

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dolice na lata 2021- 2031 Załącznik Nr 1 do  
Uchwały Rady Gminy Dolice Nr XXXII/304/21 z dnia 27 lipca 2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	34 793 331,56	32 838 155,16	3 426 048,00	31 686,44	10 848 493,00	12 435 002,87	6 096 924,85	2 493 336,02	1 955 176,40	153 911,80	1 793 685,60	
Wykonanie 2019	36 439 456,15	35 223 850,92	3 935 993,00	47 184,30	11 679 059,00	13 238 844,31	6 322 770,31	2 674 403,45	1 215 605,23	232 949,66	934 669,52	
Plan 3 kw. 2020	40 137 100,51	37 294 610,73	3 989 462,00	28 000,00	11 983 253,00	15 474 201,01	5 819 694,72	2 870 183,00	2 842 489,78	301 000,00	2 541 489,78	
2021	43 146 995,96	37 499 896,34	4 291 334,00	30 382,00	12 743 849,00	13 734 252,23	6 700 079,11	2 879 852,00	5 647 099,62	301 000,00	5 346 099,62	
2022	55 080 156,00	38 714 119,00	4 301 000,00	41 000,00	12 725 000,00	14 700 000,00	6 947 119,00	4 279 852,00	16 366 037,00	50 000,00	16 316 037,00	
2023	40 659 956,00	39 050 000,00	4 310 000,00	40 000,00	12 730 000,00	14 720 000,00	7 250 000,00	4 280 000,00	1 609 956,00	50 000,00	1 559 956,00	
2024	39 520 200,00	38 900 200,00	4 315 000,00	42 000,00	12 725 000,00	14 588 000,00	7 230 200,00	4 285 000,00	620 000,00	50 000,00	570 000,00	
2025	41 172 302,00	38 889 726,00	4 320 000,00	43 000,00	12 730 000,00	14 600 000,00	7 196 726,00	4 300 000,00	2 282 576,00	50 000,00	2 232 576,00	
2026	38 964 283,00	38 914 283,00	4 325 000,00	44 000,00	12 731 000,00	14 601 000,00	7 213 283,00	4 355 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	38 980 943,00	38 930 943,00	4 330 000,00	45 000,00	12 730 000,00	14 650 000,00	7 175 943,00	4 356 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	38 928 654,00	38 878 654,00	4 335 000,00	46 000,00	12 729 000,00	14 640 000,00	7 128 654,00	4 380 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	39 054 470,00	39 004 470,00	4 340 000,00	48 000,00	12 730 000,00	14 650 000,00	7 236 470,00	4 381 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	39 057 059,00	39 007 059,00	4 345 000,00	50 000,00	12 729 000,00	14 651 000,00	7 232 059,00	4 382 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2031	39 319 064,00	39 269 064,00	4 350 000,00	51 000,00	12 730 000,00	14 655 000,00	7 483 064,00	4 384 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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	35 249 845,56	28 217 265,84	9 874 677,08	0,00	0,00	95 408,62	0,00	0,00	0,00	7 032 579,72	7 032 579,72	1 320 360,48
Wykonanie 2019	37 866 618,49	31 249 524,39	10 357 191,39	0,00	0,00	135 431,97	124 931,97	0,00	0,00	6 617 094,10	6 617 094,10	1 357 937,12
Plan 3 kw. 2020	45 350 868,51	36 354 443,03	11 361 371,63	0,00	0,00	350 458,78	350 000,00	0,00	0,00	8 996 425,48	8 996 425,48	125 500,00
2021	51 395 368,68	37 261 280,04	12 393 245,90	0,00	0,00	300 600,00	300 000,00	0,00	0,00	14 134 088,64	14 047 260,00	3 750 000,00
2022	54 318 156,00	34 958 156,00	12 150 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	19 360 000,00	19 360 000,00	0,00
2023	39 447 956,00	35 058 156,00	12 300 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	4 389 800,00	4 389 800,00	0,00
2024	38 758 200,00	35 158 200,00	12 450 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
2025	39 930 302,00	35 220 302,00	12 600 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	4 710 000,00	4 710 000,00	0,00
2026	37 722 283,00	35 280 500,00	12 750 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 441 783,00	2 441 783,00	0,00
2027	37 738 943,00	35 300 200,00	12 900 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 438 743,00	2 438 743,00	0,00
2028	37 686 654,00	35 350 200,00	13 050 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 336 454,00	2 336 454,00	0,00
2029	37 812 470,00	35 390 100,00	13 200 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 422 370,00	2 422 370,00	0,00
2030	38 315 059,00	35 420 200,00	13 350 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 894 859,00	2 894 859,00	0,00
2031	39 077 064,00	35 500 520,00	11 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 576 544,00	3 576 544,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-456 514,00	520 000,00	2 723 530,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 530,94	456 514,00
Wykonanie 2019	-1 427 162,34	0,00	5 247 016,94	3 500 000,00	242 772,14	0,00	0,00	1 747 016,94	1 184 390,20
Plan 3 kw. 2020	-5 213 768,00	0,00	5 883 768,01	2 612 480,00	2 091 480,00	0,00	0,00	3 121 576,84	2 971 576,83
2021	-8 248 372,72	0,00	8 818 372,72	4 920 000,00	4 920 000,00	646 293,86	646 293,86	3 252 078,86	2 682 078,86
