

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2021 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia ...marca 2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	60 040 796,80	48 873 838,55	6 194 670,00	129 837,05	14 161 919,00	19 190 156,80	8 630 293,07	4 407 573,02	11 166 958,25	269 347,38	10 897 610,87	
Wykonanie 2019	70 018 668,72	52 699 998,53	7 079 906,00	172 259,93	16 923 653,00	19 345 522,10	9 178 657,50	4 505 045,00	17 318 670,19	252 358,62	17 061 627,58	
Plan 3 kw. 2020	68 895 439,07	56 475 708,58	7 487 270,00	190 000,00	16 561 695,00	21 858 079,06	10 378 664,52	4 770 000,00	12 419 730,49	496 666,09	11 917 902,33	
Wykonanie 2020	68 612 499,86	55 321 653,03	7 273 821,00	224 533,51	16 713 433,00	21 136 058,78	9 973 806,74	4 594 482,52	13 290 846,83	122 154,43	13 163 457,03	
2021	64 784 960,69	55 578 456,13	7 532 634,00	190 000,00	17 256 158,00	19 718 456,60	10 881 207,53	4 965 000,00	9 206 504,56	498 645,42	8 707 859,14	
2022	60 550 000,00	56 825 516,00	7 500 000,00	150 000,00	17 300 000,00	21 025 516,00	10 850 000,00	5 000 000,00	3 724 484,00	0,00	3 724 484,00	
2023	60 781 725,00	58 000 000,00	7 500 000,00	150 000,00	17 600 000,00	21 900 000,00	10 850 000,00	5 000 000,00	2 781 725,00	0,00	2 781 725,00	
2024	58 100 000,00	58 100 000,00	7 500 000,00	150 000,00	17 600 000,00	21 900 000,00	10 950 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	58 100 000,00	58 100 000,00	7 500 000,00	150 000,00	17 600 000,00	21 900 000,00	10 950 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	58 000 000,00	58 000 000,00	7 500 000,00	150 000,00	17 600 000,00	21 700 000,00	11 050 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	58 300 000,00	58 300 000,00	7 500 000,00	150 000,00	17 600 000,00	21 700 000,00	11 350 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	58 600 000,00	58 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	17 600 000,00	21 700 000,00	11 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	58 600 000,00	58 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	17 600 000,00	21 700 000,00	11 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	58 600 000,00	58 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	17 600 000,00	21 700 000,00	11 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	58 600 000,00	58 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	17 600 000,00	21 700 000,00	11 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

2032	58 600 000,00	58 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	17 600 000,00	21 700 000,00	11 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	58 600 000,00	58 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	17 600 000,00	21 700 000,00	11 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	58 600 000,00	58 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	17 600 000,00	21 700 000,00	11 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	58 600 000,00	58 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	17 600 000,00	21 700 000,00	11 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	58 600 000,00	58 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	17 600 000,00	21 700 000,00	11 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	58 600 000,00	58 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	17 600 000,00	21 700 000,00	11 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	58 600 000,00	58 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	17 600 000,00	21 700 000,00	11 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	58 600 000,00	58 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	17 600 000,00	21 700 000,00	11 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	58 600 000,00	58 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	17 600 000,00	21 700 000,00	11 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	65 224 677,70	46 047 986,23	18 809 935,95	0,00	0,00	789 679,56	0,00	0,00	0,00	19 176 691,47	19 176 691,47	398 460,59	
Wykonanie 2019	73 441 018,00	48 784 270,64	19 297 904,00	0,00	0,00	931 919,19	0,00	0,00	0,00	24 656 747,36	24 656 747,36	249 697,00	
Plan 3 kw. 2020	73 599 415,37	54 388 716,01	20 887 179,77	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	19 210 699,36	19 210 699,36	76 000,00	
Wykonanie 2020	66 317 736,10	51 269 140,50	19 995 755,56	0,00	0,00	742 938,61	0,00	0,00	0,00	15 048 595,60	14 952 595,60	96 000,00	
2021	68 332 699,21	55 004 923,88	21 854 368,73	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	13 327 775,33	13 325 775,33	0,00	
2022	62 550 000,00	53 525 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 025 000,00	9 025 000,00	0,00	
2023	60 781 725,00	53 581 725,00	21 800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	
2024	55 800 000,00	54 510 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	
2025	55 630 000,00	54 580 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	
2026	55 530 333,00	54 380 333,00	21 800 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	
2027	55 830 333,00	54 680 333,00	21 800 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	
2028	56 130 333,00	54 680 333,00	21 800 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	
2029	56 130 000,00	54 680 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	
2030	56 120 000,00	54 670 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	
2031	56 160 000,00	54 710 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	
2032	56 080 000,00	54 330 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	
2033	56 063 333,00	54 613 333,00	21 800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	
2034	56 055 358,00	54 605 358,00	21 800 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	
2035	56 770 310,00	55 320 310,00	21 800 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	
2036	56 784 000,00	54 784 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	

