

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do uchwały Nr/21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 marca 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	140 050 129,06	131 824 923,28	34 297 029,00	4 325 831,11	18 642 976,00	25 043 493,99	42 700 880,98	28 658 301,97	8 225 205,78	363 514,85	6 641 584,82	
Wykonanie 2019	158 832 177,12	148 886 900,43	38 252 638,00	5 743 786,92	21 085 650,00	35 945 878,90	47 858 946,61	29 462 546,76	9 945 276,69	905 749,89	7 395 055,37	
Plan 3 kw. 2020	192 869 269,65	171 896 821,27	40 903 714,00	5 990 000,00	22 824 690,00	49 940 191,66	52 238 225,61	32 222 000,00	20 972 448,38	158 000,00	13 266 423,49	
2021	182 098 895,11	179 201 952,00	43 135 871,00	5 500 000,00	25 819 761,00	44 392 520,00	60 353 800,00	39 000 000,00	2 896 943,11	445 642,00	2 301 301,11	
2022	206 895 493,43	197 769 647,00	48 631 934,00	5 648 500,00	28 800 000,00	49 551 810,00	65 137 403,00	41 000 000,00	9 125 846,43	200 000,00	6 925 846,43	
2023	212 532 542,14	209 750 019,00	52 996 357,00	5 956 840,00	30 000 000,00	52 781 709,00	68 015 113,00	43 500 000,00	2 782 523,14	0,00	2 782 523,14	
2024	216 511 070,88	213 113 882,00	54 586 248,00	5 927 253,00	31 500 000,00	51 044 815,00	70 055 566,00	45 000 000,00	3 397 188,88	0,00	3 397 188,88	
2025	221 981 855,00	221 981 855,00	56 223 835,00	6 105 071,00	33 500 000,00	53 995 716,00	72 157 233,00	46 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	230 327 871,00	230 327 871,00	57 966 774,00	6 294 328,00	34 500 000,00	57 172 662,00	74 394 107,00	47 786 850,00	0,00	0,00	0,00	
2027	238 990 050,00	238 990 050,00	59 763 744,00	6 489 452,00	35 500 000,00	60 536 530,00	76 700 324,00	49 268 242,00	0,00	0,00	0,00	
2028	247 779 173,00	247 779 173,00	61 556 656,00	6 684 136,00	36 500 000,00	64 036 147,00	79 001 334,00	50 746 289,00	0,00	0,00	0,00	
2029	255 471 451,00	255 471 451,00	63 280 242,00	6 871 292,00	36 500 000,00	67 606 546,00	81 213 371,00	52 167 185,00	0,00	0,00	0,00	
2030	263 479 139,00	263 479 139,00	65 052 089,00	7 063 688,00	36 500 000,00	71 376 017,00	83 487 345,00	53 627 866,00	0,00	0,00	0,00	
2031	271 586 761,00	271 586 761,00	66 808 495,00	7 254 408,00	36 500 000,00	75 282 355,00	85 741 503,00	55 075 818,00	0,00	0,00	0,00	
2032	279 784 489,00	279 784 489,00	68 545 516,00	7 443 023,00	36 500 000,00	79 325 168,00	87 970 782,00	56 507 789,00	0,00	0,00	0,00	

