

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy Osielsko Nr X/78/2020 z 17 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Osielsko na lata 2020-2030

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	87 578 603,89	79 747 833,75	32 347 694,00	608 551,68	13 481 554,00	14 625 749,65	18 684 284,42	8 672 245,82	7 830 770,14	1 646 141,40	5 795 794,84	
Wykonanie 2018	93 386 111,19	87 613 290,83	36 934 482,00	641 904,15	14 921 772,00	15 343 517,15	19 771 615,53	9 042 229,16	5 772 820,36	3 218 046,51	2 108 060,47	
Plan 3 kw. 2019	104 061 275,60	93 222 038,31	40 992 231,00	592 000,00	15 854 308,00	15 815 629,31	19 967 870,00	9 250 000,00	10 839 237,29	3 004 536,72	6 990 817,29	
Wykonanie 2019	111 745 628,07	101 588 643,64	41 379 833,00	701 377,21	16 525 717,00	21 935 398,01	21 046 318,42	9 678 886,58	10 156 984,43	1 898 834,70	7 273 827,33	
2020	117 968 223,03	108 018 901,98	39 391 057,00	550 000,00	17 239 813,00	28 847 497,98	21 990 534,00	9 710 000,00	9 949 321,05	1 700 000,00	7 571 237,05	
2021	112 627 791,36	105 803 000,00	43 270 000,00	703 000,00	18 000 000,00	20 500 000,00	23 330 000,00	10 200 000,00	6 824 791,36	1 200 000,00	5 624 791,36	
2022	110 142 200,00	109 642 200,00	45 435 000,00	726 200,00	18 540 000,00	20 910 000,00	24 031 000,00	10 608 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2023	113 450 000,00	112 950 000,00	47 025 000,00	748 700,00	19 097 000,00	21 327 300,00	24 752 000,00	11 032 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2024	116 658 650,00	116 358 650,00	48 670 000,00	770 450,00	19 670 000,00	21 754 000,00	25 493 500,00	11 363 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2025	119 981 300,00	119 681 300,00	50 375 000,00	789 700,00	20 063 000,00	21 015 000,00	26 259 000,00	11 704 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2026	123 149 100,00	122 849 100,00	51 885 000,00	809 450,00	20 465 000,00	21 015 000,00	27 047 000,00	11 938 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2027	123 149 100,00	122 849 100,00	51 885 000,00	809 450,00	20 465 000,00	21 015 000,00	27 047 000,00	11 938 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2028	123 149 100,00	122 849 100,00	51 885 000,00	809 450,00	20 465 000,00	21 015 000,00	27 047 000,00	11 938 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2029	123 149 100,00	122 849 100,00	51 885 000,00	809 450,00	20 465 000,00	21 015 000,00	27 047 000,00	11 938 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	

2030	123 149 100,00	122 849 100,00	51 885 000,00	809 450,00	20 465 000,00	21 015 000,00	27 047 000,00	11 938 000,00	300 000,00	300 000,00	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	75 798 281,85	58 785 894,75	19 011 788,87	0,00	0,00	313 140,59	0,00	0,00	0,00	17 012 387,10	17 012 387,10	4 282 914,25
Wykonanie 2018	102 238 228,19	63 757 989,52	21 066 579,24	0,00	0,00	256 400,65	0,00	0,00	0,00	38 480 238,67	38 480 238,67	4 477 641,94
Plan 3 kw. 2019	116 449 460,60	75 153 905,60	24 573 639,81	22 680,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	41 295 555,00	41 295 555,00	8 213 550,00
Wykonanie 2019	110 018 592,44	76 250 011,57	23 700 691,14	0,00	0,00	343 377,85	0,00	0,00	0,00	33 768 580,87	33 768 580,87	4 681 414,55
2020	139 210 775,03	94 352 671,50	27 530 844,41	22 680,00	0,00	404 870,00	0,00	0,00	0,00	44 858 103,53	44 858 103,53	7 466 825,00
2021	130 777 791,36	91 660 000,00	29 320 000,00	18 900,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	39 117 791,36	39 117 791,36	0,00
2022	127 542 200,00	94 450 000,00	30 200 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	33 092 200,00	33 092 200,00	0,00
2023	113 450 000,00	97 127 000,00	31 105 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	16 323 000,00	16 323 000,00	0,00
2024	107 511 550,00	99 121 000,00	31 884 000,00	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	8 390 550,00	8 390 550,00	0,00
2025	111 381 300,00	100 803 000,00	32 523 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 578 300,00	10 578 300,00	0,00
2026	113 549 100,00	102 570 000,00	33 175 000,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	10 979 100,00	10 979 100,00	0,00
2027	113 549 100,00	102 570 000,00	33 175 000,00	0,00	0,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	10 979 100,00	10 979 100,00	0,00
2028	112 749 100,00	102 570 000,00	33 175 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	10 179 100,00	10 179 100,00	0,00
2029	114 149 100,00	102 570 000,00	33 175 000,00	0,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	11 579 100,00	11 579 100,00	0,00
2030	119 813 100,00	102 570 000,00	33 175 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	17 243 100,00	17 243 100,00	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	11 780 322,04	0,00	13 555 447,92	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 955 447,92	0,00
Wykonanie 2018	-8 852 117,00	0,00	27 379 744,46	7 710 000,00	7 710 000,00	0,00	0,00	19 669 744,46	1 142 117,00
Plan 3 kw. 2019	-12 388 185,00	0,00	15 911 935,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	10 611 935,00	7 088 185,00
Wykonanie 2019	1 727 035,63	0,00	18 366 377,46	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 066 377,46	0,00
2020	-21 242 552,00	0,00	27 130 552,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	15 130 552,00	9 242 552,00
2021	-18 150 000,00	0,00	25 264 000,00	25 264 000,00	18 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-17 400 000,00	0,00	24 135 000,00	24 135 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	7 041 100,00	7 041 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 147 100,00	9 147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 336 000,00	3 336 000,00	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	5 666 025,50	5 666 025,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 461 250,00	5 461 250,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 750,00	3 523 750,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 750,00	3 523 750,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 888 000,00	5 888 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 114 000,00	7 114 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 735 000,00	6 735 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 041 100,00	7 041 100,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	9 147 100,00	9 147 100,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336 000,00	3 336 000,00	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	14 298 400,00	0,00	20 961 939,00	30 917 386,92
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	16 465 750,00	0,00	23 855 301,31	43 525 045,77
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	18 212 000,00	0,00	18 068 132,71	28 680 067,71
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	18 178 100,00	0,00	25 338 632,07	38 405 009,53
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 133 100,00	0,00	13 666 230,48	28 796 782,48
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	42 283 100,00	0,00	14 143 000,00	14 143 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	59 683 100,00	0,00	15 192 200,00	15 192 200,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	59 683 100,00	0,00	15 823 000,00	15 823 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	50 536 000,00	0,00	17 237 650,00	17 237 650,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	41 936 000,00	0,00	18 878 300,00	18 878 300,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 336 000,00	0,00	20 279 100,00	20 279 100,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 736 000,00	0,00	20 279 100,00	20 279 100,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 336 000,00	0,00	20 279 100,00	20 279 100,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 336 000,00	0,00	20 279 100,00	20 279 100,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 279 100,00	20 279 100,00

