

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 202/20
Zarządu Powiatu we Włodawie
z dnia 25 listopada 2020 r.

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⁾	w tym:	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 2017	55 374 454,09	50 760 998,17	4 895 787,00	48 203,34	24 082 961,00	13 000 078,08	0,00	0,00	4 613 455,92	71 407,30	4 542 048,62	
Wykonanie 2018	62 643 723,10	54 583 868,51	5 460 115,00	59 893,74	25 639 005,00	14 076 550,75	0,00	0,00	8 059 854,59	23 902,86	8 005 951,73	
Plan 3 kw. 2019	77 815 139,51	58 193 075,04	5 973 329,00	59 300,00	27 430 388,00	13 910 479,39	10 819 578,65	0,00	19 622 064,47	600 425,00	19 021 639,47	
Wykonanie 2019	75 011 022,73	58 753 021,79	6 029 798,00	62 597,94	27 857 430,00	13 902 981,49	10 900 214,36	0,00	16 258 000,94	17 011,84	16 240 989,10	
2020	85 010 092,48	64 139 627,37	6 060 994,00	64 700,00	31 755 338,00	15 547 091,96	10 711 503,41	0,00	20 870 465,11	1 100 760,00	19 769 705,11	
2021	72 392 685,75	54 094 298,17	6 275 730,00	65 300,00	31 996 958,75	10 088 162,00	5 668 147,42	0,00	18 298 387,58	100 000,00	18 198 387,58	
2022	62 173 757,28	54 294 538,64	6 432 620,00	65 860,00	32 186 500,00	10 285 978,00	5 323 580,64	0,00	7 879 218,64	100 000,00	7 779 218,64	
2023	54 608 140,00	53 108 140,00	6 595 700,00	66 770,00	32 765 860,00	10 643 114,00	3 036 696,00	0,00	1 500 000,00	50 000,00	1 450 000,00	
2024	55 098 560,00	53 098 560,00	0,00	0,00	0,00	10 725 356,00	0,00	0,00	2 000 000,00	40 000,00	0,00	
2025	55 656 660,00	53 356 660,00	0,00	0,00	0,00	10 839 243,00	0,00	0,00	2 300 000,00	50 000,00	0,00	
2026	55 812 540,00	53 312 540,00	0,00	0,00	0,00	10 942 368,00	0,00	0,00	2 500 000,00	35 000,00	0,00	
2027	57 365 665,40	54 840 665,40	0,00	0,00	0,00	11 057 002,00	0,00	0,00	2 525 000,00	35 350,00	0,00	
2028	57 424 322,05	54 874 072,05	0,00	0,00	0,00	11 164 125,00	0,00	0,00	2 550 250,00	35 703,50	0,00	
2029	57 988 565,27	55 412 812,77	0,00	0,00	0,00	11 259 798,00	0,00	0,00	2 575 752,50	36 060,54	0,00	

2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	56 098 820,86	48 532 757,05	32 099 448,11	0,00	0,00	455 527,05	583,69	0,00	0,00	7 566 063,81	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	61 172 884,88	51 771 220,73	34 481 351,33	0,00	0,00	391 137,85	5 689,55	0,00	0,00	9 401 664,15	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	82 553 537,18	54 635 698,68	34 489 077,01	315 000,00	0,00	443 931,21	10 291,85	0,00	0,00	27 917 838,50	27 479 314,73	136 597,95	
Wykonanie 2019	77 480 305,81	55 082 655,84	35 415 579,56	0,00	0,00	420 027,99	6 847,20	0,00	0,00	22 397 649,97	22 357 649,97	115 262,67	
2020	85 753 516,92	61 951 212,65	40 226 259,70	60 000,00	0,00	387 797,09	26 496,02	0,00	0,00	23 802 304,27	23 757 704,27	1 978 417,20	
2021	70 532 685,75	46 917 428,68	38 240 300,00	1 339 441,00	0,00	412 018,51	0,00	0,00	0,00	23 615 257,07	23 615 257,07	1 799 330,00	
2022	60 243 757,28	49 145 320,00	38 990 100,00	1 322 797,00	0,00	349 649,53	0,00	0,00	0,00	11 098 437,28	11 098 437,28	1 225 646,53	
2023	52 808 140,00	49 828 140,00	39 640 720,00	1 320 000,00	0,00	288 712,75	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00	540 000,00	
2024	53 448 560,00	49 928 560,00	0,00	1 380 000,00	0,00	230 923,78	0,00	0,00	0,00	3 520 000,00	0,00	0,00	
2025	54 096 660,00	50 666 660,00	0,00	1 425 000,00	0,00	177 766,95	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	0,00	0,00	
2026	54 171 830,73	51 071 830,73	0,00	1 440 000,00	0,00	125 655,53	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	
2027	56 865 665,40	52 239 665,40	0,00	1 440 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	4 626 000,00	0,00	0,00	
2028	56 424 322,05	52 772 062,05	0,00	1 440 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	3 652 260,00	0,00	0,00	
2029	56 988 565,27	53 309 782,67	0,00	1 662 784,69	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	3 678 782,60	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	0,00	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 2017	-724 366,77	0,00	1 625 084,07	738 848,00	0,00	0,00	0,00	886 236,07	766 236,07
Wykonanie 2018	1 470 838,22	858 848,00	2 380 717,30	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	780 717,30	0,00
Plan 3 kw. 2019	-4 738 397,67	0,00	5 158 397,67	2 165 690,15	2 165 690,15	0,00	0,00	2 992 707,52	2 572 707,52
Wykonanie 2019	-2 469 283,08	0,00	5 158 397,67	2 165 690,15	2 165 690,15	0,00	0,00	2 992 707,52	303 592,93
2020	-743 424,44	0,00	4 769 114,59	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 640 709,27	1 640 709,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	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

