

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 386/2021
Zarządu Powiatu Choszczeńskiego
z dnia 3 marca 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	
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	67 957 042,51	54 116 005,08	7 861 044,00	129 318,74	28 366 700,00	12 837 774,52	4 921 167,82	0,00	13 841 037,43	4 993,25	13 836 044,18	
Wykonanie 2019	65 201 411,96	58 165 152,86	8 552 477,00	130 761,42	31 548 704,00	12 563 517,56	5 369 679,88	0,00	7 036 259,10	5 082,00	7 031 177,10	
Plan 3 kw. 2020	66 315 532,40	60 416 805,38	6 338 642,00	0,00	35 914 981,00	13 926 034,76	4 237 147,62	0,00	5 898 727,02	21 095,00	5 877 632,02	
Wykonanie 2020	70 900 035,05	64 154 325,57	8 198 163,00	150 644,61	36 086 490,00	14 287 718,13	5 431 309,83	0,00	6 745 709,48	25 265,20	6 720 444,28	
2021	76 855 226,35	66 207 669,35	8 364 077,00	0,00	39 023 232,00	13 825 845,13	4 994 515,22	0,00	10 647 557,00	3 307,00	10 644 250,00	
2022	69 453 612,32	63 520 682,44	8 526 156,34	100 000,00	37 808 432,66	12 503 133,52	4 582 959,92	0,00	5 932 929,88	3 500,00	5 929 429,88	
2023	70 018 788,95	64 026 564,77	8 568 787,12	100 000,00	38 007 478,01	12 675 680,53	4 674 619,11	0,00	5 992 224,18	3 500,00	5 988 724,18	
2024	70 589 586,61	64 537 475,19	8 611 631,06	100 000,00	38 206 916,90	12 850 815,73	4 768 111,50	0,00	6 052 111,42	3 500,00	6 048 611,42	
2025	71 166 061,48	65 053 463,94	8 654 689,21	100 000,00	38 406 723,03	13 028 577,97	4 863 473,73	0,00	6 112 597,54	3 500,00	6 109 097,54	
2026	71 738 270,33	65 564 581,82	8 687 962,66	100 000,00	38 606 869,32	13 209 006,64	4 960 743,20	0,00	6 173 688,51	3 500,00	6 170 188,51	
2027	72 336 270,50	66 100 880,10	8 741 452,47	100 000,00	38 807 327,82	13 392 141,74	5 059 958,07	0,00	6 235 390,40	3 500,00	6 231 890,40	
2028	72 930 119,87	66 632 410,57	8 785 159,73	100 000,00	38 908 069,75	13 678 023,86	5 161 157,23	0,00	6 297 709,30	3 500,00	6 294 209,30	
2029	73 529 916,96	67 169 265,56	8 829 085,54	100 000,00	39 109 105,43	13 866 694,22	5 264 380,37	0,00	6 360 651,40	3 500,00	6 357 151,40	
2030	73 995 654,81	67 571 431,90	8 873 230,96	100 000,00	39 370 338,34	13 858 194,64	5 369 667,96	0,00	6 424 222,91	3 500,00	6 420 722,91	

2031	74 243 261,56	67 754 831,42	8 917 597,11	100 000,00	39 409 105,43	13 901 067,56	5 427 061,32	0,00	6 488 430,14	3 500,00	6 484 930,14
2032	74 253 133,87	67 762 880,87	8 920 387,00	100 000,00	39 438 556,00	13 890 256,00	5 413 681,87	0,00	6 490 253,00	3 500,00	6 486 753,00

