

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2038 Uchwała Nr XLII/300/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 grudnia 2021r.

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	33 238 993,20	32 707 190,55	6 391 400,00	295 510,63	9 088 304,00	9 870 250,20	7 061 725,72	2 710 964,27	531 802,65	140 730,40	391 072,25			
Wykonanie 2019	40 789 982,88	37 617 629,05	6 954 421,00	279 210,28	10 219 032,00	12 328 995,31	7 835 970,46	2 985 415,79	3 172 353,83	92 082,36	3 080 271,47			
Plan 3 kw. 2020	45 960 487,07	39 409 876,61	7 281 331,00	250 000,00	10 596 317,00	12 201 013,61	9 081 215,00	3 430 000,00	6 550 610,46	120 000,00	6 430 610,46			
Wykonanie 2020	46 131 113,28	40 570 638,62	7 073 764,00	643 647,38	10 891 484,00	13 382 575,49	8 579 167,75	3 182 623,40	5 560 474,66	153 450,50	5 407 024,16			
2021	52 368 935,36	44 573 978,86	7 731 211,00	511 000,00	13 675 560,00	13 060 536,91	9 595 670,95	3 278 807,00	7 794 956,50	97 075,00	7 641 311,79			
2022	49 823 746,48	44 993 804,00	8 822 949,82	400 000,00	12 983 160,00	12 221 914,18	10 565 780,00	3 663 658,00	4 829 942,48	0,00	4 829 942,48			
2023	44 498 112,00	44 498 112,00	8 018 448,00	400 000,00	13 603 023,00	12 476 101,00	10 000 540,00	3 777 231,00	0,00	0,00	0,00			
2024	43 841 035,00	43 841 035,00	8 259 001,00	400 000,00	12 037 094,00	12 844 384,00	10 300 556,00	3 890 548,00	0,00	0,00	0,00			
2025	45 156 267,00	45 156 267,00	8 506 771,00	400 000,00	13 271 741,00	12 368 182,00	10 609 573,00	4 007 264,00	0,00	0,00	0,00			
2026	46 910 954,00	46 910 954,00	8 761 974,00	420 000,00	13 151 057,00	13 650 063,00	10 927 860,00	4 127 482,00	0,00	0,00	0,00			
2027	48 259 772,00	48 259 772,00	9 016 071,00	420 000,00	13 520 838,00	14 058 095,00	11 244 768,00	4 247 179,00	0,00	0,00	0,00			
2028	49 599 846,00	49 599 846,00	9 268 521,00	420 000,00	13 888 221,00	14 463 482,00	11 559 622,00	4 366 100,00	0,00	0,00	0,00			
2029	50 928 242,00	50 928 242,00	9 518 771,00	420 000,00	14 252 403,00	13 708 140,00	11 871 732,00	4 483 985,00	0,00	0,00	0,00			
2030	52 292 505,00	52 292 505,00	9 775 778,00	420 000,00	14 626 418,00	15 202 411,00	12 192 269,00	4 605 053,00	0,00	0,00	0,00			
2031	53 641 710,00	53 641 710,00	10 429 948,00	420 000,00	14 796 305,00	15 486 189,00	12 509 268,00	4 724 784,00	0,00	0,00	0,00			

