

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/...../2020 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 22 grudnia 2020 r. Projekt

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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	52 429 416,17	47 147 368,58	10 054 354,00	888 741,47	10 309 692,00	11 956 565,55	13 938 015,56	9 010 694,45	5 282 047,59	17 843,50	3 094 812,48	
Wykonanie 2018	53 394 638,14	49 082 638,12	11 486 610,00	347 937,19	10 732 831,00	12 496 572,01	14 018 687,92	9 376 756,98	4 312 000,02	146 552,01	2 768 021,74	
Plan 3 kw. 2019	53 326 930,64	51 939 234,96	12 634 844,00	566 000,00	11 391 082,00	12 652 460,51	14 694 848,45	9 518 396,44	1 387 695,68	140 000,00	1 197 695,68	
Wykonanie 2019	57 166 047,23	56 073 224,66	12 754 296,00	713 771,18	11 621 392,00	16 214 699,16	14 769 066,32	9 314 833,66	1 092 822,57	34 183,25	1 025 657,50	
2020	66 989 168,91	62 645 494,79	13 305 605,00	720 801,86	12 081 833,00	20 326 092,96	16 211 161,97	9 919 463,00	4 343 674,12	597 821,47	3 576 067,11	
2021	55 419 581,01	53 277 727,01	12 244 502,00	872 000,00	11 921 430,00	15 508 355,01	12 731 440,00	10 226 410,00	2 141 854,00	150 000,00	1 991 854,00	
2022	55 618 135,32	53 777 727,01	12 244 502,00	872 000,00	12 071 430,00	16 458 355,01	12 131 440,00	10 426 410,00	1 840 408,31	150 000,00	1 690 408,31	
2023	55 618 135,32	53 777 727,01	13 244 502,00	872 000,00	11 871 430,00	15 658 355,01	12 131 440,00	10 426 410,00	1 840 408,31	150 000,00	1 690 408,31	
2024	55 618 135,32	53 777 727,01	13 244 502,00	872 000,00	11 771 430,00	15 758 355,01	12 131 440,00	10 426 410,00	1 840 408,31	150 000,00	1 690 408,31	
2025	56 618 135,32	54 777 727,01	12 744 502,00	872 000,00	12 271 430,00	16 758 355,01	12 131 440,00	10 426 410,00	1 840 408,31	150 000,00	1 690 408,31	
2026	56 136 957,98	54 296 549,67	12 744 502,00	872 000,00	12 271 430,00	16 277 177,67	12 131 440,00	10 426 410,00	1 840 408,31	150 000,00	1 690 408,31	
2027	56 714 719,89	54 874 311,58	12 744 502,00	872 000,00	13 261 475,58	14 864 894,00	13 131 440,00	10 426 410,00	1 840 408,31	150 000,00	1 690 408,31	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lista 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 z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostek i wynikających 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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
				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						wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
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	58 103 920,87	39 435 621,33	17 850 344,67	0,00	0,00	286 683,11	0,00	0,00	0,00	18 668 299,54	18 668 299,54	0,00
Wykonanie 2018	58 792 259,22	41 208 384,89	19 407 766,27	0,00	0,00	453 350,70	0,00	0,00	0,00	17 583 874,33	17 583 874,33	0,00
Plan 3 kw. 2019	61 126 692,43	45 704 572,51	21 923 243,14	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	15 422 119,92	15 422 119,92	390 000,00
Wykonanie 2019	60 550 328,10	47 870 464,89	21 834 169,53	0,00	0,00	634 210,02	0,00	0,00	0,00	12 679 863,21	12 679 863,21	355 467,35
2020	67 814 700,36	57 577 416,63	23 803 163,31	0,00	0,00	625 248,00	0,00	0,00	0,00	10 237 283,73	10 237 283,73	594 110,00
2021	52 072 554,13	45 625 614,00	23 900 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 446 940,13	6 446 940,13	0,00
2022	52 598 638,97	46 885 532,24	23 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 713 106,73	5 713 106,73	0,00
2023	51 995 956,56	45 364 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 631 956,56	6 631 956,56	0,00
2024	51 844 901,56	45 364 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 480 901,56	6 480 901,56	0,00
2025	52 957 638,26	46 135 763,65	23 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 821 874,61	6 821 874,61	0,00
2026	53 024 177,37	46 652 811,95	24 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 371 365,42	6 371 365,42	0,00
2027	53 938 928,69	47 570 219,71	24 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 368 708,98	6 368 708,98	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	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	-5 674 504,70	0,00	11 192 932,38	9 614 735,34	9 614 735,34	0,00	0,00	1 578 197,04	0,00	
Wykonanie 2018	-5 397 621,08	0,00	8 790 835,29	6 142 869,34	5 248 088,53	149 532,55	0,00	2 498 433,40	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-7 799 761,79	0,00	11 904 243,65	11 904 243,65	7 799 761,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	-3 384 280,87	0,00	7 489 391,45	7 489 391,45	3 384 280,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	-825 531,45	0,00	4 529 463,23	4 529 463,23	825 531,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 347 026,88	3 347 026,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 019 496,35	3 019 496,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 622 178,76	3 622 178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 773 233,76	3 773 233,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 660 497,06	3 660 497,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 112 780,61	3 112 780,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 775 791,20	2 775 791,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Innym 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) ^{x7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	2 844 860,16	2 844 860,16	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 214,21	3 393 214,21	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 481,86	4 104 481,86	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 481,86	4 104 481,86	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 931,78	3 703 931,78	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347 026,88	3 347 026,88	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 496,35	3 019 496,35	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 622 178,76	3 622 178,76	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 233,76	3 773 233,76	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 497,06	3 660 497,06	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 780,61	3 112 780,61	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 791,20	2 775 791,20	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć wyszczególnienie przychodów pochodzące z prywatnej działalności samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	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:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{§)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ²						
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	16 502 940,45	0,00	7 711 747,25	9 289 944,29	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	19 252 595,58	0,00	7 874 253,23	10 522 219,18	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	27 005 087,37	0,00	6 234 662,45	6 234 662,45	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	22 590 727,17	492,00	8 202 759,77	8 202 759,77	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 311 004,62	0,00	5 068 078,16	5 068 078,16	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	19 963 977,74	0,00	7 652 113,01	7 652 113,01	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 944 481,39	0,00	6 892 194,77	6 892 194,77	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 322 302,63	0,00	8 413 727,01	8 413 727,01	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 549 068,87	0,00	8 413 727,01	8 413 727,01	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 888 571,81	0,00	8 641 963,36	8 641 963,36	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 775 791,20	0,00	7 643 737,72	7 643 737,72	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 304 091,87	7 304 091,87	