2033	288 061 926,00	288 061 926,00	70 259 154,00	7 629 099,00	36 500 000,00	83 503 621,00	90 170 052,00	57 920 484,00	0,00	0,00	0,00
2034	296 408 120,00	296 408 120,00	71 945 374,00	7 812 197,00	36 500 000,00	87 816 416,00	92 334 133,00	59 310 576,00	0,00	0,00	0,00
2035	304 811 585,00	304 811 585,00	73 600 118,00	7 991 878,00	36 500 000,00	92 261 771,00	94 457 818,00	60 674 719,00	0,00	0,00	0,00
2036	313 260 311,00	313 260 311,00	75 219 321,00	8 167 699,00	36 500 000,00	96 837 401,00	96 535 890,00	62 009 563,00	0,00	0,00	0,00
2037	322 021 169,00	322 021 169,00	76 874 146,00	8 347 388,00	36 500 000,00	101 639 955,00	98 659 680,00	63 373 773,00	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	153 212 243,59	101 501 957,69	34 972 579,81	0,00	0,00	664 088,19	0,00	0,00	0,00	51 710 285,90	0,00	0,00
Wykonanie 2019	169 122 661,15	122 068 026,53	39 986 651,66	0,00	0,00	925 169,00	0,00	0,00	0,00	47 054 634,62	46 954 890,62	633 077,26
Plan 3 kw. 2020	210 495 090,81	160 045 177,59	47 632 013,39	0,00	0,00	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00	50 449 913,22	49 758 354,22	1 100 632,39
2021	208 330 638,11	162 409 666,63	52 555 701,48	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	45 920 971,48	45 920 971,48	1 537 000,00
2022	198 317 181,43	159 517 181,43	53 500 000,00	0,00	0,00	1 588 137,29	0,00	0,00	0,00	38 800 000,00	37 573 565,77	0,00
2023	203 914 422,14	163 714 422,14	54 600 000,00	0,00	0,00	1 434 786,58	0,00	0,00	0,00	40 200 000,00	33 000 000,00	0,00
2024	208 126 270,88	177 526 270,88	58 700 000,00	0,00	0,00	1 312 278,37	0,00	0,00	0,00	30 600 000,00	21 000 000,00	0,00
2025	213 706 855,00	183 806 855,00	61 912 358,00	0,00	0,00	1 442 655,00	0,00	0,00	0,00	29 900 000,00	0,00	0,00
2026	223 884 471,00	189 984 471,00	65 363 972,00	0,00	0,00	1 157 361,00	0,00	0,00	0,00	33 900 000,00	0,00	0,00
2027	234 615 050,00	196 615 050,00	69 008 013,00	0,00	0,00	1 057 321,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00	0,00	0,00
2028	244 779 173,00	203 482 448,00	72 855 210,00	0,00	0,00	913 779,00	0,00	0,00	0,00	41 296 725,00	0,00	0,00
2029	252 471 451,00	210 671 451,00	76 916 888,00	0,00	0,00	798 268,00	0,00	0,00	0,00	41 800 000,00	0,00	0,00
2030	260 479 139,00	218 179 139,00	81 205 005,00	0,00	0,00	693 932,00	0,00	0,00	0,00	42 300 000,00	0,00	0,00
2031	268 586 761,00	226 086 761,00	85 732 184,00	0,00	0,00	667 370,00	0,00	0,00	0,00	42 500 000,00	0,00	0,00
2032	276 784 489,00	234 284 489,00	90 511 753,00	0,00	0,00	593 349,00	0,00	0,00	0,00	42 500 000,00	0,00	0,00
2033	285 061 926,00	242 761 926,00	95 465 009,00	0,00	0,00	538 045,00	0,00	0,00	0,00	42 300 000,00	0,00	0,00
2034	293 408 120,00	251 508 120,00	100 689 332,00	0,00	0,00	390 944,00	0,00	0,00	0,00	41 900 000,00	0,00	0,00
2035	301 811 585,00	260 711 585,00	106 199 556,00	0,00	0,00	323 489,00	0,00	0,00	0,00	41 100 000,00	0,00	0,00
2036	310 260 311,00	270 260 311,00	112 011 327,00	0,00	0,00	205 730,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00
2037	319 021 169,00	280 121 169,00	118 026 335,00	0,00	0,00	100 499,00	0,00	0,00	0,00	38 900 000,00	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)}	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	-13 162 114,53	0,00	25 470 041,14	19 793 960,94	7 486 034,33	0,00	0,00	5 676 080,20	5 676 080,20
Wykonanie 2019	-10 290 484,03	0,00	21 396 100,84	16 709 617,23	5 604 000,42	0,00	0,00	4 686 483,61	4 686 483,61
Plan 3 kw. 2020	-17 625 821,16	0,00	26 526 221,16	25 353 400,00	16 573 000,00	381 300,16	381 300,16	671 521,00	671 521,00
2021	-26 231 743,00	0,00	34 396 055,00	29 500 000,00	21 455 688,00	4 776 055,00	4 776 055,00	0,00	0,00
2022	8 578 312,00	8 478 312,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 618 120,00	8 618 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 384 800,00	8 384 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 275 000,00	8 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 443 400,00	6 443 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	3 000 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	7 621 443,00	7 621 443,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	8 033 622,17	7 913 622,17	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	120 000,00	0,00	0,00	0,00	8 900 312,00	8 814 312,00	0,00	0,00	0,00
2021	120 000,00	0,00	0,00	0,00	8 164 312,00	8 164 312,00	0,00	0,00	0,00
2022	86 000,00	0,00	0,00	0,00	8 664 312,00	8 664 312,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 618 120,00	8 618 120,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 384 800,00	8 384 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 275 000,00	8 275 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 443 400,00	6 443 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	38 443 260,94	0,00	30 322 965,59	35 999 045,79
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	120 000,00	47 239 256,00	0,00	26 818 873,90	31 505 357,51
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	86 000,00	63 778 344,00	0,00	11 851 643,68	12 904 464,84
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 760 632,00	0,00	16 792 285,37	21 568 340,37
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	66 096 320,00	0,00	38 252 465,57	38 338 465,57
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	57 478 200,00	0,00	46 035 596,86	46 035 596,86
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	49 093 400,00	0,00	35 587 611,12	35 587 611,12
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	40 818 400,00	0,00	38 175 000,00	38 175 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	34 375 000,00	0,00	40 343 400,00	40 343 400,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	42 375 000,00	42 375 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	44 296 725,00	44 296 725,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	44 800 000,00	44 800 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	45 300 000,00	45 300 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	45 500 000,00	45 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	45 500 000,00	45 500 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	45 300 000,00	45 300 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	44 900 000,00	44 900 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	44 100 000,00	44 100 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	43 000 000,00	43 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	41 900 000,00	41 900 000,00

