

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/177/2021 Rady Miasta Żagań z dnia 30 września 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	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>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	101 224 347,33	96 161 462,01	23 685 765,00	809 876,76	16 915 434,00	27 361 280,55	27 389 105,70	14 465 140,63	5 062 885,32	3 253 656,85	1 622 796,94	
Wykonanie 2019	123 784 485,42	105 747 029,98	25 344 644,00	581 748,16	19 300 745,00	33 013 732,86	27 506 159,96	15 414 465,25	18 037 455,44	3 785 288,86	14 018 349,80	
Plan 3 kw. 2020	124 030 459,94	113 001 973,44	25 067 313,00	698 611,50	19 315 486,00	40 504 747,39	27 415 815,55	14 577 852,00	11 028 486,50	3 105 315,00	4 496 442,81	
Wykonanie 2020	129 425 191,05	114 511 162,47	24 352 947,00	938 179,89	19 992 822,00	40 223 017,96	29 004 195,62	15 888 289,72	14 914 028,58	4 327 555,77	7 142 470,22	
2021	118 496 008,44	114 433 646,21	25 026 962,00	660 000,00	21 942 893,00	38 643 312,52	28 160 478,69	14 982 890,99	4 062 362,23	3 296 203,97	651 710,00	
2022	120 599 616,20	114 942 968,46	25 577 555,00	664 300,00	22 175 910,00	38 092 084,00	28 433 119,46	14 945 199,00	5 656 647,74	2 600 000,00	3 021 063,24	
2023	121 365 559,00	118 185 559,00	26 191 416,00	680 243,00	22 605 732,00	39 006 294,00	29 701 874,00	15 303 884,00	3 180 000,00	2 400 000,00	750 000,00	
2024	127 564 757,20	121 140 197,00	26 846 201,00	697 249,00	23 170 875,00	39 981 451,00	30 444 421,00	15 686 481,00	6 424 560,20	2 800 000,00	3 585 401,78	
2025	126 498 702,00	124 168 702,00	27 517 356,00	714 680,00	23 750 147,00	40 980 987,00	31 205 532,00	16 078 643,00	2 330 000,00	2 300 000,00	0,00	
2026	130 102 920,00	127 772 920,00	28 205 290,00	732 547,00	24 343 901,00	42 005 512,00	32 485 670,00	16 480 609,00	2 330 000,00	2 300 000,00	0,00	
2027	133 497 243,00	131 167 243,00	28 910 422,00	750 861,00	24 952 499,00	43 055 650,00	33 297 811,00	16 892 624,00	2 330 000,00	2 300 000,00	0,00	
2028	136 471 424,00	134 241 424,00	29 633 183,00	769 633,00	25 576 311,00	44 132 041,00	34 130 256,00	17 314 940,00	2 230 000,00	2 200 000,00	0,00	
2029	139 827 460,00	137 597 460,00	30 374 013,00	788 874,00	26 215 719,00	45 235 342,00	34 983 512,00	17 747 814,00	2 230 000,00	2 200 000,00	0,00	
2030	143 267 397,00	141 037 397,00	31 133 363,00	808 596,00	26 871 112,00	46 366 226,00	35 858 100,00	18 191 509,00	2 230 000,00	2 200 000,00	0,00	
2031	146 693 332,00	144 563 332,00	31 911 697,00	828 811,00	27 542 890,00	47 525 382,00	36 754 552,00	18 646 297,00	2 130 000,00	2 100 000,00	0,00	

2032	150 307 415,00	148 177 415,00	32 709 489,00	849 531,00	28 231 462,00	48 713 517,00	37 673 416,00	19 112 454,00	2 130 000,00	2 100 000,00	0,00
2033	154 011 850,00	151 881 850,00	33 527 226,00	870 769,00	28 937 249,00	49 931 355,00	38 615 251,00	19 590 265,00	2 130 000,00	2 100 000,00	0,00
2034	157 808 896,00	155 678 896,00	34 365 407,00	892 538,00	29 660 680,00	51 179 639,00	39 580 632,00	20 080 022,00	2 130 000,00	2 100 000,00	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 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			
Wykonanie 2018	114 129 493,57	89 403 566,67	33 835 723,63	0,00	0,00	458 220,97	31 385,41	59 500,76	0,00	24 725 926,90	21 275 926,90	307 471,59	
Wykonanie 2019	113 530 104,99	100 437 679,93	36 562 329,19	0,00	0,00	566 342,38	150 567,56	76 949,60	0,00	13 092 425,06	10 102 425,06	1 670 928,41	
Plan 3 kw. 2020	132 064 969,64	114 295 906,79	40 525 847,20	533 201,00	0,00	740 000,00	210 939,22	95 622,25	0,00	17 769 062,85	15 309 562,85	815 964,50	
Wykonanie 2020	118 787 314,56	107 903 132,45	37 191 976,76	0,00	0,00	359 558,62	92 713,85	63 923,47	0,00	10 884 182,11	7 982 682,11	503 408,50	
2021	132 662 954,23	117 565 121,52	42 893 060,59	340 151,00	0,00	399 000,00	8 705,20	62 702,57	0,00	15 097 832,71	11 001 832,71	371 540,00	
2022	126 926 040,46	115 195 585,00	43 255 481,00	147 100,00	0,00	928 193,19	157 660,70	105 280,85	0,00	11 730 455,46	11 730 455,46	0,00	
2023	120 465 059,00	117 485 559,00	44 293 613,00	147 100,00	0,00	751 780,99	111 169,70	86 773,40	0,00	2 979 500,00	2 979 500,00	0,00	
2024	124 140 197,00	121 140 197,00	45 400 953,00	147 100,00	0,00	664 600,99	102 087,00	50 434,30	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2025	126 818 702,00	123 768 702,00	46 535 977,00	69 100,00	0,00	495 811,50	0,00	67 291,53	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	
2026	130 784 420,00	125 072 920,00	47 699 376,00	69 100,00	0,00	424 078,82	0,00	24 566,15	0,00	5 711 500,00	5 711 500,00	0,00	
2027	132 867 243,00	126 667 243,00	48 891 860,00	69 100,00	0,00	361 323,32	0,00	21 923,16	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	
2028	136 243 424,00	131 693 424,00	50 114 157,00	69 100,00	0,00	302 511,52	0,00	19 030,38	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	
