

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia

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	
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	74 667 335,10	72 382 233,25	17 346 182,00	512 859,99	14 245 373,00	18 355 858,05	21 921 960,21	13 524 863,39	2 285 101,85	47 490,00	2 207 525,42	
Wykonanie 2019	86 046 516,11	83 756 032,83	20 092 029,00	424 710,86	14 728 593,00	24 219 435,14	24 291 264,83	13 595 684,11	2 290 483,28	258 003,00	1 990 533,32	
Plan 3 kw. 2020	93 741 191,23	88 684 115,12	21 090 027,00	430 000,00	14 559 269,00	27 512 819,30	25 091 999,82	14 760 000,00	5 057 076,11	1 750 000,00	3 207 076,11	
Wykonanie 2020	92 870 776,24	86 929 840,48	19 390 027,00	280 000,00	14 559 269,00	27 877 078,66	24 823 465,82	14 060 000,00	5 940 935,76	1 750 000,00	4 040 935,76	
2021	91 052 231,63	90 302 231,63	21 925 776,00	100 000,00	15 646 568,00	27 098 147,63	25 531 740,00	15 400 000,00	750 000,00	600 000,00	0,00	
2022	93 670 000,00	91 750 000,00	21 350 000,00	400 000,00	15 900 000,00	27 350 000,00	26 750 000,00	15 700 000,00	1 920 000,00	720 000,00	1 200 000,00	
2023	93 570 000,00	91 800 000,00	21 150 000,00	400 000,00	15 950 000,00	27 450 000,00	26 850 000,00	15 700 000,00	1 770 000,00	320 000,00	1 450 000,00	
2024	93 700 000,00	92 600 000,00	21 200 000,00	400 000,00	16 100 000,00	28 000 000,00	26 900 000,00	15 800 000,00	1 100 000,00	300 000,00	650 000,00	
2025	92 700 000,00	92 400 000,00	21 200 000,00	300 000,00	16 000 000,00	28 000 000,00	26 900 000,00	15 800 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00	
2026	93 440 000,00	93 140 000,00	21 300 000,00	290 000,00	16 150 000,00	28 200 000,00	27 200 000,00	15 850 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	
2027	93 700 000,00	93 400 000,00	21 350 000,00	280 000,00	16 150 000,00	28 300 000,00	27 320 000,00	15 980 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	
2028	93 800 000,00	93 600 000,00	21 400 000,00	250 000,00	16 250 000,00	28 350 000,00	27 350 000,00	16 000 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2029	94 000 000,00	93 850 000,00	21 450 000,00	250 000,00	16 350 000,00	28 400 000,00	27 400 000,00	16 150 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	
2030	94 120 000,00	94 030 000,00	21 400 000,00	250 000,00	16 400 000,00	28 480 000,00	27 500 000,00	16 270 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	