2037	56 784 000,00	54 784 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2038	56 784 000,00	54 784 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2039	56 784 000,00	54 784 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2040	57 218 642,00	54 918 642,00	21 800 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	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 2018	-5 183 880,90	0,00	8 854 790,52	7 350 000,00	5 847 000,00	0,00	0,00	1 504 790,52	1 504 790,52
Wykonanie 2019	-3 422 349,28	0,00	6 618 165,27	4 450 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	2 168 165,27	172 349,28
Plan 3 kw. 2020	-4 703 976,30	0,00	6 580 643,30	5 176 667,00	3 300 000,00	750 476,30	750 476,30	653 500,00	653 500,00
Wykonanie 2020	2 294 763,76	0,00	6 387 840,99	4 742 025,00	0,00	750 476,30	0,00	895 339,69	0,00
2021	-3 547 738,52	0,00	5 447 738,52	1 900 000,00	0,00	3 254 803,65	3 254 803,65	292 934,87	292 934,87
2022	-2 000 000,00	0,00	3 950 000,00	1 950 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 469 667,00	2 469 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 469 667,00	2 469 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 469 667,00	2 469 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 536 667,00	2 536 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 544 642,00	2 544 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 829 690,00	1 829 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 816 000,00	1 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	1 816 000,00	1 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 816 000,00	1 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 816 000,00	1 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 381 358,00	1 381 358,00	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 667,00	1 876 667,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 667,00	1 876 667,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 667,00	2 469 667,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 667,00	2 469 667,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 667,00	2 469 667,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 667,00	2 536 667,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 642,00	2 544 642,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 690,00	1 829 690,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 358,00	1 381 358,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	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	31 880 000,00	0,00	2 825 852,32	4 330 642,84
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	34 780 000,00	0,00	3 915 727,89	6 083 893,16
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	38 080 000,00	0,00	2 086 992,57	3 490 968,87
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	37 645 358,00	0,00	4 052 512,53	5 698 328,52
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 645 358,00	0,00	573 532,25	4 121 270,77
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	37 645 358,00	0,00	3 300 516,00	5 300 516,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	37 645 358,00	0,00	4 418 275,00	4 418 275,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	35 345 358,00	0,00	3 590 000,00	3 590 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 875 358,00	0,00	3 520 000,00	3 520 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 405 691,00	0,00	3 619 667,00	3 619 667,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 936 024,00	0,00	3 619 667,00	3 619 667,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 466 357,00	0,00	3 919 667,00	3 919 667,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 996 357,00	0,00	3 920 000,00	3 920 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 516 357,00	0,00	3 930 000,00	3 930 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 076 357,00	0,00	3 890 000,00	3 890 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 556 357,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 019 690,00	0,00	3 986 667,00	3 986 667,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 475 048,00	0,00	3 994 642,00	3 994 642,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 645 358,00	0,00	3 279 690,00	3 279 690,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 829 358,00	0,00	3 816 000,00	3 816 000,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 013 358,00	0,00	3 816 000,00	3 816 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 197 358,00	0,00	3 816 000,00	3 816 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 381 358,00	0,00	3 816 000,00	3 816 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681 358,00	3 681 358,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,07%	10,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,19%	14,55%	x	x	x	x
2021	7,92%	4,22%	5,61%	13,21%	14,56%	TAK	TAK
2022	7,96%	11,87%	11,87%	10,51%	11,86%	TAK	TAK
2023	8,39%	14,46%	14,46%	9,33%	10,68%	TAK	TAK
2024	8,56%	12,13%	12,13%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2025	9,03%	11,93%	x	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2026	8,87%	12,04%	x	11,19%	11,93%	TAK	TAK
2027	8,66%	11,80%	x	10,82%	11,55%	TAK	TAK
2028	8,45%	12,38%	x	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2029	8,32%	12,25%	x	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2030	8,21%	12,14%	x	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2031	7,97%	11,90%	x	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2032	8,05%	12,79%	x	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2033	7,96%	11,89%	x	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2034	7,93%	11,86%	x	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2035	5,93%	9,86%	x	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2036	5,84%	11,26%	x	11,81%	11,81%	TAK	TAK

2037	5,79%	11,21%	x	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2038	5,73%	11,15%	x	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2039	5,68%	11,10%	x	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2040	4,45%	10,68%	x	11,19%	11,19%	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:
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	1 993 876,17	1 377 667,57	1 534 518,87	6 034 305,17	6 034 305,17	5 511 018,21	1 663 693,74	1 558 517,27	1 535 619,64
Wykonanie 2019	614 397,98	614 397,98	607 430,54	16 237 294,44	16 237 294,44	10 955 330,98	662 113,41	662 113,41	548 421,67
Plan 3 kw. 2020	982 354,10	982 354,10	935 308,92	11 690 601,77	11 690 601,77	8 316 736,96	1 134 469,37	1 134 469,37	1 071 220,19
Wykonanie 2020	727 499,42	727 499,42	698 249,60	7 588 823,47	7 588 823,47	5 881 759,54	783 041,67	783 041,67	759 201,13
2021	476 985,60	476 985,60	440 935,60	8 007 859,14	8 007 859,14	5 945 909,61	476 985,60	476 985,60	440 935,60
2022	450 767,60	450 767,60	416 689,57	3 724 484,00	3 724 484,00	3 724 484,00	499 305,60	499 305,60	416 689,57
2023	0,00	0,00	0,00	2 781 725,00	2 781 725,00	2 717 725,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	8 513 169,07	8 513 169,07	5 511 018,21	20 850 710,33	1 732 816,74	19 117 893,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	22 279 605,19	22 279 605,19	12 109 420,90	24 152 064,17	691 300,23	23 460 763,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	16 886 403,57	16 886 403,57	8 367 605,28	18 529 737,04	1 082 212,47	17 447 524,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	13 028 414,30	13 028 414,30	6 703 696,11	14 162 787,60	688 966,24	13 473 821,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 623 054,49	9 623 054,49	4 449 315,39	12 213 016,55	683 842,60	11 529 173,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 025 000,00	7 025 000,00	3 724 484,00	9 539 305,60	514 305,60	9 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 858 980,00	6 858 980,00	2 781 725,00	7 108 980,00	0,00	7 108 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 876 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 876 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	1 899 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 949 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 229 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 286 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 446 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 416 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 466 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 416 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 419 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 829 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.