

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

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr XXVIII/417/2020  
Rady Miejskiej Władysławowa  
z dnia 29 grudnia 2020 roku

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	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	
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	
Plan 3 kw. 2020	144 203 288,00	98 517 931,00	14 792 355,00	390 000,00	14 941 404,00	23 924 265,00	44 469 907,00	19 933 526,00	45 685 357,00	7 534 588,00	37 675 769,00	
Wykonanie 2020	115 035 574,00	95 035 574,00	14 792 355,00	295 000,00	14 941 404,00	22 545 000,00	42 461 815,00	19 500 000,00	20 000 000,00	4 500 000,00	10 000 000,00	
2021	113 334 501,00	96 762 535,00	15 507 172,00	350 000,00	14 639 233,00	20 578 834,00	45 687 296,00	21 300 000,00	16 571 966,00	3 350 600,00	13 131 366,00	
2022	105 000 000,00	100 000 000,00	16 000 000,00	390 000,00	14 900 000,00	22 000 000,00	46 710 000,00	23 100 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	500 000,00	
2023	105 000 000,00	100 000 000,00	16 000 000,00	390 000,00	14 900 000,00	22 000 000,00	46 710 000,00	23 100 000,00	5 000 000,00	4 400 000,00	600 000,00	
2024	100 500 000,00	100 000 000,00	16 000 000,00	390 000,00	15 000 000,00	22 000 000,00	46 610 000,00	23 100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	110 500 000,00	110 000 000,00	18 000 000,00	390 000,00	15 000 000,00	22 000 000,00	51 433 308,00	23 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	110 500 000,00	110 000 000,00	18 000 000,00	390 000,00	15 000 000,00	22 000 000,00	51 433 307,00	23 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	110 500 000,00	110 000 000,00	18 000 000,00	390 000,00	15 000 000,00	22 000 000,00	51 662 424,00	23 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	120 500 000,00	120 000 000,00	19 000 000,00	390 000,00	15 000 000,00	24 000 000,00	51 734 049,00	23 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	120 500 000,00	120 000 000,00	19 000 000,00	400 000,00	15 000 000,00	24 000 000,00	52 042 800,00	23 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2030	120 500 000,00	120 000 000,00	19 000 000,00	400 000,00	15 000 000,00	24 000 000,00	52 042 800,00	23 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

2031	130 500 000,00	130 000 000,00	20 000 000,00	400 000,00	15 100 000,00	24 000 000,00	52 042 800,00	23 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	130 500 000,00	130 000 000,00	20 000 000,00	400 000,00	15 100 000,00	25 000 000,00	50 742 800,00	23 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	130 500 000,00	130 000 000,00	20 000 000,00	400 000,00	15 100 000,00	25 000 000,00	51 892 798,00	23 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	130 500 000,00	130 000 000,00	20 000 000,00	400 000,00	15 100 000,00	25 000 000,00	51 843 200,00	23 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	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
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
Plan 3 kw. 2020	155 953 022,00	98 517 371,00	31 542 359,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	57 435 651,00	57 435 651,00	1 397 657,00
Wykonanie 2020	105 050 000,00	88 500 000,00	31 042 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	16 550 000,00	15 500 000,00	1 050 000,00
2021	143 288 202,00	96 339 416,00	33 488 774,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	46 948 786,00	46 948 786,00	0,00
2022	101 998 360,00	64 339 811,00	30 900 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	37 658 549,00	37 658 549,00	0,00
2023	99 781 375,00	77 256 000,00	30 900 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	22 525 375,00	22 525 375,00	0,00
2024	95 537 271,00	90 204 655,00	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	105 453 089,00	100 486 275,00	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	105 378 495,00	100 486 276,00	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	105 378 495,00	103 257 159,00	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	115 422 072,00	113 285 534,00	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	117 153 877,00	113 123 877,00	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	117 338 382,00	113 338 813,00	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	127 768 813,00	123 238 813,00	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	127 768 813,00	123 888 813,00	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	127 776 215,00	122 746 215,00	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	128 861 143,00	123 831 143,00	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 <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	-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
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
Plan 3 kw. 2020	-11 749 734,00	0,00	13 798 515,00	13 758 942,00	11 710 161,00	0,00	0,00	39 573,00	39 573,00
Wykonanie 2020	9 985 574,00	0,00	7 936 790,00	3 734 683,43	0,00	0,00	0,00	4 202 106,57	0,00
2021	-29 953 701,00	0,00	33 084 590,00	25 559 808,00	22 428 919,00	0,00	0,00	7 524 782,00	7 524 782,00
2022	3 001 640,00	3 001 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 218 625,00	5 218 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 962 729,00	4 962 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 046 911,00	5 046 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 121 505,00	5 121 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 121 505,00	5 121 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 077 928,00	5 077 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 346 123,00	3 346 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 161 618,00	3 161 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 731 187,00	2 731 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 731 187,00	2 731 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 723 785,00	2 723 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 638 857,00	1 638 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 849,72	1 928 849,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 113,21	2 235 111,21	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 781,00	2 048 781,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	3 130 889,00	3 130 889,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 640,00	3 001 640,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 218 625,00	5 218 625,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962 729,00	4 962 729,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046 911,00	5 046 911,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121 505,00	5 121 505,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121 505,00	5 121 505,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 077 928,00	5 077 928,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 123,00	3 346 123,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 618,00	3 161 618,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 187,00	2 731 187,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 187,00	2 731 187,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 785,00	2 723 785,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 857,00	1 638 857,00	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	
	łączna 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	20 650 942,66	3 682,46	3 591 652,37	11 260 461,94
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2,00	25 925 533,95	144 757,65	5 288 469,91	5 414 742,36
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	27 040 519,00	96 503,00	560,00	40 133,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	27 551 183,00	96 503,00	6 535 574,00	10 737 680,57
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 931 848,00	48 248,00	423 119,00	7 947 901,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	46 881 960,00	0,00	35 660 189,00	35 660 189,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	41 663 335,00	0,00	22 744 000,00	22 744 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	36 700 606,00	0,00	9 795 345,00	9 795 345,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 653 695,00	0,00	9 513 725,00	9 513 725,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 532 190,00	0,00	9 513 724,00	9 513 724,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 410 685,00	0,00	6 742 841,00	6 742 841,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 332 757,00	0,00	6 714 466,00	6 714 466,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 986 634,00	0,00	6 876 123,00	6 876 123,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 825 016,00	0,00	6 661 187,00	6 661 187,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 093 829,00	0,00	6 761 187,00	6 761 187,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 362 642,00	0,00	6 111 187,00	6 111 187,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 638 857,00	0,00	7 253 785,00	7 253 785,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168 857,00	6 168 857,00

