

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/296/20 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 21.12.2020r.

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	60 350 738,85	54 706 983,08	9 943 144,00	264 532,67	12 646 695,00	18 759 488,83	13 093 122,58	6 636 000,38	5 643 755,77	794 797,56	4 843 729,11
Wykonanie 2018	64 747 994,23	60 398 923,01	11 570 414,00	366 563,15	15 779 445,00	18 876 837,82	13 805 663,04	7 053 255,21	4 349 071,22	1 058 215,00	3 268 307,52
Plan 3 kw. 2019	81 532 764,52	59 575 475,44	12 737 628,00	410 040,84	16 378 297,00	16 655 599,87	13 393 909,73	6 830 000,00	21 957 289,08	1 001 430,00	20 950 859,08
2020	100 423 229,23	71 829 113,92	12 882 296,00	280 000,00	16 470 449,00	25 340 345,79	16 856 023,13	7 700 000,00	28 594 115,31	1 582 771,75	27 006 343,56
2021	82 372 077,15	71 648 414,45	13 417 729,00	300 000,00	16 900 058,00	23 383 693,85	17 646 933,60	8 400 000,00	10 723 662,70	500 000,00	10 218 662,70
2022	78 395 629,32	71 750 000,00	13 420 000,00	320 000,00	16 920 000,00	23 400 000,00	17 690 000,00	8 400 000,00	6 645 629,32	500 000,00	6 145 629,32
2023	71 850 000,00	71 850 000,00	13 440 000,00	340 000,00	16 940 000,00	23 420 000,00	17 710 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	71 950 000,00	71 950 000,00	13 460 000,00	360 000,00	16 960 000,00	23 440 000,00	17 730 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	72 050 000,00	72 050 000,00	13 480 000,00	380 000,00	16 980 000,00	23 460 000,00	17 750 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	72 150 000,00	72 150 000,00	13 500 000,00	400 000,00	17 000 000,00	23 480 000,00	17 770 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	72 250 000,00	72 250 000,00	13 520 000,00	420 000,00	17 020 000,00	23 500 000,00	17 790 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	72 350 000,00	72 350 000,00	13 540 000,00	440 000,00	17 040 000,00	23 520 000,00	17 810 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	72 450 000,00	72 450 000,00	13 560 000,00	460 000,00	17 060 000,00	23 540 000,00	17 830 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	72 550 000,00	72 550 000,00	13 580 000,00	470 000,00	17 080 000,00	23 560 000,00	17 850 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	72 650 000,00	72 650 000,00	13 600 000,00	480 000,00	17 100 000,00	23 580 000,00	17 870 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2032	72 750 000,00	72 750 000,00	13 620 000,00	490 000,00	17 120 000,00	23 600 000,00	17 920 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	72 850 000,00	72 850 000,00	13 640 000,00	500 000,00	17 140 000,00	23 620 000,00	17 940 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	72 950 000,00	72 950 000,00	13 660 000,00	505 000,00	17 160 000,00	23 640 000,00	17 960 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	73 050 000,00	73 050 000,00	13 680 000,00	510 000,00	17 180 000,00	23 660 000,00	17 980 000,00	8 500 000,00	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			
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	58 767 017,36	48 614 396,96	16 263 321,98	0,00	0,00	454 823,49	0,00	0,00	0,00	10 152 620,40	10 152 620,40	691 453,35
Wykonanie 2018	59 651 791,72	52 290 803,21	17 542 667,61	0,00	0,00	388 400,50	0,00	0,00	0,00	7 360 988,51	7 360 988,51	251 507,87
Plan 3 kw. 2019	109 428 934,84	52 423 298,64	18 519 423,81	65 666,62	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	57 005 636,20	57 005 636,20	0,00
2020	119 611 663,03	65 769 311,24	19 519 023,77	69 309,79	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	53 842 351,79	53 842 351,79	0,00
2021	80 796 247,47	65 437 281,00	20 826 280,44	71 005,53	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	15 358 966,47	15 358 966,47	0,00
2022	74 942 799,64	65 548 799,64	19 450 000,00	72 058,50	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 394 000,00	9 394 000,00	0,00
2023	68 593 170,32	65 643 170,32	19 500 000,00	73 072,63	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00
2024	68 777 170,32	65 777 170,32	19 550 000,00	74 101,03	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2025	68 541 170,32	65 861 170,32	19 600 000,00	75 143,90	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00
2026	68 581 170,32	65 931 170,32	19 650 000,00	76 201,45	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00
2027	68 681 170,32	66 051 170,32	19 700 000,00	77 273,88	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00
2028	68 781 170,32	66 151 170,32	19 750 000,00	78 361,41	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00
2029	68 881 170,32	66 251 170,32	19 800 000,00	79 464,24	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00
2030	69 005 042,58	66 375 042,58	19 850 000,00	80 482,10	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00
2031	69 113 000,00	66 483 000,00	19 900 000,00	81 452,23	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00
2032	69 213 000,00	66 583 000,00	19 900 000,00	82 434,07	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00
2033	69 313 000,00	66 683 000,00	19 950 000,00	83 427,74	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00
2034	69 385 000,00	66 755 000,00	19 950 000,00	84 433,39	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00
2035	69 542 000,00	66 902 000,00	19 980 000,00	85 451,15	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	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	1 583 721,49	0,00	9 093 759,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9 093 759,78	0,00
Wykonanie 2018	5 096 202,51	0,00	8 075 360,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8 075 360,76	0,00
Plan 3 kw. 2019	-27 896 170,32	0,00	30 460 000,00	25 460 000,00	25 460 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 436 170,32
2020	-19 188 433,80	0,00	22 420 816,48	17 842 553,00	14 610 170,32	540 081,48	540 081,48	4 038 182,00	4 038 182,00
2021	1 575 829,68	3 304 829,68	1 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 000,00	0,00
2022	3 452 829,68	3 452 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 256 829,68	3 256 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 172 829,68	3 172 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 508 829,68	3 508 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 568 829,68	3 568 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 568 829,68	3 568 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 568 829,68	3 568 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 568 829,68	3 568 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 544 957,42	3 544 957,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 537 000,00	3 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 537 000,00	3 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 537 000,00	3 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 565 000,00	3 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 508 000,00	3 508 000,00	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	0,00	0,00	2 602 120,51	2 602 120,51	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 829,68	2 551 829,68	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 829,68	2 563 829,68	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 382,68	3 232 382,68	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 829,68	3 304 829,68	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 829,68	3 452 829,68	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 829,68	3 256 829,68	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 829,68	3 172 829,68	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 829,68	3 508 829,68	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 829,68	3 568 829,68	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 829,68	3 568 829,68	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 829,68	3 568 829,68	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 829,68	3 568 829,68	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 957,42	3 544 957,42	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 000,00	3 537 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 000,00	3 537 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 000,00	3 537 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 000,00	3 565 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 000,00	3 508 000,00	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	0,00	17 245 913,58	0,00	6 092 586,12	15 186 345,90
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 694 083,90	0,00	8 108 119,80	16 183 480,56
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	37 590 254,22	0,00	7 152 176,80	12 152 176,80
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 200 424,54	0,00	6 059 802,68	10 638 066,16
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	48 895 594,86	0,00	6 211 133,45	7 940 133,45
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	45 442 765,18	0,00	6 201 200,36	6 201 200,36
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	42 185 935,50	0,00	6 206 829,68	6 206 829,68
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	39 013 105,82	0,00	6 172 829,68	6 172 829,68
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	35 504 276,14	0,00	6 188 829,68	6 188 829,68
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	31 935 446,46	0,00	6 218 829,68	6 218 829,68
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 366 616,78	0,00	6 198 829,68	6 198 829,68
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 797 787,10	0,00	6 198 829,68	6 198 829,68
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 228 957,42	0,00	6 198 829,68	6 198 829,68
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 684 000,00	0,00	6 174 957,42	6 174 957,42
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 147 000,00	0,00	6 167 000,00	6 167 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 610 000,00	0,00	6 167 000,00	6 167 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 073 000,00	0,00	6 167 000,00	6 167 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 508 000,00	0,00	6 195 000,00	6 195 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 148 000,00	6 148 000,00