2029	139 597 460,00	135 597 460,00	51 367 011,00	69 100,00	0,00	242 546,72	0,00	17 250,14	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2030	143 037 397,00	140 537 397,00	52 651 186,00	69 100,00	0,00	182 606,70	0,00	15 469,94	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2031	146 398 332,00	144 498 332,00	53 967 466,00	69 100,00	0,00	124 920,00	0,00	12 354,59	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	
2032	149 897 415,00	147 997 415,00	55 316 653,00	69 100,00	0,00	70 920,00	0,00	7 013,99	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	
2033	153 186 850,00	151 286 850,00	56 699 569,00	69 100,00	0,00	23 231,25	0,00	2 297,57	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	
2034	157 578 896,00	155 678 896,00	58 117 058,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</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>
					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	-12 905 146,24	0,00	18 769 339,19	12 553 509,00	12 553 509,00	0,00	0,00	6 215 830,19	351 637,24	
Wykonanie 2019	10 254 380,43	0,00	4 271 841,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 841,01	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-8 034 509,70	0,00	16 878 465,70	6 876 398,85	6 876 398,85	0,00	0,00	10 002 066,85	1 158 110,85	
Wykonanie 2020	10 637 876,49	5 483 623,95	12 787 865,44	0,00	0,00	46 960,00	0,00	12 740 905,44	0,00	
2021	-14 166 945,79	0,00	16 088 916,32	4 603 000,00	4 603 000,00	6 647 891,83	6 647 891,83	4 838 024,49	2 916 053,96	
2022	-6 326 424,26	0,00	8 231 424,26	6 797 000,00	6 326 424,26	0,00	0,00	1 434 424,26	0,00	
2023	900 500,00	900 500,00	1 049 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 500,00	0,00	
2024	3 424 560,20	3 424 560,20	1 586 439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 439,80	0,00	
2025	-320 000,00	0,00	1 371 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 297,00	320 000,00	
2026	-681 500,00	0,00	1 381 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 500,00	681 500,00	
2027	630 000,00	630 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	
2028	228 000,00	228 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	
2029	230 000,00	230 000,00	1 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 000,00	0,00	
2030	230 000,00	230 000,00	1 695 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 909,00	0,00	
2031	295 000,00	295 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00	0,00	
2032	410 000,00	410 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	
2033	825 000,00	825 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00	0,00	
2034	230 000,00	230 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	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	1 592 351,94	1 592 351,94	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 356,00	1 738 356,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 843 956,00	8 843 956,00	7 101 600,00	6 591 600,00	510 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 843 956,00	8 843 956,00	7 101 600,00	6 591 600,00	510 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 970,53	1 921 970,53	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 011 000,00	5 011 000,00	3 061 000,00	3 061 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 297,00	1 051 297,00	31 297,00	0,00	31 297,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 089 000,00	0,00	1 089 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 000,00	1 928 000,00	903 000,00	0,00	903 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 000,00	1 928 000,00	389 000,00	0,00	389 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 909,00	1 925 909,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 000,00	1 839 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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:	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:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <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	środkami nowego zobowiązania	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
