

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/117/2020 Rady Gminy Brzozie z dnia 29 września 2020r.

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 2017	19 761 275,92	19 466 761,74	1 853 180,00	-7 931,27	6 544 982,00	6 724 808,69	4 351 722,32	1 157 817,14	294 514,18	30 404,26	264 109,92	
Wykonanie 2018	17 746 808,58	17 670 608,02	2 018 558,00	36 352,33	6 382 359,00	6 471 970,81	2 761 367,88	1 193 360,83	76 200,56	7 855,00	68 345,56	
Plan 3 kw. 2019	18 673 000,77	17 790 309,72	2 349 966,00	45 000,00	6 717 861,00	5 662 652,92	3 014 829,80	1 212 000,00	882 691,05	10 000,00	872 691,05	
Wykonanie 2019	20 496 513,00	19 578 060,85	2 372 201,00	50 283,07	6 722 876,00	6 504 545,18	3 014 829,80	1 214 427,13	918 452,15	3 894,00	914 558,15	
2020	20 580 200,00	19 571 965,59	2 349 013,00	40 000,00	6 886 066,00	7 517 216,10	2 779 670,49	1 255 000,00	1 008 234,41	0,00	1 007 111,41	
2021	19 430 000,00	19 430 000,00	2 126 800,00	40 800,00	6 864 900,00	6 535 200,00	3 862 300,00	1 280 100,00	0,00	0,00	0,00	
2022	19 798 600,00	19 798 600,00	2 137 400,00	41 600,00	6 919 800,00	6 862 000,00	3 837 800,00	1 305 700,00	0,00	0,00	0,00	
2023	19 701 300,00	19 701 300,00	2 148 000,00	42 400,00	6 975 100,00	7 205 100,00	3 330 700,00	1 331 800,00	0,00	0,00	0,00	
2024	20 174 600,00	20 174 600,00	2 148 000,00	42 400,00	6 975 100,00	7 205 100,00	2 804 000,00	1 331 800,00	0,00	0,00	0,00	
2025	20 174 600,00	20 174 600,00	2 148 000,00	42 400,00	6 975 100,00	7 205 100,00	2 804 000,00	1 331 800,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 174 600,00	20 174 600,00	2 148 000,00	42 400,00	6 975 100,00	7 205 100,00	2 804 000,00	1 331 800,00	0,00	0,00	0,00	
2027	20 174 600,00	20 174 600,00	2 148 000,00	42 400,00	6 975 100,00	7 205 100,00	2 804 000,00	1 331 800,00	0,00	0,00	0,00	
2028	20 174 600,00	20 174 600,00	2 148 000,00	42 400,00	6 975 100,00	7 205 100,00	2 804 000,00	1 331 800,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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			
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 2017	16 915 344,26	16 136 292,63	6 711 049,08	0,00	0,00	70 003,06	0,00	0,00	0,00	779 051,63	0,00	0,00
Wykonanie 2018	19 222 094,87	15 894 859,14	6 999 954,38	0,00	0,00	65 212,72	0,00	0,00	0,00	3 327 235,73	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	18 583 600,77	16 678 475,33	7 578 256,52	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	1 905 125,44	0,00	0,00
Wykonanie 2019	18 956 629,67	17 453 713,70	7 178 462,52	0,00	0,00	68 210,35	0,00	0,00	0,00	1 502 915,97	0,00	0,00
2020	21 810 200,00	18 960 719,84	7 945 167,03	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 849 480,16	2 849 480,16	254 749,31
2021	18 947 700,00	18 299 200,00	7 968 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	648 500,00	648 500,00	0,00
2022	19 387 300,00	18 440 000,00	8 127 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	947 300,00	947 300,00	0,00
2023	19 387 300,00	18 315 500,00	8 290 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	1 071 800,00	1 071 800,00	0,00
2024	19 946 600,00	18 788 800,00	8 290 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 157 800,00	1 157 800,00	0,00
2025	19 901 600,00	18 788 800,00	8 290 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	1 112 800,00	1 112 800,00	0,00
2026	19 926 600,00	18 788 800,00	8 290 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 137 800,00	1 137 800,00	0,00
2027	20 024 600,00	18 788 800,00	8 290 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 235 800,00	1 235 800,00	0,00
2028	20 024 600,00	18 788 800,00	8 290 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 235 800,00	1 235 800,00	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 2017	2 845 931,66	846 513,00	1 339 594,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 594,23	0,00
Wykonanie 2018	-1 475 286,29	0,00	4 328 012,89	989 000,00	0,00	1 354 512,89	0,00	1 984 500,00	1 475 286,29
Plan 3 kw. 2019	89 400,00	89 400,00	446 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 900,00	0,00
Wykonanie 2019	1 539 883,33	468 800,00	2 388 426,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 426,60	0,00
2020	-1 230 000,00	0,00	1 676 300,00	800 000,00	353 700,00	0,00	0,00	876 300,00	876 300,00
2021	482 300,00	482 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	411 300,00	411 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	150 000,00	150 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	846 513,00	846 513,00	251 813,00	251 813,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	464 300,00	464 300,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	536 300,00	536 300,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	468 800,00	468 800,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	446 300,00	446 300,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	482 300,00	482 300,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	411 300,00	411 300,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 984 500,00	0,00	3 330 469,11	4 670 063,34
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 509 200,00	0,00	1 775 748,88	5 114 761,77
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 972 900,00	0,00	1 111 834,39	1 558 734,39
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 902 900,00	0,00	2 124 347,15	4 512 773,75
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 600,00	0,00	611 245,75	1 487 545,75
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 774 300,00	0,00	1 130 800,00	1 130 800,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 363 000,00	0,00	1 358 600,00	1 358 600,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 049 000,00	0,00	1 385 800,00	1 385 800,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	821 000,00	0,00	1 385 800,00	1 385 800,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	548 000,00	0,00	1 385 800,00	1 385 800,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 385 800,00	1 385 800,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	150 000,00	0,00	1 385 800,00	1 385 800,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 800,00	1 385 800,00