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		
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	69 630 703,88	50 499 626,82	31 182 234,14	0,00	0,00	158 478,65	0,00	0,00	0,00	19 131 077,06	19 131 077,06	100 000,00
Wykonanie 2019	60 406 789,80	50 957 163,28	32 689 305,61	0,00	0,00	232 889,53	0,00	0,00	0,00	9 449 626,52	9 449 626,52	100 000,00
Plan 3 kw. 2020	69 147 331,40	58 522 297,80	36 756 661,31	0,00	0,00	325 139,00	0,00	0,00	0,00	10 625 033,60	10 625 033,60	0,00
Wykonanie 2020	66 242 891,50	57 734 794,70	38 982 231,65	0,00	0,00	119 692,16	0,00	0,00	0,00	8 508 096,80	8 508 096,80	108,46
2021	78 274 341,35	58 769 848,22	36 306 068,00	0,00	0,00	319 454,00	0,00	0,00	0,00	19 504 493,13	19 504 493,13	64 993,13
2022	68 767 008,32	58 200 673,11	36 152 421,25	0,00	0,00	280 788,00	0,00	0,00	0,00	10 566 335,21	10 566 335,21	77 640,84
2023	69 049 008,95	58 479 503,83	36 328 183,35	0,00	0,00	250 469,00	0,00	0,00	0,00	10 569 505,12	10 569 505,12	0,00
2024	69 619 806,61	59 047 130,64	36 504 824,27	0,00	0,00	216 775,00	0,00	0,00	0,00	10 572 675,97	10 572 675,97	0,00
2025	70 196 281,48	59 620 433,70	36 682 348,39	0,00	0,00	183 081,00	0,00	0,00	0,00	10 575 847,78	10 575 847,78	0,00
2026	70 768 490,33	60 189 469,80	36 860 760,13	0,00	0,00	149 387,00	0,00	0,00	0,00	10 579 020,53	10 579 020,53	0,00
2027	71 366 490,50	60 784 296,26	37 040 063,93	0,00	0,00	115 693,00	0,00	0,00	0,00	10 582 194,24	10 582 194,24	0,00
2028	71 960 339,87	61 374 970,98	37 220 264,25	0,00	0,00	81 999,00	0,00	0,00	0,00	10 585 368,89	10 585 368,89	0,00
2029	72 560 096,96	61 971 552,45	37 401 365,58	0,00	0,00	48 305,00	0,00	0,00	0,00	10 588 544,51	10 588 544,51	0,00
2030	73 275 820,81	62 684 099,74	37 583 372,40	0,00	0,00	9 461,00	0,00	0,00	0,00	10 591 721,07	10 591 721,07	0,00
2031	73 960 085,56	63 365 186,98	37 766 289,27	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	10 594 898,58	10 594 898,58	0,00
2032	74 247 385,05	63 649 307,99	37 950 120,71	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10 598 077,06	10 598 077,06	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 2018	-1 673 661,37	0,00	9 666 662,17	4 366 130,00	4 366 130,00	0,00	0,00	5 300 532,17	3 160 000,00
Wykonanie 2019	4 794 622,16	0,00	6 390 506,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390 506,34	1 800 000,00
Plan 3 kw. 2020	-2 831 799,00	0,00	4 189 096,77	2 831 799,00	2 831 799,00	0,00	0,00	1 357 297,77	0,00
Wykonanie 2020	4 657 143,55	0,00	4 189 096,77	2 831 799,00	2 831 799,00	0,00	0,00	1 357 297,77	0,00
2021	-1 419 115,00	0,00	2 105 719,00	0,00	0,00	2 105 719,00	1 419 115,00	0,00	0,00
2022	686 604,00	686 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	969 780,00	969 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	969 780,00	969 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	969 780,00	969 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	969 780,00	969 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	969 780,00	969 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	969 780,00	969 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	969 820,00	969 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	719 834,00	719 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	283 176,00	283 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 748,82	5 748,82	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 494,46	1 339 508,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 140,00	1 318 140,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 297,77	1 357 297,77	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 297,77	1 357 297,77	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	686 604,00	686 604,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	686 604,00	686 604,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	969 780,00	969 780,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	969 780,00	969 780,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	969 780,00	969 780,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	969 780,00	969 780,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	969 780,00	969 780,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	969 780,00	969 780,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	969 820,00	969 820,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	719 834,00	719 834,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	283 176,00	283 176,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 748,82	5 748,82	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	
	łącznie 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					
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	262 986,30	9 291 571,77	0,00	3 616 378,26	8 916 910,43
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 973 431,77	0,00	7 207 989,58	13 598 495,92
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 447 933,00	0,00	1 894 507,58	3 251 805,35
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 170 466,82	0,00	6 419 530,87	7 776 828,64
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 483 862,82	0,00	7 437 821,13	9 543 540,13
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 797 258,82	0,00	5 320 009,33	5 320 009,33
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 827 478,82	0,00	5 547 060,94	5 547 060,94
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 857 698,82	0,00	5 490 344,55	5 490 344,55
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 887 918,82	0,00	5 433 030,24	5 433 030,24
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 918 138,82	0,00	5 375 112,02	5 375 112,02
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 948 358,82	0,00	5 316 583,84	5 316 583,84
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 978 578,82	0,00	5 257 439,59	5 257 439,59
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 008 758,82	0,00	5 197 713,11	5 197 713,11
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	288 924,82	0,00	4 887 332,16	4 887 332,16
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 748,82	0,00	4 389 644,44	4 389 644,44
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 113 572,88	4 113 572,88

