

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 31 grudnia 2020r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	31 691 358,67	31 553 156,58	1 714 084,00	22 503,61	6 435 159,00	9 129 827,62	14 251 582,35	9 545 135,51	138 202,09	101 942,94	30 617,95
Wykonanie 2018	29 285 750,85	28 100 679,52	1 772 147,00	353 121,48	6 273 181,00	8 662 651,95	11 039 578,09	6 751 821,94	1 185 071,33	70 435,11	1 113 269,88
Plan 3 kw. 2019	27 087 016,25	25 738 139,77	2 205 765,00	65 000,00	5 493 324,00	7 642 669,05	10 331 381,72	5 689 582,00	1 348 876,48	91 200,00	1 250 676,48
Wykonanie 2019	30 398 234,57	28 950 367,62	2 226 653,00	53 495,36	5 494 522,00	9 621 426,89	11 554 270,37	6 051 137,54	1 447 866,95	124 310,67	1 306 457,26
2020	31 837 038,38	28 999 942,54	2 300 000,00	153 126,46	5 926 297,00	11 063 440,05	9 557 079,03	4 772 480,00	2 837 095,84	30 000,00	2 803 195,84
2021	30 357 047,47	27 950 000,00	2 750 000,00	65 000,00	6 300 000,00	8 600 000,00	10 235 000,00	5 000 000,00	2 407 047,47	70 000,00	2 337 047,47
2022	28 105 000,00	28 000 000,00	2 750 000,00	65 000,00	6 300 000,00	8 500 000,00	10 385 000,00	5 500 000,00	105 000,00	70 000,00	35 000,00
2023	28 150 000,00	28 065 000,00	2 750 000,00	65 000,00	6 300 000,00	8 500 000,00	10 450 000,00	5 500 000,00	85 000,00	50 000,00	35 000,00
2024	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez 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			
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	30 911 902,82	25 122 561,61	9 427 363,26	0,00	0,00	164 868,43	0,00	0,00	0,00	5 789 341,21	5 789 341,21	13 407,00
Wykonanie 2018	31 107 541,31	25 134 959,50	9 501 850,12	0,00	0,00	149 909,46	0,00	0,00	0,00	5 972 581,81	5 972 581,81	329 644,05
Plan 3 kw. 2019	29 587 016,25	24 794 489,38	9 778 677,62	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	4 792 526,87	4 792 526,87	100 000,00
Wykonanie 2019	30 176 923,56	25 801 840,30	9 586 472,56	0,00	0,00	257 125,30	0,00	0,00	0,00	4 375 083,26	4 375 083,26	98 397,00
2020	33 637 038,38	28 901 745,74	10 368 890,60	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	4 735 292,64	4 735 292,64	10 000,00
2021	29 509 590,00	25 600 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 909 590,00	850 000,00	0,00
2022	26 500 000,00	25 800 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2023	26 800 000,00	26 000 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2024	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 600 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 600 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	779 455,85	0,00	2 300 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 068,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 821 790,46	0,00	8 918 507,37	5 000 000,00	1 821 790,46	0,00	0,00	3 908 507,37	0,00
Plan 3 kw. 2019	-2 500 000,00	0,00	4 021 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001 088,00	0,00
Wykonanie 2019	221 311,01	0,00	4 021 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001 088,00	0,00
2020	-1 800 000,00	0,00	2 232 000,00	0,00	0,00	110,92	110,92	2 211 889,08	1 799 889,08
2021	847 457,47	787 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 605 000,00	937 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 350 000,00	787 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	937 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	937 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 100 000,00	300 000,00	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 zaciąganiem 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	20 000,00	0,00	200 068,00	180 068,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	10 000,00	0,00	745 544,00	725 544,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	20 000,00	0,00	1 521 088,00	1 501 088,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	20 000,00	0,00	1 521 088,00	1 501 088,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 000,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	787 944,00	787 944,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	937 944,00	937 944,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	787 944,00	787 944,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	937 944,00	937 944,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	937 944,00	937 944,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota 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	20 000,00	5 778 352,00	0,00	6 430 594,97	8 710 662,97
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	20 000,00	10 052 808,00	0,00	2 965 720,02	6 874 227,39
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	20 000,00	8 551 720,00	0,00	943 650,39	4 944 738,39
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	20 000,00	8 551 720,00	0,00	3 148 527,32	7 149 615,32
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	8 139 720,00	0,00	98 196,80	2 310 196,80
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 351 776,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 413 832,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 625 888,00	0,00	2 065 000,00	2 065 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 687 944,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00

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	29,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,39%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,60%	7,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,65%	18,29%	x	x	x	x
2020	3,24%	1,98%	2,14%	17,75%	21,48%	TAK	TAK
2021	5,11%	13,42%	13,78%	8,54%	12,27%	TAK	TAK
2022	5,73%	12,28%	12,64%	7,67%	11,40%	TAK	TAK
2023	4,85%	11,37%	11,63%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2024	3,83%	7,96%	7,96%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2025	3,75%	5,75%	x	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2026	1,94%	5,68%	x	8,48%	10,06%	TAK	TAK
2027	1,35%	4,20%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2028	1,33%	4,18%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2029	1,31%	4,16%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2030	1,28%	4,13%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2031	1,25%	4,10%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2032	1,23%	4,07%	x	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2033	1,19%	4,04%	x	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2034	1,16%	4,01%	x	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2035	1,14%	3,99%	x	4,10%	4,10%	TAK	TAK

2036	1,11%	3,96%	x	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2037	1,08%	3,93%	x	4,04%	4,04%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	26 589,61	26 589,61	22 601,17	0,00	0,00	0,00	1 487,52	1 487,52	1 137,95
Wykonanie 2018	112 840,91	112 840,91	100 966,77	861 505,56	861 505,56	861 505,56	112 830,43	112 830,43	100 960,67
Plan 3 kw. 2019	322 223,59	322 223,59	284 995,92	814 302,03	814 302,03	814 302,03	324 054,49	324 054,49	284 995,92
Wykonanie 2019	299 035,89	299 035,89	264 416,92	804 952,02	804 952,02	804 952,02	304 366,94	304 366,94	267 855,30
2020	584 214,13	572 023,13	559 871,79	1 361 755,84	1 361 755,84	1 218 354,48	605 416,32	605 416,32	559 961,34
2021	192 033,25	192 033,25	192 033,25	457 126,00	457 126,00	457 126,00	320 839,98	238 112,45	192 033,25
2022	77 510,50	77 510,50	77 510,50	0,00	0,00	0,00	112 561,25	92 752,50	77 510,50
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
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 884 984,90	1 884 984,90	936 588,56	1 796 096,97	176 595,97	1 619 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 406 158,87	1 406 158,87	739 219,03	742 503,36	240 064,49	502 438,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 267 376,10	1 267 376,10	729 869,02	742 503,36	240 064,49	502 438,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 652 426,64	1 652 426,64	1 218 354,48	3 150 169,52	557 742,88	2 592 426,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	964 943,94	861 809,98	509 664,51	3 903 362,60	403 148,66	3 500 213,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	530 352,25	112 561,25	417 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	180 068,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	108 250,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	725 544,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 501 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 501 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 897,37
2021	787 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	937 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	787 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	937 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	937 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	300 000,00	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.