

# 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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2020 - 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>	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 2017	96 196 758,82	92 041 061,69	13 766 144,00	1 115 532,53	24 943 335,00	30 534 702,61	21 681 347,55	11 216 721,08	4 155 697,13	763 666,58	3 317 705,76	
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	
Plan 3 kw. 2019	113 417 269,09	103 643 099,78	17 891 719,00	1 000 000,00	26 087 738,00	31 905 594,39	26 758 048,39	14 409 914,00	9 774 169,31	1 146 477,00	8 433 402,00	
Wykonanie 2019	114 535 820,03	107 231 394,21	18 060 899,00	1 470 688,03	26 168 013,00	36 987 947,89	24 543 846,29	11 835 141,50	7 304 425,82	1 324 803,25	5 884 586,69	
2020	155 881 341,95	120 411 893,02	19 474 255,00	1 240 000,00	27 181 113,00	40 334 811,55	32 181 713,47	12 535 368,32	35 469 448,93	1 176 665,03	15 783 879,00	
2021	130 208 419,10	118 197 624,10	20 837 453,00	1 050 000,00	28 042 108,00	38 013 125,00	30 254 938,10	13 020 000,00	12 010 795,00	2 000 000,00	10 010 795,00	
2022	123 798 783,00	120 628 783,00	22 296 075,00	1 102 500,00	28 967 497,00	39 267 558,00	28 995 153,00	13 671 000,00	3 170 000,00	500 000,00	2 500 000,00	
2023	129 951 452,00	129 571 452,00	23 856 800,00	1 157 625,00	29 865 490,00	40 484 852,00	34 206 685,00	14 354 550,00	380 000,00	200 000,00	0,00	
2024	136 322 787,00	136 222 787,00	25 526 776,00	1 215 506,00	30 761 455,00	41 699 398,00	37 019 652,00	15 072 278,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	143 315 557,00	143 215 557,00	27 313 650,00	1 276 282,00	31 684 298,00	42 950 380,00	39 990 947,00	15 825 891,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	150 667 289,00	150 567 289,00	29 225 606,00	1 340 096,00	32 634 827,00	44 238 891,00	43 127 869,00	16 617 186,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	158 296 410,00	158 296 410,00	31 271 398,00	1 407 100,00	33 581 237,00	45 521 819,00	46 514 855,00	17 448 045,00	0,00	0,00	0,00	
2028	166 422 292,00	166 422 292,00	33 460 396,00	1 477 455,00	34 521 512,00	46 796 430,00	50 166 499,00	18 320 448,00	0,00	0,00	0,00	
2029	174 965 304,00	174 965 304,00	35 802 624,00	1 551 328,00	35 453 593,00	48 059 934,00	54 097 825,00	19 236 470,00	0,00	0,00	0,00	
2030	183 946 856,00	183 946 856,00	38 308 807,00	1 628 895,00	36 410 840,00	49 357 552,00	58 240 762,00	20 198 293,00	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:					
					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>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	95 375 540,64	84 655 709,67	36 706 546,91	0,00	0,00	686 327,49	0,00	0,00	0,00	10 719 830,97	9 748 036,41	971 794,83
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	15 258 248,57	2 242 820,74
Plan 3 kw. 2019	126 300 441,35	103 214 119,09	42 966 696,45	2 132 914,00	2 132 914,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	23 086 322,26	10 571 997,00	752 200,00
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	10 571 997,00	752 200,00
2020	140 548 337,74	113 268 575,88	44 484 671,27	179 169,00	179 169,00	1 010 000,00	0,00	50 000,00	0,00	27 279 761,86	27 279 761,86	255 000,00
2021	142 217 717,10	105 000 000,00	0,00	176 131,00	176 131,00	1 000 000,00	0,00	45 000,00	0,00	37 217 717,10	10 010 795,00	250 000,00
2022	118 440 821,17	107 625 000,00	0,00	173 158,00	173 158,00	900 000,00	0,00	40 000,00	0,00	10 815 821,17	2 660 632,00	250 000,00
2023	124 819 390,00	110 315 625,00	0,00	170 185,00	170 185,00	750 000,00	0,00	35 000,00	0,00	14 503 765,00	0,00	0,00
2024	131 275 077,00	113 073 515,00	0,00	161 914,00	161 914,00	650 000,00	0,00	30 000,00	0,00	18 201 562,00	0,00	0,00
2025	139 155 105,90	115 900 353,00	0,00	153 729,00	153 729,00	500 000,00	0,00	25 000,00	0,00	23 254 752,90	0,00	0,00
2026	147 468 955,00	118 797 862,00	0,00	150 960,00	150 960,00	350 000,00	0,00	20 000,00	0,00	28 671 093,00	0,00	0,00
2027	155 140 566,00	122 467 809,00	0,00	184 806,00	184 806,00	250 000,00	0,00	15 000,00	0,00	32 672 757,00	0,00	0,00
2028	163 618 215,44	125 812 004,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	10 000,00	0,00	37 806 211,44	0,00	0,00
2029	172 580 304,00	128 250 234,21	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	5 000,00	0,00	44 330 069,79	0,00	0,00
2030	182 472 594,00	131 130 612,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	51 341 982,00	0,00	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>	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 2017	821 218,18	0,00	5 924 184,49	5 127 475,00	0,00	0,00	0,00	796 709,49	0,00
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	0,00
Plan 3 kw. 2019	-12 883 172,26	0,00	17 483 083,66	14 515 948,00	0,00	0,00	0,00	2 922 135,66	2 922 135,66
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
2020	15 333 004,21	0,00	6 611 257,79	4 944 262,00	0,00	0,00	0,00	1 621 995,79	0,00
2021	-12 009 298,00	4 990 702,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00	12 009 298,00	0,00	0,00
2022	5 357 961,83	5 357 961,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 132 062,00	5 132 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 047 710,00	5 047 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 160 451,10	4 160 451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 198 334,00	3 198 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 155 844,00	3 155 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 804 076,56	2 804 076,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 385 000,00	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 474 262,00	1 474 262,00	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>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 475,00	4 430 475,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	45 000,00	0,00	4 554 911,00	4 554 911,00	478 420,00	0,00	478 420,00
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
2020	45 000,00	0,00	0,00	0,00	21 944 262,00	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	5 357 961,83	5 357 961,83	455 702,00	0,00	455 702,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132 062,00	5 132 062,00	590 702,00	0,00	590 702,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 047 710,00	5 047 710,00	917 710,00	0,00	917 710,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 451,10	4 160 451,10	412 377,00	0,00	412 377,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198 334,00	3 198 334,00	198 334,00	0,00	198 334,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 844,00	3 155 844,00	198 334,00	0,00	198 334,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 076,56	2 804 076,56	99 166,00	0,00	99 166,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 000,00	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 262,00	1 474 262,00	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:  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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	26 772 253,93	0,00	7 385 352,02	8 182 061,51
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	30 046 790,63	0,00	6 571 624,71	8 886 552,38
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	40 007 827,63	0,00	428 980,69	3 351 116,35
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	37 706 403,49	0,00	2 656 937,12	5 579 072,78
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	37 706 403,49	0,00	7 143 317,14	8 765 312,93
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	32 715 701,49	0,00	13 197 624,10	30 197 624,10
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 357 739,66	0,00	13 003 783,00	13 003 783,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 225 677,66	0,00	19 255 827,00	19 255 827,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 177 967,66	0,00	23 149 272,00	23 149 272,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 017 516,56	0,00	27 315 204,00	27 315 204,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 819 182,56	0,00	31 769 427,00	31 769 427,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 663 338,56	0,00	35 828 601,00	35 828 601,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 859 262,00	0,00	40 610 288,00	40 610 288,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 474 262,00	0,00	46 715 069,79	46 715 069,79
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	52 816 244,00	52 816 244,00

