

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radzymin na lata 2021 - 2030

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⁾	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 2018	146 090 333,69	132 557 987,89	35 625 109,00	1 215 675,60	23 834 913,00	37 638 606,00	34 243 684,29	18 760 448,40	13 532 345,80	317 194,81	12 637 605,08	
Wykonanie 2019	168 849 322,67	159 885 554,49	39 360 353,00	1 545 394,26	26 649 351,00	50 502 852,53	41 827 603,70	21 119 535,30	8 963 768,18	774 970,26	7 982 054,75	
Plan 3 kw. 2020	196 100 057,10	172 844 880,10	36 126 000,00	1 427 217,00	27 544 918,00	55 263 865,10	52 482 880,00	27 420 000,00	23 255 177,00	1 000 000,00	21 628 000,00	
Wykonanie 2020	198 237 672,12	174 982 495,12	36 126 000,00	1 427 217,00	27 544 918,00	57 023 480,12	52 860 880,00	27 420 000,00	23 255 177,00	1 000 000,00	21 628 000,00	
2021	211 420 723,00	188 910 723,00	44 951 469,00	1 860 000,00	30 295 348,00	57 538 876,00	54 265 030,00	28 900 000,00	22 510 000,00	2 500 000,00	20 010 000,00	
2022	215 708 220,00	196 836 220,00	47 951 220,00	1 901 000,00	30 962 000,00	58 686 000,00	57 336 000,00	31 336 000,00	18 872 000,00	2 500 000,00	16 372 000,00	
2023	203 279 850,00	203 279 850,00	49 474 850,00	1 947 000,00	31 705 000,00	59 887 000,00	60 266 000,00	33 588 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	210 503 000,00	210 503 000,00	51 558 000,00	1 996 000,00	32 498 000,00	61 128 000,00	63 323 000,00	35 928 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	217 053 000,00	217 053 000,00	54 342 000,00	2 046 000,00	33 310 000,00	62 396 000,00	64 959 000,00	36 826 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	223 904 000,00	223 904 000,00	57 331 000,00	2 097 000,00	34 143 000,00	63 689 000,00	66 644 000,00	37 747 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	231 013 000,00	231 013 000,00	60 484 000,00	2 149 000,00	34 997 000,00	65 010 000,00	68 373 000,00	38 691 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	238 387 000,00	238 387 000,00	63 811 000,00	2 203 000,00	35 872 000,00	66 359 000,00	70 142 000,00	39 658 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	246 033 000,00	246 033 000,00	67 321 000,00	2 258 000,00	36 769 000,00	67 736 000,00	71 949 000,00	40 649 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	253 972 000,00	253 972 000,00	71 024 000,00	2 314 000,00	37 688 000,00	69 143 000,00	73 803 000,00	41 665 000,00	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:					
					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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	157 666 088,87	117 509 393,61	38 355 790,95	0,00	0,00	896 291,23	0,00	0,00	0,00	40 156 695,26	36 150 695,26	782 291,07
Wykonanie 2019	174 906 847,81	147 541 906,56	43 908 566,63	0,00	0,00	1 280 042,72	0,00	0,00	0,00	27 364 941,25	23 710 941,25	1 718 659,43
Plan 3 kw. 2020	207 878 031,10	159 453 191,79	49 394 546,26	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	58 000,00	48 424 839,31	42 754 839,31	765 000,00
Wykonanie 2020	210 015 646,12	161 841 456,75	48 533 838,48	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	58 000,00	48 174 189,37	42 504 189,37	765 000,00
2021	216 071 693,00	166 286 693,00	50 577 310,00	0,00	0,00	978 000,00	0,00	0,00	136 000,00	49 785 000,00	42 915 000,00	1 000 000,00
2022	216 359 190,00	170 600 000,00	53 105 000,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	137 000,00	45 759 190,00	35 649 190,00	600 000,00
2023	199 036 287,50	172 632 000,00	53 963 000,00	0,00	0,00	963 000,00	0,00	0,00	142 000,00	26 404 287,50	18 114 287,50	900 000,00
2024	197 553 000,00	175 568 000,00	54 920 000,00	0,00	0,00	834 000,00	0,00	0,00	155 000,00	21 985 000,00	21 985 000,00	1 800 000,00
2025	201 453 000,00	179 903 000,00	55 941 000,00	0,00	0,00	826 000,00	0,00	0,00	133 000,00	21 550 000,00	21 550 000,00	0,00
2026	207 904 000,00	184 484 000,00	56 987 000,00	0,00	0,00	638 000,00	0,00	0,00	73 000,00	23 420 000,00	23 420 000,00	0,00
2027	224 513 000,00	189 180 000,00	58 060 000,00	0,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	14 000,00	35 333 000,00	35 333 000,00	0,00
2028	235 887 000,00	194 126 000,00	59 159 000,00	0,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	41 761 000,00	41 761 000,00	0,00
2029	239 533 000,00	199 232 000,00	60 286 000,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	40 301 000,00	40 301 000,00	0,00
2030	251 972 000,00	204 513 000,00	61 441 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	47 459 000,00	47 459 000,00	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 2018	-11 575 755,18	0,00	19 816 731,86	14 500 000,00	9 673 332,00	0,00	0,00	5 316 731,86	1 902 423,18
Wykonanie 2019	-6 057 525,14	0,00	13 064 308,68	9 650 000,00	2 643 216,46	0,00	0,00	3 414 308,68	3 414 308,68
Plan 3 kw. 2020	-11 777 974,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00	11 777 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-11 777 974,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00	11 777 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-4 650 970,00	0,00	11 300 000,00	7 500 000,00	850 970,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2022	-650 970,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	650 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 243 562,50	4 243 562,50	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 950 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	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 zaciągnięciem 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 826 668,00	4 826 668,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 418,00	3 147 418,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 026,00	3 522 026,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 026,00	3 522 026,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 649 030,00	6 649 030,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 849 030,00	5 849 030,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 243 562,50	6 243 562,50	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 950 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600 000,00	15 600 000,00	1 717 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	1 717 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	448 783,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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	46 511 066,50	0,00	15 048 594,28	20 365 326,14
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	53 013 648,50	0,00	12 343 647,93	15 757 956,61
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	64 791 622,50	0,00	13 391 688,31	13 391 688,31
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	64 791 622,50	0,00	13 141 038,37	13 141 038,37
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 642 592,50	0,00	22 624 030,00	26 424 030,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	66 293 562,50	0,00	26 236 220,00	26 236 220,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	62 050 000,00	0,00	30 647 850,00	30 647 850,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	49 100 000,00	0,00	34 935 000,00	34 935 000,00
2025	x	x	x	x	1 717 000,00	0,00	33 500 000,00	0,00	37 150 000,00	37 150 000,00
2026	x	x	x	x	1 717 000,00	0,00	17 500 000,00	0,00	39 420 000,00	39 420 000,00
2027	x	x	x	x	448 783,00	0,00	11 000 000,00	0,00	41 833 000,00	41 833 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	44 261 000,00	44 261 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	46 801 000,00	46 801 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	49 459 000,00	49 459 000,00