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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	858 848,00	858 848,00	738 848,00	738 848,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	2 269 114,59	743 424,44	4 025 690,15	4 025 690,15	2 165 690,15	2 165 690,15	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 709,27	1 640 709,27	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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

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	
	łączna 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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	11 979 557,27	0,00	2 228 241,12	3 114 477,19
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	12 720 709,27	0,00	2 812 647,78	3 593 365,08
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	14 466 399,42	0,00	3 557 376,36	6 550 083,88
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	14 466 399,42	0,00	3 670 365,95	6 663 073,47
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 940 709,27	0,00	2 188 414,72	2 188 414,72
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 080 709,27	0,00	7 176 869,49	7 176 869,49
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 150 709,27	0,00	5 149 218,64	5 149 218,64
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 350 709,27	0,00	3 280 000,00	3 280 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 709,27	0,00	3 170 000,00	3 170 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 140 709,27	0,00	2 690 000,00	2 690 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 240 709,27	2 240 709,27
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 601 000,00	2 601 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 102 010,00	2 102 010,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 030,10	2 103 030,10
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2017	0,00%	x	6,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,30%	10,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,85%	9,89%	x	x	x	x
2020	4,69%	5,51%	7,78%	8,40%	8,14%	TAK	TAK
2021	8,21%	17,25%	17,47%	8,90%	8,64%	TAK	TAK
2022	8,19%	12,49%	12,72%	11,97%	11,71%	TAK	TAK
2023	8,03%	8,40%	8,52%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2024	7,70%	8,03%	8,12%	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2025	7,44%	6,74%	x	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2026	7,57%	5,58%	x	9,67%	9,75%	TAK	TAK
2027	4,63%	6,13%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2028	5,74%	4,96%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2029	6,11%	4,84%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	x	6,38%	6,38%	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 2017	3 252 931,27	3 252 931,27	2 453 209,89	1 696 925,40	1 696 925,40	1 285 494,88	2 869 083,90	2 869 083,90	2 064 152,55
Wykonanie 2018	4 176 530,72	4 176 530,72	3 085 988,70	6 528 435,43	6 528 435,43	6 319 621,75	4 288 835,08	4 288 835,08	3 131 347,75
Plan 3 kw. 2019	3 391 223,59	3 391 223,59	2 779 183,14	14 897 259,82	14 897 259,82	11 188 961,30	3 508 570,33	3 508 570,33	2 770 999,59
Wykonanie 2019	3 299 442,69	3 299 442,69	2 624 439,71	9 063 663,32	9 063 663,32	6 006 745,00	3 628 920,27	3 628 920,27	2 810 935,16
2020	3 119 540,86	3 119 540,86	2 438 917,88	13 916 314,24	13 916 314,24	12 238 881,16	3 143 358,23	3 143 358,23	2 439 937,51
2021	4 340 831,20	4 340 831,20	2 762 070,89	13 874 523,61	13 874 523,61	10 541 507,71	4 340 831,20	4 340 831,20	2 762 070,89
2022	361 665,43	361 665,43	230 127,71	7 779 218,64	7 779 218,64	4 949 916,82	361 665,43	361 665,43	230 127,71
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

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 2017	3 030 228,65	3 030 228,65	2 049 104,50	3 241 170,07	2 869 083,90	372 086,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 402 726,76	6 402 726,76	3 346 025,28	10 677 838,84	4 275 112,08	6 402 726,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	21 172 083,01	21 172 083,01	15 494 527,33	24 169 817,43	2 887 127,70	21 282 689,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	16 092 397,81	16 092 397,81	11 259 860,91	19 320 371,02	3 061 272,49	16 259 098,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 018 983,04	12 018 983,04	9 421 571,46	22 837 029,01	1 854 042,08	20 982 986,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 067 098,49	16 067 098,49	10 541 507,71	20 350 807,65	2 142 697,06	18 208 110,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 850 414,45	7 850 414,45	4 949 916,82	8 140 884,07	361 665,43	7 779 218,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2017	120 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	858 848,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	4 025 690,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 800,00
2021	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 640 709,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	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

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.