<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 2017	0,00%	x	14,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,54%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,20%	4,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	6,23%	8,11%	x	x	x	x
2020	6,80%	10,40%	11,87%	10,31%	11,41%	TAK	TAK
2021	6,85%	17,73%	20,23%	9,40%	10,51%	TAK	TAK
2022	7,08%	17,09%	17,70%	12,30%	13,40%	TAK	TAK
2023	5,90%	22,46%	22,68%	16,60%	16,60%	TAK	TAK
2024	5,03%	25,18%	25,28%	20,20%	20,20%	TAK	TAK
2025	4,21%	27,74%	x	21,89%	21,89%	TAK	TAK
2026	3,13%	30,21%	x	17,69%	18,12%	TAK	TAK
2027	2,83%	31,99%	x	21,54%	21,54%	TAK	TAK
2028	2,38%	34,07%	x	24,63%	24,63%	TAK	TAK
2029	1,95%	36,89%	x	26,96%	26,96%	TAK	TAK
2030	1,13%	39,28%	x	29,79%	29,79%	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 2017	205 704,46	205 704,46	205 704,46	2 048 117,00	2 048 117,00	2 048 117,00	346 076,72	346 076,72	205 704,46
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
Plan 3 kw. 2019	469 623,61	469 623,61	469 623,61	6 238 742,00	6 238 742,00	6 238 742,00	1 329 673,00	1 329 673,00	1 085 003,00
Wykonanie 2019	469 623,61	469 623,61	469 623,61	6 238 742,00	6 773 381,61	6 773 381,61	1 329 673,00	1 329 673,00	1 085 003,00
2020	293 760,00	293 760,00	293 760,00	11 860 761,00	11 860 761,00	11 860 761,00	467 145,00	467 145,00	455 655,00
2021	0,00	0,00	0,00	10 010 795,00	10 010 795,00	10 010 795,00	21 507,00	21 507,00	21 507,00
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



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 2017	3 938 835,00	3 938 835,00	2 048 117,00	3 682 741,50	608 041,50	3 074 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	11 655 367,20	11 655 367,20	5 586 105,37	6 756 173,56	30 778,91	6 725 394,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	10 571 997,00	10 571 997,00	6 027 993,00	5 998 800,00	1 248 800,00	4 750 000,00	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
2020	15 750 499,00	15 750 499,00	4 155 497,00	8 635 123,73	42 524,00	8 592 599,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 255 897,00	17 255 897,00	10 010 795,00	8 021 507,00	21 507,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 997 151,27	5 750 841,21	2 660 632,00	5 997 151,27	0,00	5 997 151,27	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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:						
					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 2017	4 430 475,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 198 074,10	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 599 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2020	4 944 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 990 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 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.

<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.