2031	94 330 000,00	94 250 000,00	21 430 000,00	240 000,00	16 450 000,00	28 550 000,00	27 580 000,00	16 300 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2032	94 530 000,00	94 460 000,00	21 480 000,00	220 000,00	16 550 000,00	28 590 000,00	27 620 000,00	16 350 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2033	94 740 000,00	94 680 000,00	21 500 000,00	200 000,00	16 650 000,00	28 650 000,00	27 680 000,00	16 400 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2034	95 020 000,00	94 970 000,00	21 650 000,00	190 000,00	16 680 000,00	28 700 000,00	27 750 000,00	16 400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2035	95 400 000,00	95 350 000,00	21 750 000,00	190 000,00	16 720 000,00	28 780 000,00	27 910 000,00	16 450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2036	95 480 000,00	95 430 000,00	21 750 000,00	180 000,00	16 750 000,00	28 800 000,00	27 950 000,00	16 500 000,00	50 000,00	50 000,00	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:		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
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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	77 094 274,52	61 455 602,24	25 354 594,62	0,00	0,00	383 649,26	0,00	0,00	0,00	15 638 672,28	15 638 672,28	264 000,00
Wykonanie 2019	91 154 287,44	74 771 291,24	27 222 010,60	0,00	0,00	557 274,18	0,00	0,00	0,00	16 382 996,20	16 382 996,20	491 203,40
Plan 3 kw. 2020	103 032 077,38	83 682 915,92	29 284 743,19	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	19 349 161,46	19 349 161,46	360 390,22
Wykonanie 2020	103 829 261,62	83 973 000,16	29 235 326,13	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	19 856 261,46	19 856 261,46	480 390,22
2021	99 672 197,96	84 910 841,76	30 755 780,51	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	14 761 356,20	14 761 356,20	138 478,90
2022	97 381 076,33	82 131 076,33	30 800 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	15 250 000,00	15 250 000,00	150 000,00
2023	95 817 295,68	82 017 295,68	30 850 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00	100 000,00
2024	95 123 859,36	82 223 859,36	30 880 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	100 000,00
2025	92 884 797,00	82 484 797,00	30 900 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00	100 000,00
2026	88 704 797,00	82 004 797,00	30 925 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	150 000,00
2027	88 914 797,00	82 114 797,00	30 955 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	100 000,00
2028	88 984 797,00	82 184 797,00	30 980 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	80 000,00
2029	89 184 797,00	82 234 797,00	31 000 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	50 000,00
2030	89 474 797,00	82 374 797,00	31 080 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00
2031	89 662 647,00	82 562 647,00	31 100 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00
2032	90 332 281,00	82 732 281,00	31 120 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
2033	91 340 000,00	82 940 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
2034	91 170 000,00	82 770 000,00	31 250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
2035	92 800 000,00	82 800 000,00	31 300 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2036	93 200 000,00	82 950 000,00	31 350 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	10 250 000,00	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	-2 426 939,42	0,00	8 355 963,13	4 346 606,08	2 426 606,08	0,00	0,00	4 009 357,05	333,34
Wykonanie 2019	-5 107 771,33	0,00	14 980 145,83	12 240 900,00	5 107 771,33	0,00	0,00	2 739 245,83	0,00
Plan 3 kw. 2020	-9 290 886,15	0,00	15 189 384,06	10 236 728,00	6 338 230,09	1 188 615,57	1 188 615,57	1 764 040,49	1 764 040,49
Wykonanie 2020	-10 958 485,38	0,00	14 856 983,29	10 205 303,00	6 306 805,09	1 188 615,57	1 188 615,57	3 463 064,72	3 463 064,72
2021	-8 619 966,33	0,00	12 821 563,45	10 000 000,00	5 798 402,88	0,00	0,00	2 821 563,45	2 821 563,45
2022	-3 711 076,33	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	3 711 076,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-2 247 295,68	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 247 295,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-1 423 859,36	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	1 423 859,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-184 797,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	184 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 735 203,00	4 735 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 785 203,00	4 785 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 815 203,00	4 815 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 815 203,00	4 815 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 645 203,00	4 645 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 667 353,00	4 667 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 197 719,00	4 197 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 280 000,00	2 280 000,00	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	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	3 189 777,88	3 189 777,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 598,24	3 362 298,24	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 898 497,91	3 898 497,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898 497,91	3 898 497,91	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201 597,12	4 201 597,12	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288 923,67	4 288 923,67	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252 704,32	4 252 704,32	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176 140,64	4 176 140,64	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 203,00	4 215 203,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735 203,00	4 735 203,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785 203,00	4 785 203,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815 203,00	4 815 203,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815 203,00	4 815 203,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 645 203,00	4 645 203,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 667 353,00	4 667 353,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197 719,00	4 197 719,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	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	
	łącznie 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	16 240 248,90	0,00	10 926 631,01	14 935 988,06
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	301 300,00	25 118 850,66	0,00	8 984 741,59	11 723 987,42
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	31 457 080,75	0,00	5 001 199,20	7 953 855,26
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	31 425 655,75	0,00	2 956 840,32	7 608 520,61
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 224 058,63	0,00	5 391 389,87	8 212 953,32
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	40 935 134,96	0,00	9 618 923,67	9 618 923,67
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	43 182 430,64	0,00	9 782 704,32	9 782 704,32
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	44 606 290,00	0,00	10 376 140,64	10 376 140,64
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	44 791 087,00	0,00	9 915 203,00	9 915 203,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	40 055 884,00	0,00	11 135 203,00	11 135 203,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 270 681,00	0,00	11 285 203,00	11 285 203,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 455 478,00	0,00	11 415 203,00	11 415 203,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 640 275,00	0,00	11 615 203,00	11 615 203,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 995 072,00	0,00	11 655 203,00	11 655 203,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 327 719,00	0,00	11 687 353,00	11 687 353,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 130 000,00	0,00	11 727 719,00	11 727 719,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 730 000,00	0,00	11 740 000,00	11 740 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 880 000,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	12 550 000,00	12 550 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 480 000,00	12 480 000,00

