

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy Osielsko Nr XI/120/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Osielsko na lata 2021-2031

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	115 147 350,11	105 115 800,93	39 391 057,00	550 000,00	17 020 091,00	26 026 896,93	22 127 756,00	9 710 000,00	10 031 549,18	1 700 000,00	7 653 465,18	
Wykonanie 2020	116 849 776,00	109 463 608,06	40 003 472,00	600 748,91	17 239 813,00	28 685 601,40	22 933 972,75	10 424 210,22	7 386 167,94	1 315 789,71	5 396 191,10	
2021	136 533 902,56	123 965 528,62	44 563 263,00	900 000,00	22 691 469,00	30 508 407,84	25 302 388,78	9 710 000,00	12 568 373,94	1 000 000,00	7 296 235,87	
2022	116 130 297,00	114 065 500,00	46 345 000,00	566 500,00	18 888 000,00	24 849 000,00	23 417 000,00	10 147 000,00	2 064 797,00	1 200 000,00	864 797,00	
2023	118 070 700,00	117 370 700,00	47 965 000,00	580 700,00	19 360 000,00	25 345 000,00	24 120 000,00	10 502 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2024	121 277 690,00	120 777 690,00	49 643 000,00	595 190,00	19 844 000,00	25 851 900,00	24 843 600,00	10 870 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	124 183 800,00	123 683 800,00	51 132 300,00	607 100,00	20 240 000,00	26 239 700,00	25 464 700,00	11 196 100,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	126 909 300,00	126 409 300,00	52 410 650,00	619 250,00	20 644 800,00	26 633 300,00	26 101 300,00	11 532 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	129 196 900,00	129 196 900,00	53 720 900,00	631 650,00	21 057 700,00	27 032 800,00	26 753 850,00	11 877 900,00	0,00	0,00	0,00	
2028	129 196 900,00	129 196 900,00	53 720 900,00	631 650,00	21 057 700,00	27 032 800,00	26 753 850,00	11 877 900,00	0,00	0,00	0,00	
2029	129 196 900,00	129 196 900,00	53 720 900,00	631 650,00	21 057 700,00	27 032 800,00	26 753 850,00	11 877 900,00	0,00	0,00	0,00	
2030	129 196 900,00	129 196 900,00	53 720 900,00	631 650,00	21 057 700,00	27 032 800,00	26 753 850,00	11 877 900,00	0,00	0,00	0,00	

2031	129 196 900,00	129 196 900,00	53 720 900,00	631 650,00	21 057 700,00	27 032 800,00	26 753 850,00	11 877 900,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	136 389 902,11	91 811 816,11	27 708 926,84	22 680,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	44 578 086,00	44 578 086,00	7 466 825,00
Wykonanie 2020	128 464 159,69	88 339 181,08	26 436 323,60	0,00	0,00	210 440,38	0,00	0,00	0,00	40 124 978,61	40 124 978,61	6 019 076,15
2021	147 749 902,56	101 782 231,33	32 101 504,36	0,00	0,00	268 900,00	0,00	0,00	0,00	45 967 671,23	45 967 671,23	6 992 715,00
2022	136 330 297,00	94 657 500,00	31 528 000,00	0,00	0,00	585 900,00	0,00	0,00	0,00	41 672 797,00	41 672 797,00	5 460 000,00
2023	126 322 700,00	97 435 500,00	32 315 000,00	0,00	0,00	575 400,00	0,00	0,00	0,00	28 887 200,00	28 887 200,00	0,00
2024	115 277 690,00	99 827 100,00	33 122 000,00	0,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	15 450 590,00	15 450 590,00	0,00
2025	117 183 800,00	102 243 900,00	33 950 000,00	0,00	0,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	14 939 900,00	14 939 900,00	0,00
2026	117 909 300,00	104 322 300,00	34 798 800,00	0,00	0,00	350 500,00	0,00	0,00	0,00	13 587 000,00	13 587 000,00	0,00
2027	120 796 900,00	106 140 100,00	35 668 800,00	0,00	0,00	251 400,00	0,00	0,00	0,00	14 656 800,00	14 656 800,00	0,00
2028	121 296 900,00	106 071 100,00	35 668 800,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	15 225 800,00	15 225 800,00	0,00
2029	122 461 900,00	105 994 100,00	35 668 800,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	16 467 800,00	16 467 800,00	0,00
2030	124 696 900,00	105 939 700,00	35 668 800,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	18 757 200,00	18 757 200,00	0,00
2031	123 315 150,00	105 919 700,00	35 668 800,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	17 395 450,00	17 395 450,00	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	-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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	-11 614 383,69	0,00	28 569 663,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	16 569 663,00	0,00
2021	-11 216 000,00	0,00	18 266 100,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	8 266 100,00	1 216 000,00
2022	-20 200 000,00	0,00	28 635 000,00	28 635 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-8 252 000,00	0,00	18 300 000,00	18 300 000,00	8 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 735 000,00	6 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 881 750,00	5 881 750,00	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	5 461 250,00	5 461 250,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 888 000,00	5 888 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	7 050 100,00	7 050 100,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	8 435 000,00	8 435 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	10 048 000,00	10 048 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 735 000,00	6 735 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 881 750,00	5 881 750,00	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	16 465 750,00	0,00	23 855 301,31	43 525 045,77
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	18 178 100,00	0,00	25 338 632,07	38 405 009,53
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	24 198 100,00	0,00	13 303 984,82	28 434 536,82
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	24 133 100,00	0,00	21 124 426,98	37 694 089,98
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 964 750,00	0,00	22 183 297,29	30 449 397,29
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	47 164 750,00	0,00	19 408 000,00	19 408 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	55 416 750,00	0,00	19 935 200,00	19 935 200,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	49 416 750,00	0,00	20 950 590,00	20 950 590,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	42 416 750,00	0,00	21 439 900,00	21 439 900,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 416 750,00	0,00	22 087 000,00	22 087 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 016 750,00	0,00	23 056 800,00	23 056 800,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 116 750,00	0,00	23 125 800,00	23 125 800,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 381 750,00	0,00	23 202 800,00	23 202 800,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 881 750,00	0,00	23 257 200,00	23 257 200,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 277 200,00	23 277 200,00

