

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1/11
do Uchwały nr XXV/357/2020
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 28 października 2020 roku

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 2017	90 660 190,55	82 273 587,52	12 287 351,00	243 774,71	13 690 945,00	19 558 124,67	36 493 392,14	17 770 653,48	8 386 603,03	6 509 136,99	1 670 247,34	
Wykonanie 2018	98 908 017,74	84 052 908,19	14 118 728,00	373 475,74	13 748 513,00	19 558 028,91	36 254 162,54	17 996 336,90	14 855 109,55	9 170 582,87	5 487 107,50	
Plan 3 kw. 2019	108 832 711,79	91 992 903,79	14 918 819,00	390 000,00	15 072 959,00	19 308 591,79	42 302 534,00	22 000 000,00	16 839 808,00	5 558 062,00	10 664 671,00	
Wykonanie 2019	107 860 328,24	93 740 505,67	15 059 781,00	278 655,71	15 098 801,00	22 932 880,45	40 370 387,51	19 203 803,32	14 119 822,57	3 281 247,91	10 616 961,00	
2020	144 891 697,00	99 059 940,00	14 792 355,00	390 000,00	14 941 404,00	24 083 410,00	44 852 771,00	19 933 526,00	45 831 757,00	7 534 588,00	37 822 169,00	
2021	116 025 845,00	102 104 930,00	14 804 930,00	390 000,00	14 900 000,00	21 100 000,00	50 910 000,00	23 100 000,00	13 920 915,00	5 000 000,00	8 920 915,00	
2022	105 004 927,00	100 004 927,00	14 800 000,00	390 000,00	14 900 000,00	18 500 000,00	51 414 927,00	23 100 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00	
2023	104 504 928,00	99 504 928,00	14 800 000,00	390 000,00	14 900 000,00	18 000 000,00	51 414 928,00	23 100 000,00	5 000 000,00	4 400 000,00	0,00	
2024	100 304 929,00	99 804 929,00	14 800 000,00	390 000,00	15 000 000,00	18 000 000,00	51 614 929,00	23 100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	100 223 308,00	99 723 308,00	14 900 000,00	390 000,00	15 000 000,00	18 000 000,00	51 433 308,00	23 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	100 223 307,00	99 723 307,00	14 900 000,00	390 000,00	15 000 000,00	18 000 000,00	51 433 307,00	23 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	97 452 424,00	96 952 424,00	14 900 000,00	390 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	51 662 424,00	23 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	97 624 049,00	97 124 049,00	15 000 000,00	390 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	51 734 049,00	23 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	97 942 800,00	97 442 800,00	15 000 000,00	400 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	52 042 800,00	23 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