2022	762 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	762 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 242 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 242 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 242 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 242 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 242 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	742 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	242 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	590 632,57	520 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	669 711,17	520 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	149 711,17	149 711,17	0,00	0,00	670 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	762 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	762 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	742 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	70 632,57	2 624 784,04	4 784,04	4 620 889,32	7 344 420,26	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	149 711,17	5 607 886,52	7 886,52	3 974 326,53	5 721 343,47	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	150 000,00	5 580 781,03	0,00	940 167,70	4 061 744,54	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	9 480 000,00	0,00	238 616,30	4 136 989,02	
2022	x	x	x	x	0,00	50 000,00	8 768 000,00	0,00	3 755 963,00	3 755 963,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 556 000,00	0,00	3 991 844,00	3 991 844,00	
2024	x	x	x	x	0,00	50 000,00	6 844 000,00	0,00	3 742 000,00	3 742 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	50 000,00	5 652 000,00	0,00	3 669 424,00	3 669 424,00	
2026	x	x	x	x	0,00	50 000,00	4 460 000,00	0,00	3 633 783,00	3 633 783,00	
2027	x	x	x	x	0,00	50 000,00	3 268 000,00	0,00	3 630 743,00	3 630 743,00	
2028	x	x	x	x	0,00	50 000,00	2 076 000,00	0,00	3 528 454,00	3 528 454,00	
2029	x	x	x	x	0,00	50 000,00	884 000,00	0,00	3 614 370,00	3 614 370,00	
2030	x	x	x	x	0,00	50 000,00	192 000,00	0,00	3 586 859,00	3 586 859,00	
2031	x	x	x	x	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 768 544,00	3 768 544,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	23,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,33%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,91%	7,29%	x	x	x	x
2021	2,19%	2,27%	3,54%	16,96%	22,47%	TAK	TAK
2022	4,17%	16,85%	17,06%	10,39%	15,89%	TAK	TAK
2023	6,09%	17,52%	17,72%	9,30%	14,80%	TAK	TAK
2024	3,96%	16,42%	16,63%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2025	5,85%	16,05%	x	17,14%	17,14%	TAK	TAK
2026	5,73%	15,77%	x	13,47%	15,82%	TAK	TAK
2027	5,65%	15,69%	x	12,97%	15,32%	TAK	TAK
2028	5,54%	15,18%	x	14,37%	14,37%	TAK	TAK
2029	5,35%	15,29%	x	16,21%	16,21%	TAK	TAK
2030	3,17%	15,06%	x	15,99%	15,99%	TAK	TAK
2031	0,98%	15,51%	x	15,64%	15,64%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 2018	416 244,00	416 244,00	390 915,88	1 512 398,00	1 512 398,00	1 497 398,00	292 587,83	292 587,83	273 247,47
Wykonanie 2019	77 435,13	77 435,13	73 158,84	369 384,73	369 384,73	369 384,73	205 149,48	205 149,48	192 766,06
Plan 3 kw. 2020	196 632,00	196 632,00	196 570,00	882 445,00	882 445,00	882 445,00	196 632,00	196 632,00	196 570,00
2021	39 732,00	39 732,00	39 732,00	2 289 330,39	2 289 330,39	2 289 330,39	39 732,00	39 732,00	39 732,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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	1 837 097,15	1 837 097,15	700 084,02	1 939 640,98	284 537,83	1 655 103,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 408 154,20	1 408 154,20	631 801,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 654 000,00	2 554 000,00	871 521,00	5 032 627,20	217 674,20	4 814 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 100 000,00	2 100 000,00	1 427 548,39	7 979 229,42	356 229,42	7 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	19 542 568,42	182 568,42	19 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 150 744,10	81 009,10	4 069 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 825 500,00	65 500,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 641 500,00	5 500,00	3 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 005 500,00	5 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	520 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	520 000,00	915,53	915,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	500 000,00	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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który 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.