

**Uchwała Nr XV/153/2020
Rady Gminy Wielkie Oczy
z dnia 13 listopada 2020 r.**

w sprawie: **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielkie Oczy**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241).

Rada Gminy w Wielkich Oczach

uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wielkie Oczy wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2037 (składającą się z tabel i objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wielkie Oczy), w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy w Wielkich Oczach do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostaw gazu z sieci gazowej,
- b) dostaw licencji na oprogramowanie komputerowe,
- c) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego.

2) zawieranych na czas określony do kwoty 3.000.000,00 zł

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy w Wielkich Oczach do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wielkie Oczy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostaw gazu z sieci gazowej,
- b) dostaw licencji na oprogramowanie komputerowe,
- c) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego.

2) zawieranych na czas określony do kwoty 1.000.000,00 zł

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XIII/134/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielkie Oczy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Przewodniczącego
Rady Gminy Wielkie Oczy

Józef Litwiński

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/153/2020
Rady Gminy Wielkie Oczy
z dnia 13 listopada 2020 r.**

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY WIELKIE OCZY NA LATA 2020-2037**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wielkie Oczy obejmuje okres roku budżetowego 2020 i lata kolejne do roku 2037. Jest to okres, na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu długoterminowych kredytów złotówkowych.

Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje sytuację finansową Gminy oraz pozwala na ocenę zdolności kredytowej i analizę możliwości inwestycyjnych w kolejnych okresach. Odzwierciedla ona przepływ środków pieniężnych w kolejnych latach. Należy jednak pamiętać, że żadna prognoza nie stanowi wiernego obrazu przyszłości, może być jedynie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, przygotowanym przy wykorzystaniu całej wiedzy jaka jest dostępna w momencie sporządzania prognozy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wielkie Oczy została zakualizowana do wartości jak najbardziej rzeczywistych, dlatego też w latach od 2021 wzwyż wartości przyjęte w obecnej prognozie są większe niż wartości w poprzedniej prognozie uchwalonej na lata 2019-2037. Przyjęte wartości dla lat 2021-2037 zostały obliczone na podstawie roku 2020 z uwzględnieniem wykonania budżetów z trzech ostatnich lat.

Dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z budżetu, wartości te są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy Wielkie Oczy.

Wartości przyjęte dla spłaty długu wynikają z planowanych kredytów oraz kredytów zaciągniętych przez Gminę Wielkie Oczy, jako źródło pokrycia deficytu w budżecie i spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów.

Pierwszy kredyt długoterminowy złotówkowy (10-letni) pobrano w wysokości **1.000.000,00 zł** ze spłatą na lata 2015-2024 zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/32/2013 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 13 sierpnia 2013 r. na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 246.250,00 zł oraz spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek – 753.750,00 zł. Spłatę rozpoczęto od 2015 roku w ratach kwartalnych w wysokości 100.000,00 zł rocznie.

Drugi kredyt długoterminowy złotówkowy (16-letni) pobrano w wysokości **1.600.000,00 zł** ze spłatą na lata 2016-2031 zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/29/2014 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 21 sierpnia 2014 r. Spłatę powyższego kredytu rozpoczęto od 2016 r., w ratach kwartalnych w wysokości 100.000,00 zł rocznie.

Kolejny kredyt długoterminowy złotówkowy (10-letni) pobrano w wysokości **2.300.000,00 zł** ze spłatą na lata 2019-2028 zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/38/2017 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 12 września 2017 r. Spłata powyższego kredytu nastąpiła, począwszy od 2019 r., w ratach kwartalnych w wysokości 230.000,00 zł rocznie.

W 2018 r. został zaciągnięty czwarty kredyt długoterminowy w wysokości **1.600.000,00 zł** do spłaty w latach 2020-2037 na podstawie Uchwały Nr I/11/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 23 listopada 2018 r.

