

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 166/20 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 29 października 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	41 511 959,26	40 205 784,64	5 540 966,00	100 000,00	5 912 000,00	8 820 884,19	11 946 000,00	11 946 000,00	1 306 174,62	729 360,90	576 813,72
Wykonanie 2018	40 817 624,11	38 575 225,29	6 547 844,00	127 070,18	6 155 556,00	9 156 339,82	11 102 422,61	11 102 422,61	2 242 398,82	525 621,91	1 713 776,91
Plan 3 kw. 2019	47 815 869,02	41 454 119,01	7 013 634,00	104 000,00	6 678 038,00	8 791 073,01	13 002 350,00	13 002 350,00	6 361 750,01	650 000,00	5 711 750,00
Wykonanie 2019	46 237 868,72	41 146 342,78	7 079 917,00	98 986,87	6 735 114,00	10 391 359,99	16 840 964,92	11 054 985,25	5 091 525,94	1 492 742,96	3 580 000,00
2020	54 047 359,32	49 256 852,61	6 921 858,00	104 000,00	6 673 470,00	14 326 763,61	21 230 761,00	14 648 517,00	4 790 506,71	1 445 000,00	3 345 506,71
2021	56 306 834,00	52 300 000,00	7 800 000,00	110 000,00	7 900 000,00	11 490 000,00	25 000 000,00	17 000 000,00	4 006 834,00	500 000,00	3 506 834,00
2022	55 850 000,00	53 400 000,00	7 900 000,00	112 000,00	8 200 000,00	11 788 000,00	25 400 000,00	17 400 000,00	2 450 000,00	500 000,00	1 950 000,00
2023	56 500 000,00	54 400 000,00	8 900 000,00	112 000,00	8 200 000,00	11 788 000,00	25 400 000,00	17 400 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2024	56 400 000,00	54 400 000,00	8 900 000,00	112 000,00	8 200 000,00	11 788 000,00	25 400 000,00	17 400 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	56 400 000,00	54 400 000,00	8 900 000,00	112 000,00	8 200 000,00	11 788 000,00	25 400 000,00	17 400 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2026	56 400 000,00	54 400 000,00	8 900 000,00	112 000,00	8 200 000,00	11 788 000,00	25 400 000,00	17 400 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2027	56 400 000,00	54 400 000,00	8 900 000,00	112 000,00	8 200 000,00	11 788 000,00	25 400 000,00	17 400 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	56 400 000,00	54 400 000,00	8 900 000,00	112 000,00	8 200 000,00	11 788 000,00	25 400 000,00	17 400 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez	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			
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	38 646 002,52	35 279 446,71	0,00	0,00	0,00	292 354,96	0,00	0,00	0,00	3 366 555,81	0,00	0,00
Wykonanie 2018	51 308 541,44	38 372 597,90	0,00	0,00	0,00	330 724,48	0,00	0,00	0,00	12 935 943,54	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	52 204 069,99	38 588 804,72	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	13 615 265,27	0,00	0,00
Wykonanie 2019	50 640 760,52	40 050 955,11	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	10 589 805,41	0,00	0,00
2020	54 088 525,18	44 665 659,04	16 594 697,38	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	9 422 866,14	9 133 147,34	1 927 100,00
2021	53 299 999,86	48 405 715,68	18 092 633,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 894 284,18	2 094 284,18	0,00
2022	51 768 165,86	48 446 792,86	18 591 506,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 321 373,00	1 471 373,00	0,00
2023	52 943 165,86	48 543 165,86	18 600 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00
2024	52 843 165,86	48 943 165,86	18 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00
2025	52 643 165,86	48 943 165,86	18 800 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00
2026	53 543 265,86	49 843 265,86	18 900 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00
2027	56 343 165,86	50 643 165,86	19 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00
2028	56 343 165,87	50 643 165,87	19 100 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	2 865 956,74	0,00	3 189 554,31	2 632 400,00	400 000,00	0,00	0,00	557 154,31	557 154,31
Wykonanie 2018	-10 490 917,33	0,00	13 337 752,44	9 568 241,39	7 046 606,28	0,00	0,00	3 444 311,05	3 444 311,05
Plan 3 kw. 2019	-4 388 200,97	0,00	7 664 367,11	7 000 000,00	3 920 065,86	0,00	0,00	468 135,11	468 135,11
Wykonanie 2019	-4 402 891,80	0,00	7 631 791,33	7 000 000,00	3 934 756,69	0,00	0,00	468 135,11	468 135,11
2020	-41 165,86	0,00	3 050 000,00	3 000 000,00	41 165,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 006 834,14	3 006 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 081 834,14	4 081 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 556 834,14	3 556 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 556 834,14	3 556 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 756 834,14	3 756 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 856 734,14	2 856 734,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	56 834,14	56 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	56 834,13	56 834,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	2 232 400,00	2 232 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	325 200,00	0,00	2 378 700,00	2 378 700,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	196 232,00	0,00	3 276 166,14	3 133 534,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	53 600,00	0,00	110 056,22	0,00	3 228 899,53	3 133 534,14	0,00	0,00	0,00