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	37,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	34,52%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	17,40%	19,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	26,44%	28,07%	x	x	x	x
2021	7,83%	24,08%	25,15%	30,63%	33,47%	TAK	TAK
2022	10,11%	22,44%	23,78%	26,41%	29,25%	TAK	TAK
2023	11,54%	22,26%	23,02%	22,83%	25,67%	TAK	TAK
2024	10,04%	22,63%	23,15%	23,98%	23,98%	TAK	TAK
2025	7,68%	22,50%	x	23,32%	23,32%	TAK	TAK
2026	9,37%	22,49%	x	23,35%	24,64%	TAK	TAK
2027	8,47%	22,81%	x	21,97%	23,26%	TAK	TAK
2028	7,92%	22,82%	x	22,74%	22,74%	TAK	TAK
2029	6,70%	22,81%	x	22,56%	22,56%	TAK	TAK
2030	4,48%	22,84%	x	22,62%	22,62%	TAK	TAK
2031	5,79%	22,82%	x	22,70%	22,70%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	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
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
Plan 3 kw. 2020	330 166,78	330 166,78	325 390,44	2 726 690,80	2 726 690,80	2 726 690,80	378 000,18	378 000,18	331 691,09
Wykonanie 2020	330 050,18	330 050,18	326 234,14	806 536,60	806 536,60	806 536,60	355 256,32	355 256,32	318 165,56
2021	860 624,58	860 624,58	755 597,88	2 237 340,00	2 237 340,00	2 237 340,00	914 394,39	914 394,39	763 171,29
2022	711 964,06	711 964,06	604 287,70	1 775 421,18	1 775 421,18	1 775 421,18	738 964,06	734 533,06	615 734,36
2023	36 000,00	36 000,00	33 998,40	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
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 ^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	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
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
Plan 3 kw. 2020	3 467 800,00	3 467 800,00	2 194 316,31	35 639 273,63	4 067 021,63	31 572 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 631 558,27	2 631 558,27	1 830 034,33	35 735 273,63	4 147 021,63	31 588 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 111 400,00	1 111 400,00	728 675,51	38 012 068,44	6 219 854,39	31 792 214,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 450 000,00	1 450 000,00	179 917,64	46 016 994,06	11 873 644,06	34 143 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	27 632 900,00	10 090 000,00	17 542 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 001 000,00	901 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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										
	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 2018	5 461 250,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-81 400,00	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
Plan 3 kw. 2020	5 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 000,00	x	0,00	0,00
2021	7 050 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 250,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	6 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 381 750,00	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
2031	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.