W IV kwartale 2019 r. zaciągnięto kolejny kredyt długoterminowy na kwotę **400.000,00 zł** do spłaty w latach 2021-2036.

Dochody Gminy Wielkie Oczy:

Prognozy dochodów dokonano w podziale na dochody majątkowe i bieżące.

W **dochodach bieżących** prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- pozostałe dochody (wyszczególniając podatek od nieruchomości),
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając: oświatowa, wyrównawcza, równoważąca),
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Dla dochodów bieżących przyjęto średni wzrost w wysokości ok. 3% w stosunku do roku poprzedniego.

Dla prognozowanych **dochodów ze sprzedaży majątku** określono na rok 2020 na kwotę 290.000,00 zł, którą zwiększono o 20.000,00 zł, natomiast na lata następne planuje się kwoty od 200.000,00 zł do 220.000,00 zł w poszczególnych latach prognozy. Wielkości te na kolejne lata prognozy przyjęto na podstawie danych uzyskanych z referatu gospodarki mieniem gminnym przy uwzględnieniu zainteresowania osob fizycznych nabywaniem działek oraz sprzedażą drewna.

Wydatki Gminy Wielkie Oczy:

Prognozy wydatków dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i majątkowych.

Wśród **wydatków bieżących** wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu.

Dla wydatków bieżących w kolejnych latach prognozy założono wzrost o ok. 3 % w stosunku do roku poprzedniego (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek).

W latach 2020-2022 w wydatkach bieżących ujęte są środki finansowe na bieżącą konserwację dróg gminnych powstałych w ramach przedsięwzięcia "Przebudowa dróg gminnych - PROW" (trwałość projektu).

Wydatki bieżące związane z **obsługą długu** (odsetki od kredytów) zostały zaktualizowane zgodnie z harmonogramem spłaty kredytów już zaciągniętych z uwzględnieniem aktualnej stawki WIBOR 3M oraz stałego oprocentowania kredytów. W obliczeniach tej kategorii wydatków uwzględniono też odsetki od planowanych kredytów.

Gmina nie udzielała dotychczas gwarancji i poręczeń, dlatego też nie uwzględnia się wydatków z tych tytułów.

Projekty unijne

Gmina Wielkie Oczy złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn.: "Rozbudowa i przebudowa wodociągów w Gminie Wielkie Oczy". Wniosek został zatwierdzony a zadanie wybrane do dofinansowania. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2020-2021. W związku z powyższym wprowadzono zmiany do budżetu w 2020 roku oraz zmiany do budżetu w roku 2021. Zmiany te spowodowały zmiany wyników budżetów w latach realizacji zadania, tj. w roku 2020 zmniejszono nadwyżkę i wprowadzono deficyt budżetu oraz zwiększono przychody z tytułu kredytu, natomiast w roku 2021 zmniejszono nadwyżkę i wprowadzono przychody z tytułu kredytu długoterminowego.

Gmina Wielkie Oczy otrzymała dotację ze środków unijnych na projekt pn.: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w kwocie 58.906,99 zł. Plan na powyższy projekt wprowadzono do budżetu Zarządzeniem nr 43/2020 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 06 maja 2020 r.

Wynik budżetu przedstawia się następująco:

Dla roku 2020 wynik budżetu stanowił nadwyżkę w wysokości 240.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłaty rat kredytów. Zmiana wyniku budżetu wynikająca z Uchwały Nr IV/115/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 22 stycznia 2020 r. spowodowała zmniejszenie nadwyżki budżetu o kwotę 240.000,00 zł i wprowadzenie deficytu budżetu Gminy na kwotę 335.721,00 zł. Kolejną zmianę wyniku budżetu dokonano Uchwałą Nr XI/117/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 11 maja 2020 r., gdzie zwiększono deficyt budżetu o kwotę 77.000,00 zł do kwoty 412.721,00 zł, na pokrycie deficytu zaplanowano przychody z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek. Zmiana w budżecie dotycząca wyniku budżetu nastąpiła również Uchwałą Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 06 lipca 2020 r., którą zwiększono deficyt budżetu Gminy o kwotę 260.266,76 zł do kwoty 672.987,76 zł, gdzie źródłem pokrycia tego deficytu są niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 20.266,76 zł oraz długoterminowym kredytem bądź pożyczką w kwocie 240.000,00 zł.

