

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/322/21 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 listopada 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>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 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
Wykonanie 2019	47 089 568,78	44 593 290,26	5 283 649,00	74 067,70	9 030 001,00	16 034 177,35	14 135 901,34	9 639 599,52	2 496 278,52	1 183 811,90	1 312 466,62
Plan 3 kw. 2020	53 527 464,43	44 852 485,27	5 068 423,00	50 000,00	8 924 865,00	17 493 668,03	13 315 529,24	9 252 500,00	8 674 979,16	1 500 483,00	7 174 496,16
Wykonanie 2020	50 206 938,25	45 415 586,61	4 924 009,00	76 385,24	8 963 365,00	17 422 370,87	14 029 456,50	9 479 609,36	4 791 351,64	1 514 434,71	3 276 916,93
2021	52 784 848,15	46 157 868,82	5 242 790,00	56 000,00	8 985 872,00	16 989 556,92	14 883 649,90	9 546 216,00	6 626 979,33	2 596 382,50	4 030 596,83
2022	52 055 316,19	46 270 024,40	5 642 161,00	56 000,00	9 550 000,00	16 635 223,40	14 386 640,00	10 000 000,00	5 785 291,79	1 055 000,00	4 730 291,79
2023	49 214 802,00	47 214 802,00	5 612 801,00	56 000,00	9 600 000,00	16 800 000,00	15 146 001,00	10 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2024	48 891 012,00	47 391 012,00	5 683 349,00	54 000,00	9 600 000,00	16 990 000,00	15 063 663,00	10 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2025	47 801 110,00	46 301 110,00	5 714 801,00	54 000,00	9 600 000,00	16 436 309,00	14 496 000,00	10 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2026	46 914 801,00	46 914 801,00	5 814 801,00	56 000,00	9 600 000,00	17 094 000,00	14 346 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	47 000 000,00	47 000 000,00	5 850 000,00	58 000,00	9 600 000,00	17 092 000,00	14 300 000,00	9 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	47 300 000,00	47 300 000,00	5 850 000,00	58 000,00	9 600 000,00	17 092 000,00	14 300 000,00	9 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	47 500 000,00	47 500 000,00	5 870 000,00	59 000,00	9 720 000,00	1 710 000,00	14 350 000,00	8 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	47 550 000,00	47 550 000,00	5 880 000,00	60 000,00	9 750 000,00	1 720 000,00	14 400 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	47 600 000,00	47 600 000,00	5 890 000,00	61 000,00	9 760 000,00	1 730 000,00	14 450 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Ważr 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 ważr stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa wart. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa wart. 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 wart. 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 wart. 243 ustawy <sup>X</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa wart. 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 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
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
Plan 3 kw. 2020	54 981 927,18	44 558 395,24	0,00	147 500,00	0,00	211 047,94	0,00	0,00	0,00	10 423 531,94	0,00	0,00
Wykonanie 2020	45 223 198,14	42 179 160,64	0,00	0,00	0,00	132 022,10	0,00	0,00	0,00	3 044 037,50	0,00	0,00
2021	55 543 836,50	45 892 957,49	0,00	71 500,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	9 650 879,01	0,00	0,00
2022	50 782 676,19	45 500 000,00	0,00	278 000,00	0,00	243 100,00	0,00	0,00	0,00	5 282 676,19	0,00	0,00
2023	47 821 201,00	45 588 890,00	0,00	203 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 232 311,00	0,00	0,00
2024	47 486 311,00	45 800 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 686 311,00	0,00	0,00
2025	46 889 999,00	45 999 999,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00
2026	46 303 690,00	45 888 889,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	414 801,00	0,00	0,00
2027	46 888 889,00	46 088 889,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2028	47 188 889,00	46 288 889,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2029	47 388 889,00	46 388 889,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2030	47 438 889,00	46 588 889,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
2031	47 488 888,00	46 410 777,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 078 111,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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	-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
Wykonanie 2019	3 371 683,61	0,00	189 931,42	0,00	0,00	0,00	0,00	189 931,42	0,00
Plan 3 kw. 2020	-1 454 462,75	0,00	2 687 102,75	1 422 481,89	1 422 481,89	31 980,86	31 980,86	496 750,00	0,00
Wykonanie 2020	4 983 740,11	0,00	404 873,96	0,00	0,00	71 683,96	0,00	0,00	0,00
2021	-2 758 988,35	0,00	4 031 628,35	1 000 000,00	1 000 000,00	2 878 928,35	1 606 288,35	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	1 393 601,00	1 393 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 404 701,00	1 404 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	911 111,00	911 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	611 111,00	611 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	111 111,00	111 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	111 111,00	111 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	111 111,00	111 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	111 111,00	111 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	111 112,00	111 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w uzasadnieniu 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 7)</sup>	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>			łącznie 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 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
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
Plan 3 kw. 2020	735 890,00	0,00	0,00	0,00	1 232 640,00	1 232 640,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	333 190,00	0,00	0,00	0,00	1 232 640,00	1 232 640,00	0,00	0,00	0,00
2021	152 700,00	152 700,00	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	1 393 601,00	1 393 601,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 701,00	1 404 701,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	911 111,00	911 111,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	611 111,00	611 111,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	111 111,00	111 111,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	111 111,00	111 111,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	111 111,00	111 111,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	111 111,00	111 111,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	111 112,00	111 112,00	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>B)</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	8 916 640,00	0,00	1 574 935,28	3 770 925,93	
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	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 843 841,89	0,00	294 090,03	822 820,89	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 421 360,00	0,00	3 236 425,97	3 308 109,93	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 148 720,00	0,00	264 911,33	3 143 839,68	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 876 080,00	0,00	770 024,40	770 024,40	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 482 479,00	0,00	1 625 912,00	1 625 912,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 077 778,00	0,00	1 591 012,00	1 591 012,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 166 667,00	0,00	301 111,00	301 111,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	555 556,00	0,00	1 025 912,00	1 025 912,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	444 445,00	0,00	911 111,00	911 111,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	333 334,00	0,00	1 011 111,00	1 011 111,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	222 223,00	0,00	1 111 111,00	1 111 111,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	111 112,00	0,00	961 111,00	961 111,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 223,00	1 189 223,00	