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 2017	0,00%	x	27,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,60%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,85%	9,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,86%	16,89%	x	x	x	x
2020	4,32%	6,53%	6,53%	17,85%	20,17%	TAK	TAK
2021	4,27%	9,30%	9,30%	11,02%	13,34%	TAK	TAK
2022	3,60%	10,92%	10,92%	8,59%	10,91%	TAK	TAK
2023	2,85%	11,43%	11,43%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2024	1,99%	10,92%	10,92%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2025	2,27%	10,85%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2026	2,03%	10,80%	x	9,97%	10,97%	TAK	TAK
2027	1,25%	10,78%	x	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2028	1,20%	10,72%	x	10,71%	10,71%	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 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 2017	34 035,00	34 035,00	34 035,00	251 813,00	0,00	251 813,00	0,00	45 675,34	0,00
Wykonanie 2018	17 382,37	17 382,37	17 382,37	15 959,56	0,00	15 959,56	27 648,50	27 648,50	17 382,37
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	776 226,20	776 226,20	776 226,20	11 400,90	11 400,90	11 400,90
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	776 226,20	776 226,20	776 226,20	11 400,90	11 400,90	11 400,90
2020	250 340,90	250 340,90	250 340,90	326 113,91	326 113,91	326 113,91	351 712,71	351 712,71	321 104,20
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	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
2028	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	0,00	0,00	0,00	1 292 193,50	95 193,50	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 207 007,16	0,00	772 030,56	3 056 717,20	18 697,20	3 038 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	323 689,00	320 132,20	320 132,20	230 809,34	10 000,90	220 808,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	323 689,00	320 132,00	320 132,00	259 736,21	10 000,90	249 735,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	30 749,31	30 749,31	26 136,91	480 735,94	9 795,16	470 940,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	81 851,87	0,00	0,00	162 198,07	346,20	161 851,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	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
2028	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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	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:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 2017	846 513,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	464 300,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	536 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	468 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 500,00	x	0,00	0,00	
2020	446 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	482 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	361 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	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	

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.