2030	97 942 800,00	97 442 800,00	15 000 000,00	400 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	52 042 800,00	23 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	98 042 800,00	97 542 800,00	15 000 000,00	400 000,00	15 100 000,00	15 000 000,00	52 042 800,00	23 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	96 742 800,00	96 242 800,00	15 000 000,00	400 000,00	15 100 000,00	15 000 000,00	50 742 800,00	23 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	97 892 798,00	97 392 798,00	15 000 000,00	400 000,00	15 100 000,00	15 000 000,00	51 892 798,00	23 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	97 843 200,00	97 343 200,00	15 000 000,00	400 000,00	15 100 000,00	15 000 000,00	51 843 200,00	23 200 000,00	500 000,00	500 000,00	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:			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 ^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				
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	95 505 612,99	78 432 597,78	26 470 374,64	0,00	0,00	341 886,21	0,00	0,00	0,00	17 073 015,21	17 073 015,21	2 703 473,51	
Wykonanie 2018	113 935 854,58	80 461 255,82	26 895 273,17	0,00	0,00	419 969,03	0,00	0,00	0,00	33 474 598,76	33 474 598,76	2 201 899,06	
Plan 3 kw. 2019	118 447 181,79	90 740 345,79	30 882 266,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	27 706 836,00	27 706 836,00	362 057,00	
Wykonanie 2019	108 382 901,15	88 452 035,76	29 660 124,99	0,00	0,00	671 185,03	0,00	0,00	0,00	19 930 865,39	19 930 865,39	0,00	
2020	156 890 838,00	98 439 235,00	32 004 796,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	58 451 603,00	58 451 603,00	1 369 557,00	
2021	110 219 608,00	90 457 331,00	30 900 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	19 762 277,00	0,00	0,00	
2022	101 376 719,00	91 500 000,00	30 900 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	9 876 719,00	0,00	0,00	
2023	100 876 720,00	91 600 000,00	30 900 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	9 276 720,00	0,00	0,00	
2024	96 932 616,00	91 600 000,00	30 900 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	5 332 616,00	0,00	0,00	
2025	96 766 814,00	91 800 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	4 966 814,00	0,00	0,00	
2026	96 692 219,00	91 800 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	4 892 219,00	0,00	0,00	
2027	93 921 336,00	91 800 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	2 121 336,00	0,00	0,00	
2028	94 136 538,00	92 000 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 136 538,00	0,00	0,00	
2029	96 250 000,00	92 220 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 030 000,00	0,00	0,00	
2030	96 419 569,00	92 420 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 999 569,00	0,00	0,00	
2031	97 200 000,00	92 670 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	4 530 000,00	0,00	0,00	
2032	95 900 000,00	92 020 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00	0,00	0,00	
2033	96 806 695,00	91 776 695,00	31 500 000,00	0,00	0,00	158 300,00	0,00	0,00	0,00	5 030 000,00	0,00	0,00	
2034	96 793 143,00	91 763 143,00	31 500 000,00	0,00	0,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	5 030 000,00	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 2017	-4 845 422,44	0,00	14 053 861,73	1 725 405,63	1 725 405,63	0,00	0,00	12 328 456,10	2 035 453,69
Wykonanie 2018	-15 027 836,84	0,00	17 082 959,01	9 414 149,44	9 414 149,44	0,00	0,00	7 668 809,57	5 613 687,40
Plan 3 kw. 2019	-9 614 470,00	0,00	11 849 582,00	11 723 310,00	9 488 198,00	0,00	0,00	126 272,00	126 272,00
Wykonanie 2019	-522 572,91	0,00	7 494 899,76	7 368 627,31	296 300,46	0,00	0,00	126 272,45	126 272,45
2020	-11 999 141,00	0,00	14 047 922,00	13 758 942,00	11 710 161,00	0,00	0,00	288 980,00	288 980,00
2021	5 806 237,00	5 806 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 628 208,00	3 628 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 628 208,00	3 628 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 372 313,00	3 372 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 456 494,00	3 456 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 531 088,00	3 531 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 531 088,00	3 531 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 487 511,00	3 487 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 692 800,00	1 692 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 523 231,00	1 523 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	842 800,00	842 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	842 800,00	842 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 086 103,00	1 086 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 050 057,00	1 050 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 629,72	1 539 629,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 849,72	1 928 849,72	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 112,00	2 235 112,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 111,21	2 235 111,21	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 781,00	2 048 781,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 806 237,00	5 806 237,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 208,00	3 628 208,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 208,00	3 628 208,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372 313,00	3 372 313,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456 494,00	3 456 494,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531 088,00	3 531 088,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531 088,00	3 531 088,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487 511,00	3 487 511,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 800,00	1 692 800,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 231,00	1 523 231,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	842 800,00	842 800,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	842 800,00	842 800,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 103,00	1 086 103,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 057,00	1 050 057,00	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					
	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	13 161 960,48	0,00	3 840 989,74	16 169 445,84
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	20 650 942,66	3 682,46	3 591 652,37	11 260 461,94
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	25 853 531,00	144 759,00	1 252 558,00	1 378 830,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	25 925 533,95	144 757,65	5 288 469,91	5 414 742,36
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 575 441,00	96 503,00	620 705,00	909 685,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	31 720 950,00	48 249,00	11 647 599,00	11 647 599,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	28 044 493,00	0,00	8 504 927,00	8 504 927,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	24 416 285,00	0,00	7 904 928,00	7 904 928,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 043 972,00	0,00	8 204 929,00	8 204 929,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 587 478,00	0,00	7 923 308,00	7 923 308,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 056 390,00	0,00	7 923 307,00	7 923 307,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 525 302,00	0,00	5 152 424,00	5 152 424,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 037 791,00	0,00	5 124 049,00	5 124 049,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 344 991,00	0,00	5 222 800,00	5 222 800,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 821 760,00	0,00	5 022 800,00	5 022 800,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 978 960,00	0,00	4 872 800,00	4 872 800,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 136 160,00	0,00	4 222 800,00	4 222 800,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 057,00	0,00	5 616 103,00	5 616 103,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580 057,00	5 580 057,00