2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 008 834,14	3 008 834,14	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 834,14	3 006 834,14	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 081 834,14	4 081 834,14	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 834,14	3 556 834,14	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 834,14	3 556 834,14	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 834,14	3 756 834,14	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 734,14	2 856 734,14	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	56 834,14	56 834,14	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	56 834,13	56 834,13	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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	11 417 173,52	1 534 773,52	4 926 337,93	5 483 492,24	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	21 960 299,85	6 037 003,45	202 627,39	3 646 938,44	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	142 632,00	26 573 740,95	5 635 333,70	2 865 314,29	3 333 449,40	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	95 365,39	25 787 972,71	4 849 565,46	1 095 387,67	1 563 522,78	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 123 261,46	4 193 688,35	4 591 193,57	4 591 193,57	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	20 568 023,90	2 645 284,93	3 894 284,32	3 894 284,32	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 538 533,09	1 697 628,26	4 953 207,14	4 953 207,14	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 459 351,67	1 175 280,98	5 856 834,14	5 856 834,14	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 380 170,25	652 933,70	5 456 834,14	5 456 834,14	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 988,83	130 586,42	5 456 834,14	5 456 834,14	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	113 668,27	0,00	4 556 734,14	4 556 734,14	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	56 834,13	0,00	3 756 834,14	3 756 834,14	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 834,13	3 756 834,13	

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	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	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	5,35%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,36%	12,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	5,25%	10,10%	x	x	x	x
2020	10,73%	14,78%	18,92%	12,44%	11,69%	TAK	TAK
2021	9,18%	11,40%	12,62%	12,21%	11,46%	TAK	TAK
2022	10,60%	13,36%	14,56%	14,63%	13,88%	TAK	TAK
2023	8,93%	14,59%	14,59%	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2024	8,82%	13,28%	13,28%	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2025	9,10%	13,09%	x	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2026	6,89%	10,88%	x	12,98%	12,25%	TAK	TAK
2027	0,23%	8,91%	x	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2028	0,17%	8,85%	x	12,22%	12,22%	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			finansowane środkami określonymi 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	74 560,06	74 560,06	74 560,06	0,00	0,00	0,00	287 376,82	287 376,82	287 376,82
Wykonanie 2018	331 004,01	331 004,01	331 004,01	0,00	0,00	0,00	846 404,14	846 404,14	846 404,14
Plan 3 kw. 2019	579 489,00	579 489,00	579 489,00	0,00	0,00	0,00	627 815,00	627 815,00	627 815,00
Wykonanie 2019	579 489,00	579 489,00	579 489,00	0,00	0,00	0,00	627 815,00	627 815,00	627 815,00
2020	2 607 876,52	2 607 876,52	2 546 170,52	3 207 631,00	3 207 631,00	3 207 631,00	2 749 341,56	2 749 341,56	2 404 008,52
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 656,00	406 656,00	385 665,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 656,00	406 656,00	385 665,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 442,00	108 442,00	102 845,00
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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 734 521,00	2 734 521,00	2 344 109,00	8 466 400,92	1 085 686,36	7 380 714,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 075 219,42	446 656,00	2 628 563,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 004 312,67	446 656,00	2 557 656,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	671 179,28	148 832,00	522 347,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	522 347,28	0,00	522 347,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	522 347,28	0,00	522 347,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	130 586,42	0,00	130 586,42	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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	2 232 400,00	417 694,74	0,00	417 694,74	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 378 700,00	867 137,52	0,00	867 137,52	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 133 534,14	1 239 890,69	0,00	1 239 890,69	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 133 534,14	1 220 256,73	0,00	1 220 256,73	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	3 008 834,14	1 486 533,53	435,17	1 486 098,36	310 218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 006 834,14	1 548 403,42	0,00	1 548 403,42	390 328,20	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	3 081 834,14	947 656,67	0,00	947 656,67	130 109,42	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 056 834,14	522 347,28	0,00	522 347,28	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 856 834,14	522 347,28	0,00	522 347,28	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 956 834,14	522 347,28	0,00	522 347,28	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 856 734,00	130 586,42	0,00	130 586,42	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	56 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	56 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.