

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2021 - 2031

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV.241.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia

22 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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⁾	z podatku od nieruchomości		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	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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	48 022 355,17	43 333 247,99	7 020 400,00	130 000,00	11 685 118,00	14 739 401,28	9 758 328,71	3 808 510,00	4 689 107,18	209 218,75	4 457 888,43
2021	46 118 466,62	43 584 625,49	7 400 000,00	130 000,00	12 600 558,00	12 143 001,49	11 311 066,00	3 800 000,00	2 533 841,13	162 200,00	2 354 641,13
2022	43 715 610,55	43 704 011,80	7 500 000,00	135 000,00	12 600 558,00	12 697 387,80	10 771 066,00	3 800 000,00	11 598,75	11 598,75	0,00
2023	43 608 625,74	43 608 625,74	7 500 000,00	135 000,00	12 600 558,00	12 702 001,74	10 671 066,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	43 608 625,74	43 608 625,74	7 500 000,00	135 000,00	12 600 558,00	12 702 001,74	10 671 066,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	43 685 000,00	43 685 000,00	7 500 000,00	135 000,00	12 600 000,00	12 750 000,00	10 700 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	43 685 000,00	43 685 000,00	7 500 000,00	135 000,00	12 600 000,00	12 750 000,00	10 700 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	43 685 000,00	43 685 000,00	7 500 000,00	135 000,00	1 260 000,00	12 750 000,00	10 700 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	43 685 000,00	43 685 000,00	7 500 000,00	135 000,00	12 600 000,00	12 750 000,00	10 700 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	44 085 000,00	44 085 000,00	7 500 000,00	135 000,00	12 700 000,00	12 750 000,00	11 000 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	44 085 000,00	44 085 000,00	7 500 000,00	135 000,00	12 700 000,00	12 750 000,00	11 000 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	44 085 000,00	44 085 000,00	7 500 000,00	135 000,00	12 700 000,00	12 750 000,00	11 000 000,00	3 850 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	50 252 671,25	42 548 558,43	17 589 401,56	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	48 637 481,62	42 894 187,10	18 592 820,55	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	5 743 294,52	5 743 294,52	282 000,00
2022	43 579 959,30	43 349 959,30	18 400 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	200 000,00	30 000,00
2023	43 034 652,54	42 394 652,54	18 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	600 000,00	40 000,00
2024	42 798 099,64	42 158 099,64	18 400 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	600 000,00	40 000,00
2025	42 897 688,90	42 247 688,90	18 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	600 000,00	50 000,00
2026	43 114 285,90	42 264 285,90	18 500 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	800 000,00	50 000,00
2027	43 228 285,90	42 378 285,90	18 500 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	800 000,00	50 000,00
2028	43 261 185,90	42 411 185,90	18 500 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	800 000,00	50 000,00
2029	43 791 885,90	42 941 885,90	19 000 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	800 000,00	50 000,00
2030	43 791 885,90	43 791 885,90	19 000 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	43 939 189,90	43 939 189,90	19 000 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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)}	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	1 609 139,30	0,00	2 261 306,00	980 054,00	980 054,00	87 342,45	0,00	1 193 909,55	0,00
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
Plan 3 kw. 2020	-2 230 316,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-2 230 316,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-2 519 015,00	0,00	3 490 778,00	1 458 101,00	1 458 101,00	1 417 222,64	1 060 914,00	615 454,36	0,00
2022	135 651,25	135 651,25	940 433,85	0,00	0,00	0,00	0,00	940 433,85	0,00
2023	573 973,20	573 973,20	261 002,90	0,00	0,00	0,00	0,00	261 002,90	0,00
2024	810 526,10	810 526,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	787 311,10	787 311,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	570 714,10	570 714,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	456 714,10	456 714,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	423 814,10	423 814,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	293 114,10	293 114,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	293 114,10	293 114,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	145 810,10	145 810,10	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	1 281 252,00	1 231 252,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	971 763,00	971 763,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 085,10	1 076 085,10	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	834 976,10	834 976,10	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	810 526,10	810 526,10	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	787 311,10	787 311,10	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	570 714,10	570 714,10	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	456 714,10	456 714,10	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	423 814,10	423 814,10	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	293 114,10	293 114,10	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	293 114,10	293 114,10	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	145 810,10	145 810,10	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	50 000,00	6 453 974,00	0,00	3 398 571,99	4 679 823,99
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 222 774,00	0,00	3 560 183,61	4 741 383,61
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 414 014,00	0,00	784 689,56	784 689,56
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 547 854,00	0,00	784 689,56	784 689,56
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 726 729,00	0,00	690 438,39	2 723 115,39
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 650 643,90	0,00	354 052,50	354 052,50
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 781 117,80	0,00	1 213 973,20	1 213 973,20
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 970 591,70	0,00	1 450 526,10	1 450 526,10
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 183 280,60	0,00	1 437 311,10	1 437 311,10
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 612 566,50	0,00	1 420 714,10	1 420 714,10
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 155 852,40	0,00	1 306 714,10	1 306 714,10
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	732 038,30	0,00	1 273 814,10	1 273 814,10
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	438 924,20	0,00	1 143 114,10	1 143 114,10
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	145 810,10	0,00	293 114,10	293 114,10
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	145 810,10	145 810,10

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	15,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,12%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,27%	4,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	3,27%	4,00%	x	x	x	x
2021	3,82%	2,97%	3,49%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2022	4,05%	1,72%	1,76%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2023	3,03%	4,25%	4,25%	3,08%	3,08%	TAK	TAK
2024	2,88%	4,95%	4,95%	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2025	2,71%	4,81%	x	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2026	1,91%	4,66%	x	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2027	1,52%	4,27%	x	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2028	1,40%	4,15%	x	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2029	0,96%	3,67%	x	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2030	0,95%	0,95%	x	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2031	0,47%	0,47%	x	3,92%	3,92%	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	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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	859 194,49	219 194,49	207 372,91	1 406 987,13	1 406 987,13	1 233 219,13	234 126,76	234 126,76	207 372,91
2022	42 156,10	39 748,99	2 407,11	0,00	0,00	0,00	50 959,05	39 748,99	2 407,11
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 739,70	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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
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
Plan 3 kw. 2020	2 728 742,13	2 728 742,13	1 433 031,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 728 742,13	2 728 742,13	1 433 031,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 943 708,12	1 943 708,12	1 233 219,13	3 620 896,88	234 188,76	3 386 708,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	250 959,05	50 959,05	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	603 739,70	3 739,70	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	x	0,00	0,00
2021	971 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307 463,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 076 085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	834 976,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 550,00	x	0,00	0,00
2024	810 526,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	787 311,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	570 714,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	456 714,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	423 814,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	293 114,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	293 114,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	145 810,10	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.