<sup>B)</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 2018	0,00%	x	10,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,73%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	0,77%	6,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,79%	17,20%	x	x	x	x
2021	5,13%	1,60%	10,50%	11,84%	15,48%	TAK	TAK
2022	6,05%	3,45%	7,01%	11,83%	15,48%	TAK	TAK
2023	6,04%	6,13%	9,42%	7,92%	11,57%	TAK	TAK
2024	5,28%	5,89%	7,54%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2025	3,55%	1,51%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2026	2,52%	3,91%	x	4,85%	6,42%	TAK	TAK
2027	0,77%	3,45%	x	3,32%	4,90%	TAK	TAK
2028	0,73%	3,71%	x	3,71%	3,71%	TAK	TAK
2029	0,46%	2,64%	x	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2030	0,46%	2,32%	x	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2031	0,42%	2,77%	x	3,35%	3,35%	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			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 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
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	728 834,54	396 784,35
Plan 3 kw. 2020	1 227 917,89	1 227 917,89	781 062,27	4 091 070,05	4 091 070,05	4 091 070,05	934 278,95	934 278,95	0,00
Wykonanie 2020	383 588,41	383 588,41	383 588,41	1 068 613,10	1 068 613,10	1 068 613,10	316 533,35	316 533,50	316 533,50
2021	482 917,80	482 917,80	482 917,80	2 367 058,34	2 367 058,34	2 367 058,34	531 345,66	531 345,66	482 917,80
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
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
			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	490 532,01	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
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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 123 126,96	1 123 126,96	1 123 126,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 586 510,75	3 586 510,75	2 367 058,34	7 276 459,31	531 345,66	6 745 113,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 847 340,29	0,00	0,00	5 291 426,19	8 750,00	5 282 676,19	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
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

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 dochodach 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 zaliczanych 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 2018	1 157 373,99	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	1 232 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 232 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 393 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 404 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	911 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	611 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	111 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	111 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	111 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	111 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	111 112,00	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.

<sup>\*</sup> 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

