyyczne 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 zadano i do planuje się zadania zobowiązania, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