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	0,00	24 774 825,49	241,53	6 757 895,34	12 973 725,53	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	23 004 205,49	72,96	5 309 350,05	9 581 191,06	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	21 036 575,38	0,00	-1 293 933,35	8 708 133,50	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	14 160 698,81	522,28	6 608 030,02	19 395 895,46	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 841 206,00	0,00	-3 131 475,31	8 354 441,01	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	21 733 206,00	0,00	-252 616,54	-252 616,54	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 783 206,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 772 206,00	0,00	0,00	0,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 720 909,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 020 909,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 720 909,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 792 909,00	0,00	2 548 000,00	2 548 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 864 909,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 939 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 139 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 339 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	595 000,00	595 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<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. 228 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	15,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,45%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	0,12%	4,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,10%	15,92%	x	x	x	x
2021	3,42%	-2,47%	1,88%	11,20%	15,04%	TAK	TAK
2022	3,54%	0,86%	4,24%	6,58%	10,42%	TAK	TAK
2023	3,35%	1,50%	4,53%	3,51%	7,35%	TAK	TAK
2024	3,21%	0,80%	4,25%	3,55%	3,55%	TAK	TAK
2025	1,82%	1,08%	x	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2026	0,55%	3,64%	x	1,45%	2,87%	TAK	TAK
2027	0,70%	5,52%	x	0,79%	2,22%	TAK	TAK
2028	1,53%	3,16%	x	1,56%	1,56%	TAK	TAK
2029	1,99%	2,43%	x	2,37%	2,37%	TAK	TAK
2030	2,28%	0,72%	x	2,59%	2,59%	TAK	TAK
2031	2,04%	0,20%	x	2,48%	2,48%	TAK	TAK
2032	1,94%	0,25%	x	2,39%	2,39%	TAK	TAK
2033	1,89%	0,61%	x	2,27%	2,27%	TAK	TAK
2034	0,54%	0,00%	x	1,84%	1,84%	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>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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>	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 2018	707 425,06	707 425,06	597 437,32	1 113 392,83	1 113 392,83	982 405,44	1 079 914,74	1 078 350,74	937 372,50
Wykonanie 2019	71 481,98	71 481,98	68 837,04	11 714 196,80	11 714 196,80	11 252 367,42	196 829,50	195 279,51	176 567,08
Plan 3 kw. 2020	208 598,50	208 598,50	191 781,50	4 397 427,81	4 397 427,81	4 215 371,18	483 102,61	483 102,61	421 187,53
Wykonanie 2020	403 597,87	403 597,87	387 165,52	1 281 304,22	1 281 304,22	1 275 679,26	218 369,36	218 369,36	203 695,00
2021	39 493,57	39 493,57	39 493,57	50 000,00	50 000,00	50 000,00	718 143,07	718 143,07	640 232,40
2022	132 985,68	132 985,68	132 985,68	3 021 063,24	3 021 063,24	2 918 937,24	115 387,91	115 387,91	103 589,87
2023	262 988,86	262 988,86	261 889,30	750 000,00	750 000,00	691 200,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 723,73	12 723,73	12 723,73	3 585 401,78	3 585 401,78	3 429 372,14	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



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	15 421 384,15	15 421 384,15	12 524 703,90	19 955 194,90	1 036 170,99	18 919 023,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 901 224,19	4 901 224,19	4 131 709,86	7 504 235,23	287 707,99	7 216 527,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	6 531 126,16	6 531 126,16	5 356 804,48	12 750 798,30	230 586,61	12 520 211,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 222 071,72	1 222 071,72	1 081 667,99	5 244 760,06	43 769,60	5 200 990,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	370 910,61	370 910,61	253 182,96	944 052,58	423 451,97	520 600,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 621 733,85	5 621 733,85	4 208 492,97	8 951 794,87	121 599,41	8 830 195,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	250 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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

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 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>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	w tym:			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 <sup>X</sup>		
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>	wypłaty 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										
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	1 592 351,94	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 738 356,00	241,53	241,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	8 843 956,00	72,96	72,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	365 629,93
Wykonanie 2020	8 843 956,00	72,96	72,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	717 577,21
2021	1 921 970,53	522,28	522,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 472,78
2022	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 051 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 325 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	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.