Ponadto zmieniono wynik budżetu dla roku 2021, zmniejszono nadwyżkę o kwotę 231.818,00 zł do kwoty 328.182,00 zł.

Kolejną uchwałą Rady Gminy zwiększono deficyt budżetu o kwotę 178.300,00 zł do kwoty 851.287,76 zł. Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu będą wolne środki.

Uchwałą Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 13 listopada 2020 r. zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 162.721,00 zł do kwoty 688.566,76 zł.

W kolejnych latach prognozy tj. 2022-2037, wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetu Gminy z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody Gminy Wielkie Oczy (kredyt):

Dla roku 2020 określono przychody w kwocie 90.000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 70.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów oraz przychody z tytułu spłaty pożyczki długoterminowej przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Społecznych "Terra Nostra" w kwocie 20.000,00 zł. Planowany pierwotnie kredyt w kwocie 70.000,00 zł zwiększono o 575.721,00 zł do kwoty 645.721,00 zł, potem o kwotę 77.000,00 zł do kwoty 722.721,00 zł i następnie o kwotę 240.000,00 zł do kwoty

962.721,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Wielkie Oczy z 13 listopada zmniejszono wysokość planowanego kredytu długoterminowego o kwotę 162.721,00 zł do kwoty 800.000,00 zł. Kredyt ten zaplanowano do spłaty w latach 2022-2034. W roku 2021 również zaplanowano kredyt w wysokości 231.818,00 zł do spłaty w latach 2023-2026. W kolejnych latach prognozy nie planuje się żadnych przychodów budżetu.

Rozchody Gminy Wielkie Oczy

Po stronie rozchodów w wieloletniej prognozie finansowej Gminy ujęto kwoty związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów zgodnie z harmonogramem spłat tych kredytów oraz spłaty rat kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach następnych z uwzględnieniem dokonanych nadpłat.

Uchwałą Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 06 lipca 2020 r. zwiększono rozchody budżetu o kwotę 227.213,00 zł w celu udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Społecznych "Terra Nostra" w Wielkich Oczach na realizację projektu unijnego w ramach PROW 2014-2020.

W 2017 roku zaciągnięty został kredyt długoterminowy w kwocie 2.300.000,00 zł, który spłacany jest w latach 2019-2028 w wysokości 230.000,00 zł rocznie.

Kwota ustawowych wyłączeń w spłacie tego kredytu określona w art. 243 ust. 3a uofp wynosi 472.000,00 zł w rozbiu na lata spłaty:

- w roku 2019 - w wysokości 118.000,00 zł,
- w roku 2020 - w wysokości 118.000,00 zł
- w roku 2021 - w wysokości 118.000,00 zł
- w roku 2022 - w wysokości 118.000,00 zł

Poniższa tabela przedstawia przyjęte wartości w związku z ustawowym wyłączeniem kwot z limitu spłaty zobowiązań w latach 2019-2022 w wysokości 118.000,00 zł rocznie związane z przebudową dróg gminnych realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Przebudowa dróg gminnych -PROW", typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” – wysokość dofinansowania 63,63%