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	20,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,46%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	10,05%	12,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	6,94%	9,91%	x	x	x	x
2021	7,79%	9,75%	10,70%	16,58%	15,58%	TAK	TAK
2022	7,86%	16,13%	17,25%	13,36%	12,36%	TAK	TAK
2023	7,79%	16,38%	16,88%	13,62%	12,62%	TAK	TAK
2024	7,61%	17,21%	17,67%	14,94%	14,94%	TAK	TAK
2025	7,63%	16,48%	x	17,27%	17,27%	TAK	TAK
2026	8,34%	18,19%	x	14,58%	14,13%	TAK	TAK
2027	8,29%	18,27%	x	14,88%	14,44%	TAK	TAK
2028	8,25%	18,37%	x	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2029	8,17%	18,56%	x	17,29%	17,29%	TAK	TAK
2030	7,82%	18,51%	x	17,64%	17,64%	TAK	TAK
2031	7,74%	18,43%	x	17,94%	17,94%	TAK	TAK
2032	6,90%	18,34%	x	18,12%	18,12%	TAK	TAK
2033	5,60%	18,23%	x	18,38%	18,38%	TAK	TAK
2034	6,19%	18,79%	x	18,39%	18,39%	TAK	TAK
2035	4,25%	19,20%	x	18,46%	18,46%	TAK	TAK
2036	3,75%	19,06%	x	18,58%	18,58%	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	756 359,33	756 359,33	698 089,01	1 395 895,30	1 395 895,30	1 343 572,90	400 690,87	400 690,87	313 427,76
Wykonanie 2019	1 619 932,32	1 619 932,32	1 334 045,78	694 888,37	694 888,37	694 888,37	1 620 552,02	1 620 552,02	1 346 556,11
Plan 3 kw. 2020	984 775,44	984 775,44	883 510,18	677 711,11	677 711,11	677 711,11	1 403 629,13	1 403 629,13	1 203 689,90
Wykonanie 2020	984 775,44	984 775,44	883 510,18	1 455 209,84	1 455 209,84	1 455 209,84	1 403 629,13	1 403 629,13	1 203 689,90
2021	509 359,19	509 359,19	445 386,03	0,00	0,00	0,00	553 199,19	553 199,19	462 372,92
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

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	2 438 493,12	2 438 493,12	1 190 190,76	16 428 469,37	4 537 209,58	11 891 259,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 453 823,05	2 453 823,05	1 039 779,87	15 740 644,19	3 021 143,17	12 719 501,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	52 750,22	52 750,22	31 815,00	24 668 928,66	8 789 097,91	15 879 830,75	0,00	6 262,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	52 750,22	52 750,22	31 815,00	24 706 728,46	8 759 797,71	15 946 930,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 478,90	3 478,90	0,00	23 684 940,00	10 006 461,10	13 678 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	14 128 000,00	838 000,00	13 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	13 799 000,00	99 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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



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 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:						
					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 2018	3 189 777,88	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 362 298,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 898 497,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 898 497,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	3 768 193,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 393 720,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 057 501,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 630 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	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 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. 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.