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 2017	0,00%	x	18,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,82%	10,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,36%	13,00%	x	x	x	x
2020	3,86%	2,57%	12,62%	16,50%	17,35%	TAK	TAK
2021	8,28%	15,49%	21,66%	14,70%	15,54%	TAK	TAK
2022	5,55%	11,54%	17,06%	14,92%	15,76%	TAK	TAK
2023	5,49%	10,74%	16,14%	17,11%	17,11%	TAK	TAK
2024	5,15%	11,06%	11,67%	18,29%	18,29%	TAK	TAK
2025	5,20%	10,66%	x	14,96%	14,96%	TAK	TAK
2026	5,12%	10,49%	x	9,27%	10,06%	TAK	TAK
2027	5,08%	7,06%	x	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2028	4,98%	6,97%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2029	2,66%	6,94%	x	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2030	2,39%	6,64%	x	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2031	1,49%	6,38%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2032	1,31%	5,47%	x	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2033	1,51%	7,01%	x	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2034	1,39%	6,89%	x	6,64%	6,64%	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 ^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 2017	967 197,57	967 197,57	844 604,88	32 262,83	32 262,83	0,00	1 588 585,38	1 588 585,38	1 463 149,23
Wykonanie 2018	565 789,26	565 789,26	343 777,25	4 830 331,99	4 830 331,99	4 830 331,99	925 109,41	925 109,41	858 939,59
Plan 3 kw. 2019	1 206 602,00	1 206 602,00	1 206 602,00	9 063 221,00	9 063 221,00	8 973 221,00	1 372 615,00	1 372 615,00	1 233 045,00
Wykonanie 2019	1 004 886,54	967 449,24	967 449,24	9 081 671,21	9 081 671,21	8 993 921,21	912 379,01	912 379,01	766 431,08
2020	1 526 536,00	1 436 512,00	1 425 753,00	32 793 934,00	32 793 934,00	32 793 934,00	1 911 828,00	1 893 333,00	1 344 296,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

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 2017	177 882,60	177 882,60	55 432,62	1 769 467,98	331 827,71	1 437 640,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	15 436 785,18	15 436 785,18	8 387 311,32	16 361 894,49	925 109,31	15 436 785,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	21 652 008,00	21 652 008,00	7 894 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	14 760 483,95	14 760 483,95	6 155 965,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	46 857 147,00	44 823 439,00	32 503 600,00	50 619 728,00	1 999 971,00	48 619 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 253 683,00	0,00	0,00	19 813 285,00	51 008,00	19 762 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 000 000,00	0,00	0,00	5 620 989,00	50 989,00	5 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 000 000,00	0,00	0,00	5 002 741,00	2 741,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 998,00	2 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 998,00	2 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 351,00	5 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 351,00	5 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 351,00	5 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 351,00	5 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 351,00	5 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	5 351,00	5 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 676,00	2 676,00	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

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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					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 2017	1 539 629,72	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 928 849,72	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	2 235 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 235 111,21	19 767,30	3 682,46	16 084,84	16 084,84	16 084,84	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	2 048 781,00	48 255,00	0,00	48 255,00	48 255,00	48 255,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 179 142,16	48 254,00	0,00	48 254,00	48 254,00	48 254,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	3 049 889,04	48 249,00	0,00	48 249,00	48 249,00	48 249,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	3 001 640,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 745 744,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 829 925,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 904 520,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 904 520,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 860 942,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 333 001,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 163 432,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	733 001,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	733 001,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	724 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	716 904,21	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.