Nazwa zadania	Nr umowy o przyznaniu pomocy	Koszty całkowite ogółem	Koszty kwalifikowalne	Dotacja 63,63%	Wkład własny
Przebudowa drogi gminnej Nr 105321R „Skolin – Czaplaki” w miejscowości Skolin km 0+013-km 0+713”	00100-65151-UM0900151/16 z dnia 24.06.2016 r.	272.825,08	272.825,08	173.598,00	99.227,08
Przebudowa drogi gminnej Nr 105336R „od Klasztoru do ulicy Kazimierza” w miejscowości Wielkie Oczy km 0+000-km 0+635	00085-65151-UM0900152/16 z dnia 24.06.2016 r.	247.185,12	247.185,12	157.283,00	89.902,12
Przebudowa drogi gminnej Nr 105308R „Czopy” w miejscowości Łukawiec km 0+005 –km 0+970	00074-65151-UM0900149/16 z dnia 24.06.2016 r.	396.742,34	396.742,34	252.447,00	144.295,34
Przebudowa drogi gminnej Nr 105305R „przez wieś” w miejscowości Majdan Lipowiecki km 0+260-km 1+145	00103-65151-UM0900150/16 z dnia 24.06.2016 r.	381.687,09	381.687,09	242.867,00	138.820,09
Razem		1.298.439,63	1.298.439,63	826.195,00	472.244,63

W IV kwartale 2018 r. zaciągnięto długoterminowy kredyt ze spłata na lata 2020-2037. Kwota ustawowych wyłączeń w spłacie tego kredytu określona w art. 243 ust. 3a uofp wynosi 330.000,00 zł w rozbiu na lata spłaty tj.:

- w roku 2020 - w wysokości 100.000,00 zł,
- w roku 2021 - w wysokości 100.000,00 zł
- w roku 2022 - w wysokości 100.000,00 zł
- w roku 2023 - w wysokości 30.000,00 zł

Poniższa tabela przedstawia przyjęte wartości w związku z ustawowym wyłączeniem kwot z limitu spłaty zobowiązań w latach 2020-2023 w wysokości 330.000,00 zł. Poniższe zadanie realizowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi nr VI "Spójność przestrzenna i społeczna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przy dofinansowaniu w wysokości 72,54% wydatków kwalifikowanych

Nazwa zadania	Nr umowy o przyznaniu pomocy	Koszty całkowite ogółem	Koszty kwalifikowalne	Dotacja 72,54%	Wkład własny
Rozbudowa Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Wielkich Oczach	RPPK.06.04.01-18-0039/16	2.134.207,36	1.208.219,24	876.442,23	331.777,01

W IV kwartale 2020 r. planuje się zaciągnąć długoterminowy kredyt ze spłata na lata 2022-2034 w kwocie 800.000,00 zł. Kwota ustawowych wyłączeń w spłacie tego kredytu określona w art. 243 ust. 3a uofp wynosi 200.000,00 zł w rozbiu na lata spłaty tj.:

- w roku 2022 - w wysokości 50.000,00 zł,
- w roku 2023 - w wysokości 50.000,00 zł
- w roku 2024 - w wysokości 50.000,00 zł
- w roku 2025 - w wysokości 50.000,00 zł

Poniższa tabela przedstawia przyjęte wartości w związku z ustawowym wyłączeniem kwot z limitu spłaty zobowiązań w latach 2022-2025 w wysokości 200.000,00 zł. Poniższe zadanie realizowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi nr IV "Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przy dofinansowaniu w wysokości 85,00% wydatków kwalifikowanych dla roku 2020.

Nazwa zadania	Nr umowy o przyznaniu pomocy	Koszty całkowite dla roku 2020	Koszty kwalifikowalne dla roku 2020	Dotacja 85,00%	Wkład własny dla 2020 r.
Rozbudowa i przebudowa wodociągów w Gminie w Wielkich Oczach	RPPK.04.03.02-18-0012/18	1.721.037,08	1.351.230,09	1.148.545,57	202.684,52