<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	21,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	1,98%	12,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,83%	17,04%	x	x	x	x
2021	5,42%	1,96%	6,36%	15,36%	17,01%	TAK	TAK
2022	5,00%	46,87%	52,64%	10,48%	12,13%	TAK	TAK
2023	7,78%	30,25%	35,89%	23,69%	25,35%	TAK	TAK
2024	7,44%	13,64%	14,28%	31,63%	31,63%	TAK	TAK
2025	6,63%	11,71%	x	34,27%	34,27%	TAK	TAK
2026	6,56%	11,55%	x	16,40%	17,66%	TAK	TAK
2027	6,54%	8,38%	x	16,85%	18,12%	TAK	TAK
2028	5,91%	7,62%	x	17,77%	17,77%	TAK	TAK
2029	4,01%	7,68%	x	18,57%	18,57%	TAK	TAK
2030	3,76%	7,41%	x	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2031	2,94%	6,75%	x	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2032	2,81%	6,03%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2033	2,74%	7,06%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2034	1,65%	5,96%	x	7,28%	7,28%	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	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
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
Plan 3 kw. 2020	1 526 536,00	1 436 512,00	1 425 753,00	32 647 534,00	32 647 534,00	32 647 534,00	1 911 828,00	1 911 828,00	1 409 421,00
Wykonanie 2020	1 200 000,00	1 125 000,00	1 000 500,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	1 200 000,00
2021	428 239,00	428 239,00	428 239,00	11 031 366,00	11 031 366,00	11 031 366,00	501 950,00	501 950,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 990,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 018,00	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 <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	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
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
Plan 3 kw. 2020	46 857 147,00	46 857 147,00	32 647 534,00	50 619 728,00	1 999 971,00	48 619 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	12 000 000,00	11 000 000,00	8 500 000,00	16 200 400,00	1 200 000,00	15 000 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 982 401,00	0,00	0,00	38 359 265,00	884 475,00	37 474 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	37 028 549,00	0,00	0,00	38 564 145,00	905 596,00	37 658 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	452 161,00	452 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	146 882,00	146 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	145 260,00	145 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	139 441,00	139 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	64 740,00	64 740,00	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

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 2018	1 928 849,72	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	2 048 781,00	48 255,00	0,00	48 255,00	48 255,00	48 255,00	0,00	-12 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 048 701,00	48 255,00	0,00	48 255,00	48 255,00	48 255,00	0,00	-12 000,00	x	0,00	0,00
2021	3 130 889,00	48 255,00	0,00	48 255,00	48 255,00	48 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 001 640,00	48 248,00	0,00	48 248,00	48 248,00	48 248,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	5 218 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 962 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	5 046 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 121 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 121 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 077 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 346 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 161 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 731 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 731 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 723 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 638 857,00	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.