

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2020 - 2030

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX.216.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 września 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	
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	35 786 188,45	34 681 642,01	5 447 911,00	153 945,81	9 787 722,00	11 034 690,78	8 257 372,42	2 553 380,05	1 104 546,44	373 165,54	728 997,16	
Wykonanie 2018	41 500 999,65	38 224 830,02	6 491 550,00	209 460,44	10 711 504,00	11 501 158,68	9 311 156,90	3 251 312,05	3 276 169,63	474 010,90	2 759 470,13	
Plan 3 kw. 2019	45 187 225,53	38 422 987,34	6 900 000,00	120 000,00	11 998 308,00	10 536 830,12	8 867 849,22	2 800 000,00	6 764 238,19	469 084,23	6 269 554,98	
Wykonanie 2019	48 094 598,65	42 241 198,29	7 024 744,00	184 273,42	12 216 624,00	13 772 620,66	9 042 936,21	2 971 261,07	5 853 400,36	483 461,70	5 328 631,49	
2020	47 868 705,14	43 179 597,96	7 020 400,00	130 000,00	11 685 118,00	14 593 110,62	9 750 969,34	3 808 510,00	4 689 107,18	209 218,75	4 457 888,43	
2021	42 670 037,54	41 657 237,60	7 500 000,00	140 000,00	11 563 731,00	12 697 387,80	9 756 118,80	3 300 000,00	1 012 799,94	11 598,75	1 001 201,07	
2022	41 572 070,30	41 560 471,55	7 500 000,00	135 000,00	11 563 731,00	12 697 387,80	9 664 352,75	3 500 000,00	11 598,75	11 598,75	0,00	
2023	42 163 732,75	42 163 732,75	7 500 000,00	135 000,00	12 164 723,00	12 700 000,00	9 664 009,75	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	41 999 723,00	41 999 723,00	7 500 000,00	135 000,00	12 164 723,00	12 700 000,00	9 500 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	42 149 723,00	42 149 723,00	7 500 000,00	135 000,00	12 164 723,00	12 750 000,00	9 600 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	42 335 000,00	42 335 000,00	7 500 000,00	135 000,00	12 350 000,00	12 750 000,00	9 600 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	42 335 000,00	42 335 000,00	7 500 000,00	135 000,00	12 350 000,00	12 750 000,00	9 600 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	42 335 000,00	42 335 000,00	7 500 000,00	135 000,00	12 350 000,00	12 750 000,00	9 600 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	42 335 000,00	42 335 000,00	7 500 000,00	135 000,00	12 350 000,00	12 750 000,00	9 600 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	42 335 000,00	42 335 000,00	7 500 000,00	135 000,00	12 350 000,00	12 750 000,00	9 600 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	35 698 846,00	33 307 682,39	14 015 636,66	0,00	0,00	196 281,75	0,00	0,00	0,00	2 391 163,61	2 391 163,61	62 232,00
Wykonanie 2018	39 891 860,35	34 826 258,03	14 563 679,71	0,00	0,00	170 146,31	0,00	0,00	0,00	5 065 602,32	5 065 602,32	108 941,00
Plan 3 kw. 2019	45 187 225,53	36 737 376,71	16 559 890,46	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	8 449 848,82	8 449 848,82	40 000,00
Wykonanie 2019	45 867 053,93	38 681 014,68	15 813 035,96	0,00	0,00	162 637,10	0,00	0,00	0,00	7 186 039,25	7 186 039,25	41 548,80
2020	50 099 021,22	42 394 908,40	17 641 115,71	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	7 704 112,82	7 704 112,82	30 000,00
2021	42 669 351,54	40 073 166,29	17 225 935,64	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 596 185,25	2 596 185,25	30 000,00
2022	41 536 423,05	41 306 423,05	17 336 241,64	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	200 000,00	30 000,00
2023	41 440 020,75	40 800 020,75	17 836 241,64	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	600 000,00	40 000,00
2024	41 335 011,00	40 695 011,00	17 836 241,64	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	600 000,00	40 000,00
2025	41 508 226,00	40 858 226,00	17 900 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	600 000,00	50 000,00
2026	41 910 100,00	41 060 100,00	17 900 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	800 000,00	50 000,00
2027	42 024 100,00	41 174 100,00	17 900 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	800 000,00	50 000,00
2028	42 057 000,00	41 207 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	800 000,00	50 000,00
2029	42 187 700,00	41 337 700,00	17 900 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	800 000,00	50 000,00
2030	42 187 700,00	42 187 700,00	17 900 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	87 342,45	0,00	2 348 546,36	429 292,00	429 292,00	728 278,06	0,00	1 190 976,30	250 000,00
Wykonanie 2018	1 609 139,30	0,00	2 261 306,00	980 054,00	980 054,00	87 342,45	0,00	1 193 909,55	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	1 195 970,00	0,00	0,00	1 145 970,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 227 544,72	0,00	1 231 200,00	0,00	0,00	1 181 200,00	0,00	0,00	0,00
2020	-2 230 316,08	0,00	3 353 236,08	1 473 000,00	1 473 000,00	1 880 236,08	757 316,08	0,00	0,00
2021	686,00	686,00	1 278 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 576,00	0,00
2022	35 647,25	35 647,25	894 623,75	0,00	0,00	0,00	0,00	894 623,75	0,00