Relacja z art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2020 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymogów dotyczących zadłużenia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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	17 800 930,29	16 214 282,16	905 665,00	1 640,95	6 292 106,00	5 726 169,42	3 288 700,79	735 211,34	1 586 648,13	290 700,35	1 295 947,78	
Wykonanie 2018	19 775 325,32	16 947 226,65	1 053 426,00	3 212,77	6 783 324,00	5 896 789,98	3 210 473,90	844 066,08	2 828 098,67	240 674,40	2 587 424,27	
Plan 3 kw. 2019	17 864 534,72	17 165 234,07	1 290 052,00	1 000,00	7 284 155,00	5 723 192,81	2 866 834,26	820 000,00	699 300,65	300 000,00	399 300,65	
Wykonanie 2019	18 973 678,36	18 211 567,82	1 302 266,00	2 958,95	7 393 793,00	6 511 709,75	3 000 840,12	841 171,07	762 110,54	366 032,89	396 077,65	
2020	21 313 234,65	19 487 824,72	1 217 310,00	1 000,00	7 694 317,00	7 002 332,92	3 572 864,80	858 556,00	1 825 409,93	310 000,00	1 515 409,93	
2021	19 460 224,00	18 773 304,00	1 253 829,00	1 600,00	7 966 473,00	6 046 312,00	3 505 090,00	875 727,00	686 920,00	200 000,00	486 920,00	
2022	19 611 596,00	19 411 596,00	1 291 443,00	1 800,00	8 205 467,00	6 137 154,00	3 775 732,00	893 241,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	20 271 590,00	20 071 590,00	1 330 187,00	1 800,00	8 451 631,00	6 259 897,00	4 028 075,00	911 106,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	20 959 024,00	20 754 024,00	1 370 092,00	1 800,00	8 705 180,00	6 385 095,00	4 291 857,00	929 328,00	205 000,00	205 000,00	0,00	
2025	21 664 661,00	21 459 661,00	1 411 195,00	1 800,00	8 966 335,00	6 512 797,00	4 567 534,00	947 915,00	205 000,00	205 000,00	0,00	
2026	22 394 290,00	22 189 290,00	1 453 531,00	2 000,00	9 235 325,00	6 643 053,00	4 755 381,00	966 873,00	205 000,00	205 000,00	0,00	
2027	23 148 725,00	22 943 725,00	1 497 137,00	2 000,00	9 512 385,00	6 775 914,00	5 156 289,00	986 210,00	205 000,00	205 000,00	0,00	
2028	23 933 812,00	23 723 812,00	1 542 051,00	2 000,00	9 797 756,00	6 911 432,00	5 470 573,00	1 005 935,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
2029	24 740 422,00	24 530 422,00	1 588 313,00	2 000,00	10 091 689,00	7 049 661,00	5 798 759,00	1 026 053,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
2030	25 574 456,00	25 364 456,00	1 635 962,00	2 100,00	10 394 440,00	7 190 654,00	6 141 300,00	1 046 574,00	210 000,00	210 000,00	0,00	