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	20,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	23,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	17,70%	20,03%	x	x	x	x
2020	9,04%	15,18%	18,58%	21,17%	23,80%	TAK	TAK
2021	9,90%	15,85%	16,89%	20,56%	23,18%	TAK	TAK
2022	9,98%	15,51%	16,55%	18,50%	21,13%	TAK	TAK
2023	9,56%	15,50%	15,50%	17,34%	17,34%	TAK	TAK
2024	9,17%	15,20%	15,20%	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2025	9,64%	15,00%	x	15,75%	15,75%	TAK	TAK
2026	9,54%	14,83%	x	15,71%	16,91%	TAK	TAK
2027	9,33%	14,56%	x	15,30%	15,30%	TAK	TAK
2028	9,11%	14,33%	x	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2029	8,89%	14,11%	x	14,99%	14,99%	TAK	TAK
2030	8,63%	13,83%	x	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2031	8,39%	13,59%	x	14,55%	14,55%	TAK	TAK
2032	8,18%	13,36%	x	14,32%	14,32%	TAK	TAK
2033	7,96%	13,14%	x	14,09%	14,09%	TAK	TAK
2034	7,91%	13,07%	x	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2035	7,50%	12,67%	x	13,63%	13,63%	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:			w tym:			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	0,00	0,00	0,00	521 522,76	521 522,76	521 522,76	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	3 170 930,95	3 170 930,95	3 170 930,95	18 927,24	18 927,24	13 674,93
Plan 3 kw. 2019	124 886,15	124 886,15	101 257,09	20 013 197,08	20 013 197,08	19 970 868,90	117 798,00	117 798,00	87 582,17
2020	427 192,38	427 192,38	426 873,97	22 700 448,52	22 700 448,52	22 700 448,52	467 929,50	467 929,50	424 999,50
2021	202 546,85	202 546,85	202 546,85	5 770 799,11	5 770 799,11	5 770 799,11	242 146,85	242 146,85	202 546,85
2022	0,00	0,00	0,00	4 136 363,32	4 136 363,32	4 136 363,32	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
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

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	874 542,01	874 542,01	535 972,76	12 616 462,86	734 362,00	11 882 100,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 631 093,61	4 631 093,61	3 149 840,63	4 673 190,76	125 688,92	4 547 501,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	53 730 476,76	53 730 476,76	19 725 969,22	56 887 636,20	107 000,00	56 780 636,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	51 405 536,42	51 405 536,42	27 374 985,08	52 761 266,42	575 730,00	52 185 536,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 723 305,60	9 723 305,60	5 798 264,16	15 741 113,32	412 146,85	15 328 966,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 896,51	17 896,51	12 367,49	4 959 954,42	23 000,00	4 936 954,42	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
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

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:					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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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	2 602 120,51	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 551 829,68	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 563 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	3 232 382,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 900,68
2021	3 304 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	3 452 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 256 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 172 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 508 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 568 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 568 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 568 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 568 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 544 957,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 508 000,00	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.