2023	723 712,00	723 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	664 712,00	664 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	641 497,00	641 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	424 900,00	424 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	310 900,00	310 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	147 300,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	147 300,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	1 175 031,00	1 175 031,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 252,00	1 231 252,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 195 970,00	1 195 970,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 231 200,00	1 231 200,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 920,00	1 122 920,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 262,00	1 279 262,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	930 271,00	930 271,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	723 712,00	723 712,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	664 712,00	664 712,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	641 497,00	641 497,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	424 900,00	424 900,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	310 900,00	310 900,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	147 300,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	147 300,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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	6 705 172,00	0,00	1 373 959,62	3 293 213,98
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	50 000,00	6 453 974,00	0,00	3 398 571,99	4 679 823,99
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 258 004,00	0,00	1 685 610,63	2 831 580,63
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 222 774,00	0,00	3 560 183,61	4 741 383,61
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 547 854,00	0,00	784 689,56	2 664 925,64
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 268 592,00	0,00	1 584 071,31	2 862 647,31
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 338 321,00	0,00	254 048,50	254 048,50
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 614 609,00	0,00	1 363 712,00	1 363 712,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 949 897,00	0,00	1 304 712,00	1 304 712,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 308 400,00	0,00	1 291 497,00	1 291 497,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	883 500,00	0,00	1 274 900,00	1 274 900,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	572 600,00	0,00	1 160 900,00	1 160 900,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	294 600,00	0,00	1 128 000,00	1 128 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	147 300,00	0,00	997 300,00	997 300,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	147 300,00	147 300,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,01%	8,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,42%	15,12%	x	x	x	x
2020	4,42%	3,27%	4,00%	10,64%	12,79%	TAK	TAK
2021	5,11%	6,17%	6,21%	9,23%	11,38%	TAK	TAK
2022	3,85%	1,50%	1,54%	6,30%	8,44%	TAK	TAK
2023	2,80%	4,97%	4,97%	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2024	2,54%	4,73%	4,73%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2025	2,35%	4,56%	x	3,75%	3,75%	TAK	TAK
2026	1,50%	4,38%	x	4,60%	5,52%	TAK	TAK
2027	1,10%	3,97%	x	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2028	0,97%	3,85%	x	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2029	0,52%	3,39%	x	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2030	0,51%	0,51%	x	4,26%	4,26%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	13 012,09	13 012,09	9 954,25	578 472,41	578 472,41	489 912,41	15 115,09	15 115,09	11 052,23
Wykonanie 2018	125 269,81	125 269,81	122 128,36	2 564 109,87	2 564 109,87	2 324 109,87	94 740,81	94 740,81	90 700,36
Plan 3 kw. 2019	231 844,23	231 844,23	215 715,07	6 060 839,21	6 060 839,21	5 460 839,21	271 166,26	271 166,26	215 715,07
Wykonanie 2019	312 796,15	312 796,15	279 230,97	4 346 903,95	4 346 903,95	3 872 042,10	411 539,56	411 539,56	343 278,24
2020	295 933,44	295 933,44	261 456,19	2 360 817,29	2 360 817,29	1 433 031,54	306 682,01	306 682,01	261 456,19
2021	30 777,56	30 777,56	0,00	1 001 201,07	1 001 201,07	0,00	34 781,71	34 781,71	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1 011 944,72	1 011 944,72	489 912,41	274 412,50	7 200,50	267 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 952 267,31	3 952 267,31	2 307 962,90	4 317 322,75	88 485,75	4 228 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	7 473 033,71	7 473 033,71	5 326 434,21	7 730 743,98	129 710,27	7 601 033,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 024 657,07	6 024 657,07	4 379 763,36	7 500 722,18	272 551,27	7 228 170,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 728 742,13	2 728 742,13	1 433 031,54	6 437 504,93	166 377,80	6 271 127,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 703,76	1 300 703,75	0,00	2 630 966,95	34 781,70	2 596 185,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	1 122 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 279 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	930 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	723 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	664 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	641 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	424 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	310 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	147 300,00	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.