2032	54 972 753,00	54 972 753,00	10 280 697,00	420 000,00	15 361 213,00	16 088 843,00	12 822 000,00	4 842 904,00	0,00	0,00	0,00			
2033	56 282 500,00	56 282 500,00	10 527 434,00	400 000,00	15 720 282,00	16 505 056,00	13 129 728,00	4 959 134,00	0,00	0,00	0,00			
2034	57 567 797,00	57 567 797,00	11 169 565,00	400 000,00	15 672 648,00	16 893 872,00	13 431 712,00	5 073 194,00	0,00	0,00	0,00			
2035	59 025 488,00	59 025 488,00	11 206 495,00	400 000,00	16 217 446,00	17 474 337,00	13 727 210,00	5 184 804,00	0,00	0,00	0,00			
2036	60 310 850,00	60 310 850,00	11 248 638,00	420 000,00	16 369 830,00	17 474 337,00	14 598 045,00	5 298 870,00	0,00	0,00	0,00			
2037	61 464 776,00	61 464 776,00	11 284 859,00	420 000,00	16 713 596,00	18 272 499,28	14 773 821,72	5 410 146,00	0,00	0,00	0,00			
2038	62 425 269,36	62 425 269,36	11 885 756,56	442 000,00	17 028 077,08	18 409 138,00	14 660 297,72	5 518 349,00	0,00	0,00	0,00			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a łąza 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 wódr stosuje się dla lat wykarczających 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 zaradkami wyonywania 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	Wydutki ogółem ^X	z tego:										
		Wydutki bieżące ^X	w tym:							Wydutki 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			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		
Wykonanie 2018	36 162 528,41	29 591 641,76	10 522 712,78	0,00	0,00	277 552,81	0,00	0,00	0,00	6 570 886,65	0,00	0,00
Wykonanie 2019	41 268 370,25	34 594 958,98	11 069 634,60	0,00	0,00	325 700,00	0,00	0,00	0,00	6 673 411,27	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	48 677 487,07	35 622 437,47	11 996 053,85	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 055 049,60	13 055 049,60	241 843,00
Wykonanie 2020	48 495 969,51	36 808 836,93	11 487 010,12	0,00	0,00	234 437,66	0,00	0,00	0,00	11 687 132,58	11 687 132,58	112 310,48
2021	57 268 935,36	41 046 302,32	12 790 092,11	0,00	0,00	192 100,00	0,00	0,00	0,00	16 222 633,04	16 222 633,04	20 000,00
2022	48 778 146,66	36 243 204,18	12 591 307,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	12 534 942,48	4 780 742,48	0,00
2023	43 553 586,00	40 819 586,00	13 008 590,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 734 000,00	0,00	0,00
2024	42 807 990,00	42 807 990,00	13 333 805,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	44 221 267,00	44 221 267,00	13 667 150,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 656 008,00	45 656 008,00	14 008 829,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	47 069 772,00	47 069 772,00	14 359 050,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	48 339 846,00	48 339 846,00	14 718 026,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	49 758 868,00	49 758 868,00	15 085 977,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	51 262 505,00	51 262 505,00	15 463 126,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	52 541 710,00	52 541 710,00	15 849 704,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	53 822 753,00	53 822 753,00	16 245 947,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	55 132 500,00	55 132 500,00	16 652 096,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	56 467 797,00	56 467 797,00	17 068 398,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	58 125 488,00	58 125 488,00	17 495 108,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	59 610 850,00	59 610 850,00	17 932 486,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	60 664 776,00	60 664 776,00	18 380 798,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	61 646 469,36	61 646 469,36	18 840 318,00	0,00	0,00	40 000,00	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 przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:				
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}		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	-2 923 535,21	0,00	4 765 348,36	2 600 000,00	774 186,85	0,00	0,00	2 149 348,36	2 149 348,36			
Wykonanie 2019	-478 387,37	0,00	2 403 613,15	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 613,15	478 387,37			
Plan 3 kw. 2020	-2 717 000,00	0,00	3 813 045,00	2 717 000,00	2 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	-2 364 856,23	0,00	4 058 696,12	3 813 045,00	2 129 205,11	0,00	0,00	235 651,12	235 651,12			
2021	-4 900 000,00	0,00	6 278 800,00	6 178 800,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 045 599,82	1 045 599,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	944 526,00	944 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 033 045,00	1 033 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 254 946,00	1 254 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 169 374,00	1 169 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2037	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	778 800,00	778 800,00	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 zadaniem długu X7)		na pokrycie deficytu budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:					
		na pokrycie deficytu budżetu X						na pokrycie deficytu budżetu X	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
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	16 000,00	0,00	241 200,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 689 574,66	1 689 574,66	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2020	1 096 045,00	0,00	0,00	0,00	1 096 045,00	1 096 045,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 106 044,72	1 096 044,72	0,00	0,00	0,00				
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 378 800,00	1 278 800,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 599,82	1 045 599,82	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	944 526,00	944 526,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 045,00	1 033 045,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 946,00	1 254 946,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 374,00	1 169 374,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00				

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	778 800,00	778 800,00	0,00	0,00	0,00			