2031	26 446 847,00	26 226 847,00	1 685 041,00	2 100,00	10 706 273,00	7 334 467,00	6 498 966,00	1 067 506,00	220 000,00	220 000,00	0,00
2032	27 338 560,00	27 118 560,00	1 735 592,00	2 200,00	11 027 461,00	7 481 156,00	6 872 151,00	1 088 856,00	220 000,00	220 000,00	0,00
2033	28 260 591,00	28 040 591,00	1 787 660,00	2 200,00	11 358 285,00	7 630 779,00	7 261 667,00	1 110 633,00	220 000,00	220 000,00	0,00
2034	29 213 971,00	28 993 971,00	1 841 290,00	2 200,00	11 699 034,00	7 783 395,00	7 668 052,00	1 132 846,00	220 000,00	220 000,00	0,00
2035	30 199 766,00	29 979 766,00	1 896 528,00	2 500,00	12 050 005,00	7 939 063,00	8 091 670,00	1 155 502,00	220 000,00	220 000,00	0,00
2036	31 219 078,00	30 999 078,00	1 953 424,00	2 500,00	12 411 505,00	8 097 844,00	8 533 805,00	1 178 613,00	220 000,00	220 000,00	0,00
2037	32 273 046,00	32 053 046,00	2 012 027,00	2 500,00	12 783 850,00	8 259 801,00	8 994 868,00	1 202 185,00	220 000,00	220 000,00	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:		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	19 976 463,53	14 695 321,03	6 214 946,47	0,00	0,00	95 205,70	0,00	0,00	0,00	5 281 142,50	5 281 142,50	1 368 526,07	
Wykonanie 2018	20 214 756,27	15 705 246,15	6 646 095,17	0,00	0,00	159 119,55	0,00	0,00	0,00	4 509 510,12	4 509 510,12	12 484,50	
Plan 3 kw. 2019	18 980 034,72	16 794 237,69	7 261 306,84	0,00	0,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	2 185 797,03	2 185 797,03	801 177,08	
Wykonanie 2019	18 971 272,19	16 885 095,18	7 206 210,08	0,00	0,00	187 496,30	0,00	0,00	0,00	2 086 177,01	2 086 177,01	768 532,56	
2020	22 001 801,41	19 129 039,13	7 425 878,91	0,00	0,00	169 899,29	0,00	0,00	0,00	2 872 762,28	2 847 462,28	25 300,00	
2021	19 132 042,00	18 348 577,00	7 524 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	783 465,00	783 465,00	0,00	
2022	19 001 596,00	18 899 034,00	7 637 000,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	102 562,00	102 562,00	0,00	
2023	19 699 772,00	19 466 005,00	7 751 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	233 767,00	233 767,00	0,00	
2024	20 369 024,00	20 049 986,00	7 867 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	319 038,00	319 038,00	0,00	
2025	21 124 661,00	20 651 485,00	7 985 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	473 176,00	473 176,00	0,00	
2026	21 894 290,00	21 271 030,00	8 105 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	623 260,00	623 260,00	0,00	
2027	22 698 725,00	21 909 161,00	8 227 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	789 564,00	789 564,00	0,00	
2028	23 483 812,00	22 566 436,00	8 350 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	917 376,00	917 376,00	0,00	
2029	24 510 422,00	23 243 429,00	8 476 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 266 993,00	1 266 993,00	0,00	
2030	25 304 456,00	23 940 732,00	8 603 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 363 724,00	1 363 724,00	0,00	
2031	26 166 847,00	24 658 953,00	8 732 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 507 894,00	1 507 894,00	0,00	
2032	27 108 560,00	25 398 722,00	8 863 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 709 838,00	1 709 838,00	0,00	
2033	28 030 591,00	26 160 684,00	8 996 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 869 907,00	1 869 907,00	0,00	
2034	28 973 971,00	26 945 504,00	9 131 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 028 467,00	2 028 467,00	0,00	
2035	30 019 766,00	27 753 869,00	9 268 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 265 897,00	2 265 897,00	0,00	