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	35,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	37,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	23,87%	27,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	32,14%	34,52%	x	x	x	x
2020	7,98%	17,83%	19,98%	33,60%	35,86%	TAK	TAK
2021	9,41%	17,67%	19,08%	28,52%	30,78%	TAK	TAK
2022	9,00%	18,53%	19,09%	22,27%	24,53%	TAK	TAK
2023	9,27%	18,85%	19,40%	19,38%	19,38%	TAK	TAK
2024	11,12%	19,67%	19,99%	19,19%	19,19%	TAK	TAK
2025	9,83%	20,25%	x	19,49%	19,49%	TAK	TAK
2026	10,28%	20,77%	x	19,52%	20,71%	TAK	TAK
2027	10,20%	20,68%	x	19,08%	19,08%	TAK	TAK
2028	10,72%	20,42%	x	19,49%	19,49%	TAK	TAK
2029	9,12%	20,20%	x	19,88%	19,88%	TAK	TAK
2030	3,37%	20,01%	x	20,12%	20,12%	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	65 025,77	65 025,77	62 062,79	3 688 821,91	3 688 821,91	3 688 821,91	77 389,51	77 389,51	61 874,03
Wykonanie 2018	126 676,59	126 676,59	122 951,86	208 041,37	208 041,37	208 041,37	134 394,72	134 394,72	110 513,40
Plan 3 kw. 2019	366 938,79	366 938,79	337 245,31	3 250 660,00	3 250 660,00	3 250 660,00	374 903,79	374 903,79	337 330,06
Wykonanie 2019	436 742,46	436 742,46	407 500,30	2 402 033,56	2 402 033,56	2 402 033,56	352 457,79	352 457,79	322 186,01
2020	330 166,78	330 166,78	325 390,44	2 537 162,67	2 537 162,67	2 537 162,67	378 000,18	378 000,18	331 691,09
2021	198 624,50	198 624,50	197 664,28	487 017,36	487 017,36	487 017,36	241 294,80	241 294,80	197 664,80
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	154 552,39	154 552,39	104 570,47	6 774 929,81	80 389,50	6 694 540,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 207 961,65	2 207 961,65	286 899,37	24 170 401,54	2 198 714,00	21 971 687,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 847 921,90	1 847 921,90	733 733,61	30 428 438,79	2 689 203,79	27 739 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 960 518,57	2 960 518,57	1 050 333,46	26 188 259,64	2 548 469,97	23 639 789,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 467 800,00	3 467 800,00	2 194 316,31	36 874 457,68	4 140 205,68	32 734 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	460 000,00	460 000,00	460 000,00	40 630 327,80	5 164 254,80	35 466 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	22 987 430,00	1 765 680,00	21 221 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	14 985 000,00	425 000,00	14 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 098 000,00	0,00	4 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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	5 666 025,50	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-416 627,50	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 461 250,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-81 400,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 523 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 523 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 900,00	x	0,00	0,00
2020	5 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 550 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	3 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	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.