¹⁾ 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:								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 ^B a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^A	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	19 000,00	10 813 865,20	0,00	3 115 548,79	5 264 897,15			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 924 290,54	0,00	3 022 670,07	4 623 283,22			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 545 245,54	0,00	3 787 439,14	3 787 439,14			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	10 000,00	12 641 290,82	0,00	3 761 801,69	3 997 452,81			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	17 541 290,82	0,00	3 527 676,54	3 527 676,54			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 495 691,00	0,00	8 750 599,82	8 750 599,82			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 551 165,00	0,00	3 678 526,00	3 678 526,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 518 120,00	0,00	1 033 045,00	1 033 045,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 583 120,00	0,00	935 000,00	935 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 328 174,00	0,00	1 254 946,00	1 254 946,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 138 174,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 878 174,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 708 800,00	0,00	1 169 374,00	1 169 374,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 678 800,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 578 800,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 428 800,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 278 800,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 178 800,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 278 800,00	0,00	900 000,00	900 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 578 800,00	0,00	700 000,00	700 000,00			

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	778 800,00	0,00	800 000,00	800 000,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	778 800,00	778 800,00		

⁸⁾ Skorygowanie o środki obliczony 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. 235 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 kwartału w roku poprzedzającym o 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 o rok budżetowy ^X		
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,49%	x	x	x	x		
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,63%	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2020	0,00%	15,57%	16,01%	x	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%	15,23%	15,79%	x	x	x	x		
2021	4,67%	11,84%	12,15%	14,71%	14,64%	TAK	TAK		
2022	4,35%	27,86%	27,86%	13,60%	13,52%	TAK	TAK		
2023	3,89%	12,42%	12,42%	18,67%	18,60%	TAK	TAK		
2024	4,49%	4,49%	4,49%	17,48%	17,48%	TAK	TAK		
2025	3,89%	3,89%	x	14,92%	14,92%	TAK	TAK		
2026	4,71%	4,71%	x	12,62%	12,57%	TAK	TAK		
2027	4,36%	4,36%	x	11,54%	11,49%	TAK	TAK		
2028	4,20%	4,20%	x	9,94%	9,94%	TAK	TAK		
2029	3,65%	3,65%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK		
2030	3,26%	3,26%	x	5,39%	5,39%	TAK	TAK		
2031	3,30%	3,30%	x	4,08%	4,08%	TAK	TAK		
2032	3,32%	3,32%	x	3,91%	3,91%	TAK	TAK		
2033	3,19%	3,19%	x	3,83%	3,83%	TAK	TAK		
2034	2,97%	2,97%	x	3,61%	3,61%	TAK	TAK		
2035	2,41%	2,41%	x	3,41%	3,41%	TAK	TAK		
2036	1,82%	1,82%	x	3,16%	3,16%	TAK	TAK		

2037	1,99%	1,99%	x	2,90%	2,90%	TAK	TAK		
2038	1,86%	1,86%	x	2,71%	2,71%	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 ^x	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	312 480,67	209 136,47	209 136,47	531 802,65	0,00	1 799 557,00	312 480,67	213 745,60	265 608,54		
Wykonanie 2019	0,00	690 097,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 662,02	0,00		
Plan 3 kw. 2020	220 279,05	220 279,05	192 188,07	2 793 877,05	2 793 877,05	1 945 489,96	369 827,47	369 827,47	332 214,57		
Wykonanie 2020	189 000,43	189 000,43	160 909,45	1 710 042,30	1 710 042,30	1 253 659,25	332 943,56	332 943,56	299 018,91		
2021	56 404,05	56 404,05	56 404,05	1 066 511,41	1 066 511,41	778 611,49	69 390,00	69 390,00	56 404,05		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 072,20	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 072,20	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	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 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	1 705 545,00	0,00	1 279 061,00	1 552 480,67	312 480,67	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 849 870,00	2 849 870,00	1 592 520,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 504 777,59	2 504 777,59	1 404 746,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 055 932,82	1 055 932,82	425 863,16	5 846 360,20	19 671,20	5 826 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 837 529,99	0,00	0,00	12 554 014,68	19 072,20	12 534 942,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 753 072,20	19 072,20	2 734 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	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 zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odeskami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					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	222 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 689 574,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 096 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 096 044,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	1 278 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 045 599,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	944 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 033 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	854 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	769 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	50 000,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatycznie 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--