

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 grudnia 2020 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2021-2030

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>	w tym:	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	106 303 311,00	98 041 195,11	16 089 845,00	955 444,04	25 365 210,00	33 024 754,07	22 605 942,00	11 348 326,67	8 262 115,89	971 344,19	755 213,99	
Wykonanie 2019	114 535 820,03	107 231 394,21	18 060 899,00	1 470 688,03	26 168 013,00	36 956 251,47	24 543 846,29	11 835 141,50	7 304 425,82	1 324 803,25	5 884 586,69	
Plan 3 kw. 2020	136 046 670,05	115 433 779,02	19 467 594,00	1 159 140,00	27 145 113,00	39 060 809,91	28 601 122,11	12 578 549,32	20 612 891,03	826 434,03	19 636 457,00	
Wykonanie 2020	136 046 670,05	115 433 779,02	19 467 594,00	1 159 140,00	27 145 113,00	39 060 809,91	28 601 122,11	12 578 549,32	20 612 891,03	826 434,03	19 636 457,00	
2021	140 459 938,00	119 182 405,20	19 434 718,00	1 860 192,98	28 802 400,00	39 195 295,82	29 889 798,40	13 400 000,00	21 277 532,80	930 000,00	20 247 532,80	
2022	128 155 536,00	123 155 536,00	20 212 107,00	1 300 000,00	29 954 496,00	40 737 425,00	30 951 508,00	14 070 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	
2023	129 781 175,00	128 081 175,00	21 020 590,00	1 352 000,00	31 152 675,00	42 366 922,00	32 188 988,00	14 632 800,00	1 700 000,00	1 500 000,00	200 000,00	
2024	133 904 422,00	133 204 422,00	21 861 414,00	1 406 080,00	32 398 782,00	44 061 598,00	33 476 548,00	15 218 112,00	700 000,00	500 000,00	0,00	
2025	139 132 598,00	138 532 598,00	22 735 871,00	1 462 323,00	33 694 734,00	45 824 062,00	34 815 608,00	15 826 836,00	600 000,00	500 000,00	0,00	
2026	144 073 902,00	144 073 902,00	23 645 306,00	1 520 816,00	35 042 523,00	47 657 025,00	36 208 232,00	16 459 909,00	0,00	0,00	0,00	
2027	149 836 858,00	149 836 858,00	24 591 118,00	1 581 648,00	36 444 224,00	49 563 306,00	37 656 562,00	17 118 306,00	0,00	0,00	0,00	
2028	155 830 333,00	155 830 333,00	25 574 763,00	1 644 914,00	37 901 993,00	51 545 838,00	36 162 825,00	18 703 038,00	0,00	0,00	0,00	
2029	162 063 546,00	162 063 546,00	26 597 753,00	1 710 711,00	39 418 073,00	53 607 672,00	40 729 337,00	18 515 160,00	0,00	0,00	0,00	
2030	168 546 088,00	168 546 088,00	27 661 663,00	1 779 139,00	40 994 796,00	55 751 979,00	42 358 511,00	19 255 766,00	0,00	0,00	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:				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 <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>			
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	108 970 639,71	91 469 570,40	40 092 394,55	0,00	0,00	709 650,17	0,00	0,00	0,00	17 501 069,31	17 501 069,31	2 242 820,74
Wykonanie 2019	123 450 572,76	104 574 457,09	42 966 696,45	0,00	0,00	857 469,98	0,00	55 707,75	0,00	18 876 115,67	18 876 115,67	752 200,00
Plan 3 kw. 2020	137 713 666,74	110 202 176,88	44 664 848,85	179 169,00	0,00	915 000,00	0,00	70 000,00	0,00	27 511 489,86	27 511 489,86	568 615,00
Wykonanie 2020	137 713 666,74	110 202 176,88	44 664 848,85	179 169,00	0,00	915 000,00	0,00	70 000,00	0,00	27 511 489,86	27 511 489,86	568 615,00
2021	148 459 938,00	114 483 561,75	48 419 217,84	176 131,00	0,00	710 000,00	0,00	50 000,00	0,00	33 976 376,25	33 976 376,25	480 000,00
2022	128 155 536,00	117 390 814,00	51 435 480,00	173 158,00	0,00	800 000,00	0,00	45 000,00	0,00	10 764 722,00	10 764 722,00	100 000,00
2023	124 629 113,00	119 503 849,00	54 521 609,00	170 185,00	0,00	700 000,00	0,00	35 000,00	0,00	5 125 264,00	5 125 264,00	0,00
2024	128 736 712,00	121 654 918,00	57 792 906,00	161 914,00	0,00	600 000,00	0,00	15 000,00	0,00	7 081 794,00	7 081 794,00	0,00
2025	133 772 146,90	123 844 707,00	61 260 480,00	153 729,00	0,00	500 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 927 439,90	9 927 439,90	0,00
2026	138 375 568,00	126 073 912,00	64 936 108,00	150 960,00	0,00	400 000,00	0,00	6 000,00	0,00	12 301 656,00	12 301 656,00	0,00
2027	144 181 014,00	128 343 242,00	68 832 275,00	184 806,00	0,00	300 000,00	0,00	5 000,00	0,00	15 837 772,00	15 308 413,00	0,00
2028	149 776 256,44	130 653 420,00	72 962 211,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	5 000,00	0,00	19 122 836,44	18 583 948,44	0,00
2029	156 028 546,00	133 005 181,00	77 339 944,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	23 023 365,00	22 474 777,00	0,00
2030	161 963 162,17	135 957 737,00	81 980 341,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	26 005 425,17	26 005 425,17	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	-2 667 328,71	0,00	9 787 538,47	7 472 610,80	0,00	0,00	0,00	2 314 927,67	2 314 927,67
Wykonanie 2019	-8 914 752,73	0,00	15 136 659,52	12 214 523,86	5 959 916,65	0,00	0,00	2 922 135,66	2 922 135,66
Plan 3 kw. 2020	-1 666 996,69	0,00	6 611 257,79	4 944 262,00	0,00	0,00	0,00	1 621 995,79	1 621 995,79
Wykonanie 2020	-1 666 996,69	0,00	6 611 257,79	4 944 262,00	0,00	0,00	0,00	1 621 995,79	1 621 995,79
2021	-8 000 000,00	0,00	12 990 702,00	12 990 702,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	5 367 961,83	5 367 961,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 152 062,00	5 152 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 167 710,00	5 167 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 360 451,10	5 360 451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 698 334,00	5 698 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 655 844,00	5 655 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 054 076,56	6 054 076,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 035 000,00	6 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 582 925,83	6 582 925,83	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	4 198 074,10	4 198 074,10	15 000,00	0,00	15 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554 911,00	4 554 911,00	424 911,00	0,00	424 911,00
Plan 3 kw. 2020	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	4 944 262,00	4 944 262,00	455 702,00	0,00	455 702,00
Wykonanie 2020	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	4 944 262,00	4 944 262,00	455 702,00	0,00	455 702,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 702,00	4 990 702,00	455 702,00	0,00	455 702,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 367 961,83	5 367 961,83	455 702,00	0,00	455 702,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 152 062,00	5 152 062,00	590 702,00	0,00	590 702,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 167 710,00	5 167 710,00	917 710,00	0,00	917 710,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360 451,10	5 360 451,10	412 377,00	0,00	412 377,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698 334,00	5 698 334,00	198 334,00	0,00	198 334,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 655 844,00	5 655 844,00	198 334,00	0,00	198 334,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 054 076,56	6 054 076,56	99 165,56	0,00	99 165,56
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 035 000,00	6 035 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 582 925,83	6 582 925,83	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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	0,00	30 046 790,63	0,00	6 571 624,71	8 886 552,38
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	37 706 403,49	0,00	2 656 937,12	5 579 072,78
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	37 706 403,49	0,00	5 231 602,14	6 853 597,93
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	37 706 403,49	0,00	5 231 602,14	6 853 597,93
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 706 403,49	0,00	4 698 843,45	4 698 843,45
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	45 706 403,49	0,00	5 764 722,00	5 764 722,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	40 554 341,49	0,00	8 577 326,00	8 577 326,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	35 386 631,49	0,00	11 549 504,00	11 549 504,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 026 180,39	0,00	14 687 891,00	14 687 891,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 327 846,39	0,00	17 999 990,00	17 999 990,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 672 002,39	0,00	21 493 616,00	21 493 616,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 617 925,83	0,00	25 176 913,00	25 176 913,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 582 925,83	0,00	29 058 365,00	29 058 365,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 588 351,00	32 588 351,00