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	29,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	25,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	10,88%	11,01%	x	x	x	x
2021	7,06%	13,52%	13,86%	21,82%	26,96%	TAK	TAK
2022	6,92%	26,88%	27,01%	16,65%	21,79%	TAK	TAK
2023	6,40%	30,24%	30,24%	17,29%	22,43%	TAK	TAK
2024	5,98%	22,77%	22,77%	23,70%	23,70%	TAK	TAK
2025	5,78%	23,58%	x	26,67%	26,67%	TAK	TAK
2026	4,39%	23,97%	x	21,73%	23,94%	TAK	TAK
2027	3,04%	24,34%	x	21,69%	23,89%	TAK	TAK
2028	2,13%	24,61%	x	23,61%	23,61%	TAK	TAK
2029	2,02%	24,27%	x	25,20%	25,20%	TAK	TAK
2030	1,92%	23,94%	x	24,83%	24,83%	TAK	TAK
2031	1,87%	23,52%	x	23,93%	23,93%	TAK	TAK
2032	1,79%	22,99%	x	24,03%	24,03%	TAK	TAK
2033	1,73%	22,41%	x	23,95%	23,95%	TAK	TAK
2034	1,63%	21,71%	x	23,73%	23,73%	TAK	TAK
2035	1,56%	20,90%	x	23,35%	23,35%	TAK	TAK
2036	1,48%	19,96%	x	22,82%	22,82%	TAK	TAK
2037	1,41%	19,06%	x	22,20%	22,20%	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 2018	12 907,86	12 907,86	12 907,86	3 924 190,55	0,00	3 644 739,23	0,00	50 272,30	30 722,30
Wykonanie 2019	491 126,46	491 126,46	427 126,20	5 921 868,42	5 921 868,42	5 921 868,42	156 464,98	156 464,98	135 299,15
Plan 3 kw. 2020	174 960,00	174 960,00	174 960,00	4 296 540,99	4 296 540,99	4 286 885,79	497 789,57	497 789,57	451 758,31
2021	0,00	0,00	0,00	1 810 654,86	1 810 654,86	1 810 654,86	89 932,96	89 932,96	75 702,96
2022	0,00	0,00	0,00	2 252 725,00	2 252 725,00	2 252 725,00	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
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

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	11 297 368,89	0,00	5 697 329,18	32 519 420,46	8 113 020,50	24 406 399,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 609 025,01	11 609 025,01	5 219 472,69	33 650 000,00	11 150 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 419 066,40	2 419 066,40	1 479 037,05	30 938 458,97	2 961 019,57	27 977 439,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 900 853,28	1 900 853,28	1 290 846,26	40 594 902,36	15 327 300,00	25 267 602,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 653 565,77	5 653 565,77	4 530 460,60	54 130 865,77	16 557 300,00	37 573 565,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 000 000,00	5 000 000,00	3 801 075,61	38 610 000,00	5 610 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	3 040 860,49	23 650 000,00	2 650 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	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



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	7 621 443,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 913 622,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	8 814 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	8 164 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 664 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	8 618 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	8 384 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	8 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 943 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	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.