

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2021 - 2031

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII.255.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 lutego 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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			
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	46 554 607,74	44 190 865,61	7 400 000,00	130 000,00	12 600 558,00	12 737 323,61	11 322 984,00	3 803 600,00	2 363 742,13	162 200,00	2 184 542,13
2022	44 100 000,00	44 088 401,25	7 500 000,00	135 000,00	12 600 558,00	12 697 387,80	11 155 455,45	3 800 000,00	11 598,75	11 598,75	0,00
2023	44 200 000,00	44 200 000,00	7 500 000,00	135 000,00	12 600 558,00	12 702 001,74	11 262 440,26	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

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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	49 168 363,55	43 593 278,03	18 592 820,55	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	5 575 085,52	5 575 085,52	282 000,00
2022	43 987 412,75	43 400 563,30	18 400 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	586 849,45	200 000,00	30 000,00
2023	43 627 518,80	42 987 518,80	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	42 799 591,64	42 159 591,64	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	42 899 180,90	42 249 180,90	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	43 115 777,90	42 265 777,90	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	43 229 777,90	42 379 777,90	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	43 262 677,90	42 412 677,90	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	43 793 377,90	42 943 377,90	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	43 793 377,90	43 793 377,90	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	1 458 000,00	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-2 613 755,81	0,00	3 695 409,81	1 458 101,00	1 458 101,00	1 511 963,45	1 155 654,81	725 345,36	0,00
2022	112 587,25	112 587,25	830 542,85	0,00	0,00	0,00	0,00	830 542,85	0,00
2023	572 481,20	572 481,20	261 002,90	0,00	0,00	0,00	0,00	261 002,90	0,00
2024	809 034,10	809 034,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	785 819,10	785 819,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	569 222,10	569 222,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	455 222,10	455 222,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	422 322,10	422 322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	291 622,10	291 622,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	291 622,10	291 622,10	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	1 142 920,00	1 142 920,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 654,00	1 081 654,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	943 130,10	943 130,10	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	833 484,10	833 484,10	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	809 034,10	809 034,10	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	785 819,10	785 819,10	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	569 222,10	569 222,10	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	455 222,10	455 222,10	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	422 322,10	422 322,10	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	291 622,10	291 622,10	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	291 622,10	291 622,10	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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	5 512 854,00	0,00	784 689,56	784 689,56
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 581 838,00	0,00	597 587,58	2 834 896,39
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 638 707,90	0,00	687 837,95	687 837,95
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 770 673,80	0,00	1 212 481,20	1 212 481,20
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 961 639,70	0,00	1 449 034,10	1 449 034,10
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 175 820,60	0,00	1 435 819,10	1 435 819,10
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 606 598,50	0,00	1 419 222,10	1 419 222,10
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 151 376,40	0,00	1 305 222,10	1 305 222,10
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	729 054,30	0,00	1 272 322,10	1 272 322,10
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	437 432,20	0,00	1 141 622,10	1 141 622,10
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	145 810,10	0,00	291 622,10	291 622,10
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	145 810,10	145 810,10

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
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	4,17%	2,68%	3,20%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2022	3,58%	2,76%	2,80%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2023	2,96%	4,17%	4,17%	3,33%	3,33%	TAK	TAK
2024	2,88%	4,95%	4,95%	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2025	2,70%	4,80%	x	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2026	1,90%	4,65%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2027	1,52%	4,27%	x	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2028	1,40%	4,15%	x	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2029	0,95%	3,67%	x	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2030	0,95%	0,95%	x	4,38%	4,38%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	866 435,92	226 435,92	214 614,34	1 327 697,13	1 327 697,13	1 153 929,13	243 255,66	243 255,66	214 614,34
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 <sup>x</sup>	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	2 076 308,12	2 076 308,12	1 153 929,13	3 761 160,09	241 851,97	3 519 308,12	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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	1 081 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307 463,00	0,00	0,00	0,00
2022	943 130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	833 484,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 550,00	x	0,00	0,00
2024	809 034,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	785 819,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	569 222,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	455 222,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	422 322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	291 622,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	291 622,10	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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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.