

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 66/2021
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 30 grudnia 2021 r.

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 2018	19 465 961,52	19 171 847,10	2 411 249,00	25 553,35	7 312 910,00	6 804 094,43	2 618 040,32	907 187,20	294 114,42	26 730,00	267 384,42
Wykonanie 2019	21 593 995,60	20 419 962,50	2 647 219,00	76 103,51	7 852 785,00	7 377 833,04	2 466 021,95	698 075,00	1 174 033,10	108 935,00	1 061 990,10
Plan 3 kw. 2020	22 366 030,80	20 974 993,42	2 587 178,00	30 000,00	7 495 415,00	7 645 594,17	3 216 806,25	820 000,00	1 391 037,38	24 000,00	1 367 037,38
2021	26 811 415,86	22 744 182,59	2 630 154,00	40 000,00	8 416 544,00	7 917 969,05	3 739 515,54	905 000,00	4 067 233,27	0,00	4 067 233,27
2022	22 490 062,76	21 366 525,00	2 700 000,00	30 000,00	7 996 408,00	7 396 000,00	3 244 117,00	905 000,00	1 123 537,76	0,00	1 123 537,76
2023	21 081 000,00	21 081 000,00	2 700 000,00	30 000,00	7 996 000,00	7 200 000,00	3 155 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 300 000,00	21 300 000,00	2 700 000,00	30 000,00	8 050 000,00	7 250 000,00	3 270 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 400 000,00	21 400 000,00	2 700 000,00	30 000,00	8 050 000,00	7 350 000,00	3 270 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 300 000,00	21 300 000,00	2 700 000,00	30 000,00	8 050 000,00	7 250 000,00	3 270 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 300 000,00	21 300 000,00	2 800 000,00	30 000,00	8 100 000,00	7 200 000,00	3 170 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 400 000,00	21 400 000,00	2 800 000,00	30 000,00	8 150 000,00	7 200 000,00	3 220 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 500 000,00	21 500 000,00	2 850 000,00	30 000,00	8 150 000,00	7 250 000,00	3 220 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 500 000,00	21 500 000,00	2 850 000,00	30 000,00	8 150 000,00	7 250 000,00	3 220 000,00	905 000,00	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	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 2018	19 918 745,07	17 316 086,39	6 819 166,94	0,00	0,00	20 568,97	0,00	0,00	0,00	2 602 658,68	2 602 658,68	80 000,00
Wykonanie 2019	23 887 019,33	18 432 217,57	7 487 233,36	0,00	0,00	57 581,90	686,03	0,00	0,00	5 454 801,76	5 454 801,76	92 000,00
Plan 3 kw. 2020	24 665 683,06	20 782 509,51	8 010 430,02	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	3 883 173,55	3 883 173,55	5 000,00
2021	28 983 222,26	22 414 531,47	8 405 575,85	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	6 568 690,79	6 568 690,79	399 906,00
2022	21 728 435,76	19 918 435,76	8 454 802,07	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00
2023	20 571 220,00	19 621 220,00	8 623 898,11	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00
2024	20 517 137,00	19 787 137,00	8 796 376,07	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00
2025	20 494 475,00	19 894 475,00	9 151 749,66	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2026	20 300 000,00	20 300 000,00	9 334 784,65	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 300 000,00	20 300 000,00	9 334 784,65	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 400 000,00	20 400 000,00	9 334 784,65	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 106 641,22	21 106 641,22	9 334 784,65	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 500 000,00	21 500 000,00	9 334 784,65	0,00	0,00	75 000,00	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 2018	-452 783,55	0,00	1 861 451,54	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	561 451,54	452 783,55
Wykonanie 2019	-2 293 023,73	0,00	3 865 803,99	2 792 743,00	1 219 962,74	0,00	0,00	1 073 060,99	1 073 060,99
Plan 3 kw. 2020	-2 299 652,26	0,00	2 999 652,26	2 530 000,00	1 830 000,00	4 082,86	4 082,86	465 569,40	465 569,40
2021	-2 171 806,40	0,00	3 452 959,40	2 745 153,00	1 464 000,00	46 212,09	46 212,09	661 594,31	661 594,31
2022	761 627,00	761 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	509 780,00	509 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	782 863,00	782 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	905 525,00	905 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	393 358,78	393 358,78	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

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	335 607,00	335 607,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 128,00	1 103 128,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 153,00	1 281 153,00	494 000,00	494 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	761 627,00	761 627,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	509 780,00	509 780,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	782 863,00	782 863,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	905 525,00	905 525,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	393 358,78	393 358,78	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

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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 469 538,78	0,00	1 855 760,71	x
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 159 153,78	0,00	1 987 744,93	x
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 989 153,78	0,00	192 483,91	x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 353 153,78	0,00	329 651,12	1 037 457,52
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 591 526,78	0,00	1 448 089,24	1 448 089,24
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 081 746,78	0,00	1 459 780,00	1 459 780,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 298 883,78	0,00	1 512 863,00	1 512 863,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 393 358,78	0,00	1 505 525,00	1 505 525,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 393 358,78	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 393 358,78	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	393 358,78	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	393 358,78	393 358,78
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2018	0,00%	x	15,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	1,96%	2,14%	x	x	x	x
2021	5,82%	2,73%	2,73%	11,43%	14,99%	TAK	TAK
2022	5,99%	10,90%	10,90%	7,21%	10,77%	TAK	TAK
2023	4,21%	11,06%	11,06%	5,26%	8,81%	TAK	TAK
2024	6,11%	11,30%	11,30%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2025	6,98%	11,25%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2026	7,65%	7,65%	x	9,30%	10,63%	TAK	TAK
2027	7,62%	7,62%	x	8,12%	9,45%	TAK	TAK
2028	7,57%	7,57%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2029	3,29%	3,29%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2030	0,53%	0,53%	x	8,53%	8,53%	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 2018	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	578 946,10	578 946,10	578 946,10	31 562,42	31 562,42	20 083,16
Plan 3 kw. 2020	79 890,00	79 890,00	79 890,00	239 051,85	239 051,85	239 051,85	59 800,00	59 800,00	59 800,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 630 080,32	1 630 080,32	1 630 080,32	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 123 537,76	1 123 537,76	1 123 537,76	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

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 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 2018	161 104,60	161 104,50	76 346,98	3 057 921,00	175 921,00	2 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 066 339,57	1 066 339,57	543 540,00	5 570 475,19	402 712,53	5 167 762,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 027 726,07	1 027 726,07	692 443,49	2 806 127,95	569 430,00	2 236 697,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 018 989,73	3 018 989,73	2 277 968,55	6 378 061,92	1 895 000,00	4 483 061,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 210 000,00	1 400 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	700 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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

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:		wyплаты 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 2018	335 607,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	603 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	23 411,18
2021	1 281 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	761 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	509 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	782 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	886 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	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 splaty 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.