^{§)} 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 ograniczeń, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w limitych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych 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 wykończenie 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 wykończenie 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	23,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	23,46%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	17,88%	18,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	22,53%	22,62%	x	x	x	x
2020	10,23%	13,75%	15,16%	21,62%	23,08%	TAK	TAK
2021	10,45%	21,85%	22,25%	18,95%	20,41%	TAK	TAK
2022	9,43%	19,81%	20,21%	18,55%	20,01%	TAK	TAK
2023	10,81%	23,38%	23,78%	19,21%	19,21%	TAK	TAK
2024	11,24%	23,45%	23,84%	22,08%	22,08%	TAK	TAK
2025	10,68%	23,78%	x	22,61%	22,61%	TAK	TAK
2026	9,24%	21,16%	x	20,56%	21,22%	TAK	TAK
2027	7,94%	19,26%	x	21,03%	21,03%	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	12 535,48	12 535,48	9 589,62	2 967 778,55	2 967 778,55	2 967 778,55	142 606,04	142 606,04	9 589,62
Wykonanie 2018	253 272,09	253 272,09	229 430,72	2 723 817,74	2 723 817,74	2 723 817,74	360 678,34	360 678,34	205 865,32
Plan 3 kw. 2019	255 420,60	255 420,60	228 645,52	1 093 912,42	1 093 912,42	1 093 912,42	396 571,18	396 571,18	243 093,19
Wykonanie 2019	241 240,63	241 240,63	228 017,77	1 001 565,94	1 001 565,94	1 001 565,94	385 958,44	385 958,44	242 465,47
2020	594 275,60	594 275,60	568 846,88	158 450,63	158 450,63	158 450,63	696 629,64	696 629,64	547 065,05
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 546,20	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2027	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	11 597 624,35	11 597 624,35	4 278 733,88	11 063 755,84	0,00	11 063 755,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 144 358,75	7 144 358,75	2 137 959,33	12 755 010,43	238 123,01	12 516 887,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	107 640,50	107 640,50	91 494,42	10 772 156,72	270 816,22	10 501 340,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	24 438,87	24 438,87	20 773,02	9 815 881,74	270 816,32	9 545 065,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	212 093,68	212 093,68	158 450,63	369 717,38	259 723,70	109 993,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	415 546,20	115 546,20	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 755 800,00	12 000,00	3 743 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 nałożonymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do daty 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X						
					w tym:						
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	2 884 860,16	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	126 250,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 393 214,21	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 104 481,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 270,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 104 481,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 270,00	x	0,00	0,00
2020	3 703 931,78	492,00	0,00	492,00	492,00	492,00	0,00	104 762,00	0,00	0,00	23 742,30
2021	3 347 026,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	3 019 496,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 622 178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 773 233,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 660 497,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 112 780,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 715 791,20	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności w wzorze, określonym 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.

¹⁰⁾ Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z ostatnią aktualizacją nie generowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego daty oraz w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzają się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadłużono oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wkraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.