2036	31 029 078,00	28 586 486,00	9 407 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 442 592,00	2 442 592,00	0,00
2037	32 123 046,00	29 444 080,00	9 548 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 678 966,00	2 678 966,00	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	-2 175 533,24	0,00	3 403 179,29	3 126 195,00	2 175 533,24	0,00	0,00	276 984,29	0,00
Wykonanie 2018	-439 430,95	0,00	2 147 055,37	1 600 000,00	439 430,95	0,00	0,00	547 055,37	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 115 500,00	0,00	1 475 500,00	1 455 500,00	1 115 500,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Wykonanie 2019	2 406,17	0,00	1 028 929,42	400 000,00	0,00	0,00	0,00	628 929,42	0,00
2020	-688 566,76	0,00	1 245 779,76	800 000,00	490 000,00	20 266,76	20 266,76	405 513,00	178 300,00
2021	328 182,00	328 182,00	231 818,00	231 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	571 818,00	571 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	679 318,00	679 318,00	398 068,00	398 068,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 695,00	1 078 695,00	826 195,00	826 195,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	340 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	559 847,00	540 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00
2020	20 000,00	0,00	0,00	0,00	557 213,00	330 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	571 818,00	571 818,00	80 000,00	0,00	80 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	
	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 ^{β)} 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	5 191 511,75	2 816,75	1 518 961,13	1 795 945,42
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 712 699,75	2 699,75	1 241 980,50	1 789 035,87
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	20 000,00	5 462 610,75	610,75	370 996,38	390 996,38
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	19 847,00	5 570 000,00	0,00	1 326 472,64	1 955 402,06
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 213,00	6 040 000,00	0,00	358 785,59	784 565,35
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 711 818,00	0,00	424 727,00	424 727,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 101 818,00	0,00	512 562,00	512 562,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 530 000,00	0,00	605 585,00	605 585,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 940 000,00	0,00	704 038,00	704 038,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	808 176,00	808 176,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	918 260,00	918 260,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	1 034 564,00	1 034 564,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 157 376,00	1 157 376,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	1 286 993,00	1 286 993,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 423 724,00	1 423 724,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	1 567 894,00	1 567 894,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	990 000,00	0,00	1 719 838,00	1 719 838,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	760 000,00	0,00	1 879 907,00	1 879 907,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	520 000,00	0,00	2 048 467,00	2 048 467,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	340 000,00	0,00	2 225 897,00	2 225 897,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	150 000,00	0,00	2 412 592,00	2 412 592,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 966,00	2 608 966,00

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	18,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,37%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,10%	7,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,47%	16,59%	x	x	x	x
2020	2,26%	4,37%	6,86%	13,44%	16,39%	TAK	TAK
2021	4,49%	5,14%	6,72%	9,65%	12,61%	TAK	TAK
2022	4,18%	5,47%	6,97%	7,10%	10,06%	TAK	TAK
2023	5,01%	5,83%	7,28%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2024	5,05%	6,19%	7,61%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2025	4,35%	6,48%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2026	4,18%	6,87%	x	5,51%	6,71%	TAK	TAK
2027	3,65%	7,26%	x	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2028	3,39%	7,60%	x	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2029	1,89%	7,93%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2030	1,95%	8,30%	x	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2031	1,88%	8,70%	x	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2032	1,50%	9,09%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2033	1,40%	9,48%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2034	1,34%	9,87%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2035	0,88%	10,17%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK

2036	0,86%	10,57%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2037	0,64%	10,98%	x	9,45%	9,45%	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	25 006,76	25 006,76	25 006,76	1 213 747,78	1 213 747,78	1 213 747,78	30 243,19	30 243,19	25 006,76
Wykonanie 2018	158 078,78	158 078,78	158 078,78	2 399 211,31	2 399 211,31	2 399 211,31	103 740,24	103 740,24	86 380,24
Plan 3 kw. 2019	51 391,66	51 391,66	51 391,66	0,00	0,00	0,00	61 537,39	61 537,39	51 391,66
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 505,83	61 505,83	51 360,10
2020	58 906,99	58 906,99	58 906,99	1 209 395,00	1 209 395,00	1 209 395,00	58 906,99	58 906,99	58 906,99
2021	0,00	0,00	0,00	486 920,00	486 920,00	486 920,00	0,00	0,00	0,00
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
2037	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	2 938 681,22	2 938 681,22	1 645 975,74	1 631 380,34	0,00	1 631 380,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 059 127,92	3 059 127,92	1 568 876,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2020	1 740 116,00	1 740 116,00	1 209 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	718 738,00	718 738,00	486 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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	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

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 2017	679 318,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 078 695,00	1 845,00	0,00	1 845,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	340 000,00	2 699,75	1 728,00	971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	540 000,00	2 699,75	1 728,00	971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 301,59
2021	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	150 000,00	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.