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 2018	0,00%	x	17,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,23%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	13,11%	13,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,61%	13,45%	x	x	x	x
2021	5,70%	17,97%	19,88%	14,76%	14,59%	TAK	TAK
2022	4,85%	19,71%	21,52%	15,69%	15,52%	TAK	TAK
2023	4,93%	22,04%	22,04%	18,45%	18,28%	TAK	TAK
2024	9,12%	23,95%	23,95%	21,15%	21,15%	TAK	TAK
2025	9,42%	24,55%	x	22,50%	22,50%	TAK	TAK
2026	9,27%	25,00%	x	19,12%	19,05%	TAK	TAK
2027	3,89%	25,45%	x	20,90%	20,83%	TAK	TAK
2028	1,62%	25,89%	x	22,67%	22,67%	TAK	TAK
2029	3,73%	26,33%	x	23,80%	23,80%	TAK	TAK
2030	1,10%	26,78%	x	24,74%	24,74%	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			środki określone 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	481 324,64	481 324,64	479 569,64	9 901 221,20	9 901 221,20	9 900 390,95	437 328,27	437 328,27	377 313,37
Wykonanie 2019	1 739 259,53	1 739 259,53	1 500 091,74	5 672 925,12	5 672 925,12	5 672 925,12	1 811 769,54	1 811 769,54	1 502 459,29
Plan 3 kw. 2020	1 050 000,00	1 050 000,00	892 490,00	10 636 000,00	10 636 000,00	10 636 000,00	1 118 083,00	1 118 083,00	891 218,00
Wykonanie 2020	1 050 000,00	1 050 000,00	892 490,00	10 636 000,00	10 636 000,00	10 636 000,00	1 118 083,00	1 118 083,00	891 218,00
2021	645 000,00	645 000,00	550 500,00	11 080 000,00	11 080 000,00	11 080 000,00	654 100,00	654 100,00	550 500,00
2022	0,00	0,00	0,00	10 568 000,00	10 568 000,00	10 568 000,00	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
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 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 2018	16 702 192,77	16 702 192,77	7 603 916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 403 822,47	8 403 822,47	3 646 368,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	15 746 000,00	15 746 000,00	9 916 000,00	30 623 600,00	8 473 900,00	22 149 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	15 746 000,00	15 746 000,00	9 916 000,00	30 584 600,00	8 473 900,00	22 110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 850 000,00	13 850 000,00	10 920 000,00	46 339 744,00	7 623 744,00	38 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 210 000,00	13 210 000,00	10 568 000,00	53 159 000,00	7 747 000,00	45 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	32 141 000,00	6 331 000,00	25 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	23 817 000,00	6 427 000,00	17 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 789 000,00	6 589 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 854 000,00	6 754 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 923 000,00	6 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 096 000,00	7 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	7 274 000,00	7 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	7 456 000,00	7 456 000,00	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:					Wydatki bieżące podlegające 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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
							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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 522 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	58 000,00	360 000,00
Wykonanie 2020	3 522 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	58 000,00	360 000,00
2021	6 649 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00
2022	5 849 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	137 000,00	0,00
2023	6 243 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	142 000,00	0,00
2024	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	155 000,00	0,00
2025	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 850 000,00	0,00
2026	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 790 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	462 783,00	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 wyliczeniu 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.