Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 253/21 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 27 września 2021 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 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
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
Plan 3 kw. 2020	54 034 909,32	49 304 402,61	6 921 858,00	104 000,00	6 673 470,00	14 386 763,61	21 218 311,00	14 648 517,00	4 730 506,71	1 445 000,00	3 285 506,71
Wykonanie 2020	52 875 503,11	48 670 697,40	6 724 611,00	94 182,58	6 707 970,00	14 479 986,20	20 663 947,62	13 969 464,54	4 204 805,71	1 176 197,63	3 028 608,08
2021	52 033 098,33	49 062 240,48	7 484 079,00	114 000,00	6 807 370,00	13 751 167,48	20 905 624,00	14 107 357,00	2 970 857,85	1 767 912,00	1 202 945,85
2022	56 744 437,67	50 750 000,00	7 900 000,00	112 000,00	8 200 000,00	11 938 000,00	22 600 000,00	14 415 646,00	5 994 437,67	500 000,00	5 494 437,67
2023	55 672 347,28	52 050 000,00	8 900 000,00	112 000,00	8 200 000,00	11 938 000,00	22 900 000,00	14 900 000,00	3 622 347,28	0,00	3 622 347,28
2024	53 850 000,00	52 050 000,00	8 900 000,00	112 000,00	8 200 000,00	11 938 000,00	22 900 000,00	14 900 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2025	54 400 000,00	52 400 000,00	8 900 000,00	112 000,00	8 200 000,00	11 788 000,00	23 400 000,00	17 400 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2026	54 950 000,00	52 950 000,00	8 900 000,00	112 000,00	8 200 000,00	11 788 000,00	23 950 000,00	16 950 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2027	54 400 000,00	52 400 000,00	8 900 000,00	112 000,00	8 200 000,00	11 788 000,00	23 400 000,00	17 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	54 400 000,00	52 400 000,00	8 900 000,00	112 000,00	8 200 000,00	11 788 000,00	23 400 000,00	17 000 000,00	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	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
Wykonanie 2019	50 640 760,52	40 050 955,11	0,00	0,00	0,00	475 884,33	0,00	0,00	0,00	10 589 805,41	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	54 076 075,18	44 822 927,84	16 534 259,38	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	9 253 147,34	9 133 147,34	1 927 100,00
Wykonanie 2020	51 417 999,93	43 169 378,67	16 594 697,38	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	8 248 621,26	7 865 402,46	2 248 343,42
2021	54 560 264,19	47 132 931,92	18 773 099,87	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 427 332,27	7 427 332,27	1 512 000,00
2022	52 612 603,53	45 031 146,86	19 100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 581 456,67	1 471 373,00	0,00
2023	51 615 513,14	45 493 165,86	19 200 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 122 347,28	0,00	0,00
2024	49 793 165,86	45 693 165,86	19 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00
2025	50 143 165,86	46 443 165,86	19 400 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00
2026	50 743 265,86	46 943 265,86	19 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2027	52 743 165,86	48 643 165,86	19 600 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00
2028	54 343 165,87	49 043 165,87	19 700 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	1 457 503,18	0,00	3 045 365,39	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-2 527 165,86	0,00	5 534 000,00	4 500 000,00	1 493 165,86	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00
2022	4 131 834,14	4 131 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 056 834,14	4 056 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 056 834,14	4 056 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 256 834,14	4 256 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 206 734,14	4 206 734,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 656 834,14	1 656 834,14	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 zaciągnięciem 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 2018	0,00	0,00	325 200,00	0,00	2 378 700,00	2 378 700,00	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
Plan 3 kw. 2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 008 834,14	3 008 834,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	45 365,39	0,00	0,00	0,00	3 118 890,36	3 008 834,14	0,00	0,00	0,00
2021	50 000,00	50 000,00	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	4 131 834,14	4 131 834,14	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 056 834,14	4 056 834,14	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 056 834,14	4 056 834,14	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256 834,14	4 256 834,14	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206 734,14	4 206 734,14	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 834,14	1 656 834,14	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	21 960 299,85	6 037 003,45	202 627,39	3 646 938,44
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
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	24 602 823,84	3 673 250,73	4 481 474,77	4 481 474,77
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	110 056,22	25 235 921,35	4 306 348,24	5 501 318,73	5 501 318,73
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 251 464,55	2 828 725,58	1 929 308,56	2 913 308,56
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	20 085 466,82	1 794 561,99	5 718 853,14	5 718 853,14
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 437 949,43	1 203 878,74	6 556 834,14	6 556 834,14
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 830 170,25	652 933,70	6 356 834,14	6 356 834,14
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 050 988,83	130 586,42	5 956 834,14	5 956 834,14
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 713 668,27	0,00	6 006 734,14	6 006 734,14
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	3 356 834,13	3 356 834,13

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 2018	0,00%	x	5,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,95%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	14,61%	18,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,94%	21,38%	x	x	x	x
2021	10,47%	7,52%	12,53%	11,68%	12,56%	TAK	TAK
2022	11,50%	16,30%	17,59%	14,08%	14,95%	TAK	TAK
2023	10,74%	17,24%	17,24%	16,29%	17,17%	TAK	TAK
2024	10,61%	16,35%	16,35%	15,79%	15,79%	TAK	TAK
2025	10,78%	14,96%	x	17,06%	17,06%	TAK	TAK
2026	10,41%	14,79%	x	13,30%	13,77%	TAK	TAK
2027	4,18%	9,35%	x	14,54%	15,01%	TAK	TAK
2028	0,18%	8,30%	x	13,79%	13,79%	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 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 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
Wykonanie 2019	579 489,00	16 986,28	16 986,28	0,00	0,00	0,00	627 815,00	320 620,30	320 620,30
Plan 3 kw. 2020	2 667 876,52	2 667 876,52	2 606 170,52	3 147 631,00	3 147 631,00	3 147 631,00	2 809 341,56	2 809 341,56	2 464 008,52
Wykonanie 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	2 822 718,00	2 772 318,00	2 711 295,00	894 946,00	894 946,00	894 946,00	3 198 498,00	3 198 498,00	2 643 596,00
2022	618 931,00	618 931,00	541 565,00	0,00	0,00	0,00	1 025 587,00	1 025 587,00	385 665,00
2023	97 912,00	97 912,00	85 674,00	0,00	0,00	0,00	206 354,00	206 354,00	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	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
Plan 3 kw. 2020	2 664 508,00	2 664 508,00	2 246 809,00	8 722 762,12	1 085 686,36	7 637 075,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 521 149,00	1 521 149,00	1 060 225,00	5 759 067,86	1 493 789,44	4 265 278,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	8 593 550,59	1 112 093,92	7 481 456,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 197 037,25	274 689,97	5 922 347,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	550 945,04	28 597,76	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 2018	2 378 700,00	867 137,52	0,00	867 137,52	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	3 008 834,14	1 176 314,73	0,00	1 176 314,73	310 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 008 834,14	1 501 070,29	435,17	1 501 070,29	310 218,80	0,00	0,00	0,00	x	0,00	62 099,93
2021	3 006 834,14	1 602 737,86	0,00	1 592 013,70	390 328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 081 834,14	1 034 163,59	0,00	991 266,95	130 109,42	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 556 834,14	590 683,25	0,00	547 786,61	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 556 834,14	550 945,04	0,00	522 347,28	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 756 834,14	522 347,28	0,00	522 347,28	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 856 734,14	130 586,42	0,00	130 586,42	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	56 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	56 834,13	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.