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 2018	0,00%	x	9,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,95%	5,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,23%	13,28%	x	x	x	x
2021	1,92%	14,95%	14,96%	10,24%	13,00%	TAK	TAK
2022	1,90%	10,98%	10,99%	12,13%	14,89%	TAK	TAK
2023	2,38%	11,29%	11,30%	10,32%	13,08%	TAK	TAK
2024	2,30%	11,04%	11,05%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2025	2,22%	10,80%	x	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2026	2,14%	10,55%	x	11,49%	12,67%	TAK	TAK
2027	2,06%	10,31%	x	10,65%	11,83%	TAK	TAK
2028	1,99%	10,08%	x	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2029	1,91%	9,84%	x	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2030	1,36%	9,12%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2031	0,53%	8,16%	x	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2032	0,01%	7,64%	x	9,84%	9,84%	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 2018	2 202 045,33	2 202 045,33	2 067 848,94	6 263 698,48	6 263 698,48	6 263 698,48	2 257 125,42	2 257 125,42	2 069 107,39
Wykonanie 2019	1 374 358,95	1 374 358,95	1 307 949,24	2 495 372,37	2 495 372,37	2 495 372,37	1 422 039,85	1 422 039,85	1 300 463,62
Plan 3 kw. 2020	2 783 646,47	2 783 646,47	2 549 995,67	275 763,05	275 763,05	255 763,05	2 867 162,94	2 867 162,94	2 549 995,67
Wykonanie 2020	2 020 469,42	2 020 469,42	1 814 960,66	85 763,00	85 763,00	85 763,00	2 079 297,00	2 079 297,00	1 814 892,41
2021	2 357 067,53	2 357 067,53	2 161 199,95	4 110 000,00	4 110 000,00	4 090 000,00	2 432 530,04	2 432 530,04	2 161 487,31
2022	442 181,94	442 181,94	416 403,00	77 640,84	77 640,84	0,00	442 181,94	442 181,94	416 403,00
2023	318 362,45	318 362,45	299 802,00	0,00	0,00	0,00	318 362,45	318 362,45	299 802,00
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

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 2018	5 703 693,76	5 703 693,76	4 499 739,48	10 176 541,00	2 257 125,42	7 919 415,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 364 979,02	2 364 979,02	2 010 232,17	5 643 524,35	1 749 306,84	3 894 217,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	470 959,73	470 959,73	255 763,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	270 583,46	270 583,46	85 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 814 993,13	5 814 993,13	4 090 000,00	8 027 039,48	2 212 046,35	5 814 993,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	81 706,86	81 706,86	77 640,84	523 888,80	442 181,94	81 706,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	318 362,45	318 362,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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:						
					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 2018	1 602 494,46	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 318 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 357 297,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 357 297,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	686 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	686 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	686 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	686 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	686 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	686 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	686 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	686 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	686 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	436 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	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.