<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	11,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,05%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,33%	9,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,33%	9,41%	x	x	x	x
2021	6,71%	6,94%	8,10%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2022	7,09%	8,11%	9,93%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2023	6,30%	10,82%	12,57%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2024	5,61%	13,63%	14,19%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2025	6,03%	16,38%	x	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2026	6,27%	19,08%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2027	5,92%	21,73%	x	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2028	5,90%	24,33%	x	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2029	5,66%	26,89%	x	16,30%	16,30%	TAK	TAK
2030	5,97%	29,02%	x	18,98%	18,98%	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	897 613,71	897 613,71	897 613,71	6 790 938,99	6 790 938,99	6 790 938,99	145 091,74	145 091,74	115 253,42
Wykonanie 2019	539 272,17	539 272,17	539 272,17	6 773 381,61	6 773 381,61	6 773 381,61	1 357 195,88	1 357 195,88	1 085 003,00
Plan 3 kw. 2020	408 755,16	408 755,16	350 745,03	12 380 308,00	12 380 308,00	12 380 308,00	624 827,16	624 827,16	425 243,00
Wykonanie 2020	408 755,16	408 755,16	350 745,03	12 380 308,00	12 380 308,00	12 380 308,00	624 827,16	624 827,16	425 243,00
2021	24 694,82	24 694,82	24 694,82	20 247 532,80	20 247 532,80	20 247 532,80	164 674,15	164 674,15	164 674,15
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 319,71	122 319,71	122 319,71
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 <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	11 655 367,20	1 655 367,20	5 586 105,37	6 756 173,56	30 778,91	6 725 394,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 571 997,00	10 571 997,00	6 027 993,00	6 018 418,00	1 268 418,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	17 078 748,00	17 078 748,00	11 608 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	17 078 748,00	17 078 748,00	11 608 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	31 549 903,47	31 549 903,47	20 951 434,80	17 411 690,24	164 674,15	17 247 016,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 796 688,18	1 796 688,18	1 796 688,18	1 919 007,89	122 319,71	1 796 688,18	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		wyplaty 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	4 198 074,10	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 554 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	4 944 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 944 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	4 990 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 357 961,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	5 132 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	5 047 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 160 451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 198 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 155 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 804 076,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 474 262,00	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.