

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/148/2020 Rady Miejskiej w Łęcznej  
z dnia 28.09.2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	81 276 651,08	76 772 749,46	21 622 518,00	211 523,31	16 502 841,00	22 491 318,48	15 944 548,67	6 649 060,79	4 503 901,62	374 904,31	4 128 997,30
Wykonanie 2018	84 227 990,09	81 160 490,87	23 860 810,00	492 809,16	17 135 449,00	23 032 319,51	16 639 103,20	7 081 907,94	3 067 499,22	1 461 851,45	1 605 647,77
Plan 3 kw. 2019	94 283 996,43	87 064 870,20	25 806 839,00	300 000,00	20 825 196,00	23 296 145,67	16 836 689,53	6 563 138,00	7 219 126,23	193 311,00	7 025 815,23
Wykonanie 2019	102 031 562,02	95 574 691,83	26 050 764,00	323 941,07	20 835 885,00	29 936 583,38	18 427 518,38	7 251 904,74	6 456 870,19	193 312,02	6 253 754,27
2020	107 850 192,00	98 614 696,45	24 822 799,00	250 000,00	21 879 051,00	34 120 038,64	17 542 807,81	6 770 000,00	9 235 495,55	140 000,00	9 044 495,55
2021	103 836 923,00	99 801 300,00	25 000 000,00	280 000,00	22 643 000,00	33 600 089,53	18 278 210,47	6 942 000,00	4 035 623,00	0,00	4 035 623,00
2022	102 918 813,00	100 333 590,00	25 000 000,00	260 000,00	23 322 290,00	33 602 700,00	18 148 600,00	7 150 260,00	2 585 223,00	0,00	2 585 223,00
2023	102 171 800,00	102 171 800,00	25 250 000,00	267 800,00	24 022 000,00	33 939 000,00	18 693 000,00	7 364 768,00	0,00	0,00	0,00
2024	104 053 174,00	104 053 174,00	25 502 500,00	275 834,00	24 742 660,00	34 278 390,00	19 253 790,00	7 585 711,00	0,00	0,00	0,00
2025	105 979 634,00	105 979 634,00	25 757 525,00	284 109,00	25 485 000,00	34 622 000,00	19 831 000,00	7 813 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	107 952 112,00	107 952 112,00	26 016 000,00	292 632,00	26 249 550,00	34 968 000,00	20 425 930,00	8 047 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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	86 038 443,97	71 336 504,63	31 911 863,46	0,00	0,00	258 528,31	0,00	0,00	0,00	14 701 939,34	14 628 039,34	847 530,18
Wykonanie 2018	85 941 814,66	75 207 341,36	34 173 599,03	0,00	0,00	354 160,76	0,00	0,00	0,00	10 734 473,30	10 679 373,30	76 361,69
Plan 3 kw. 2019	95 218 203,30	82 585 347,55	37 367 074,37	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	12 632 855,75	12 592 855,75	0,00
Wykonanie 2019	98 112 586,76	86 994 346,51	36 725 008,22	0,00	0,00	418 976,97	0,00	0,00	0,00	11 118 240,25	11 078 240,25	0,00
2020	111 957 662,19	98 635 952,45	40 890 075,58	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	13 321 709,74	13 277 109,74	526 731,00
2021	100 585 291,02	91 788 335,02	41 561 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 796 956,00	8 796 956,00	0,00
2022	99 718 813,00	91 718 813,00	41 976 610,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2023	98 971 800,00	90 971 800,00	42 396 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2024	100 853 174,00	91 853 174,00	42 819 960,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
2025	102 779 634,00	92 779 634,00	43 248 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2026	105 953 714,80	93 106 714,80	43 680 480,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 847 000,00	12 847 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-4 761 792,89	0,00	11 406 354,44	9 000 000,00	4 761 792,89	0,00	0,00	2 406 354,44	0,00
Wykonanie 2018	-1 713 824,57	0,00	9 444 561,55	6 000 000,00	1 713 824,57	0,00	0,00	3 444 561,55	0,00
Plan 3 kw. 2019	-934 206,87	0,00	4 430 736,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 367 106,98	934 206,87
Wykonanie 2019	3 918 975,26	0,00	4 472 061,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 431,74	0,00
2020	-4 107 470,19	0,00	7 467 324,56	4 798 715,44	4 107 470,19	0,00	0,00	2 630 651,12	0,00
2021	3 251 631,98	3 251 631,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 998 397,20	1 998 397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363 630,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	63 630,00	0,00	0,00	0,00	3 496 530,11	3 458 572,11	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	63 630,00	0,00	0,00	0,00	3 496 530,11	3 458 572,11	0,00	0,00	0,00
2020	37 958,00	0,00	0,00	0,00	3 359 854,37	3 329 854,37	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 631,98	3 251 631,98	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 397,20	1 998 397,20	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
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	17 356 117,99	16 377,77	5 436 244,83	7 842 599,27	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	63 630,00	20 039 740,22	0,00	5 953 149,51	9 397 711,06	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	37 958,00	16 581 168,11	0,00	4 479 522,65	8 846 629,63	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	37 958,00	16 581 168,11	0,00	8 580 345,32	12 988 777,06	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	18 050 029,18	0,00	-21 256,00	2 609 395,12	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	14 798 397,20	0,00	8 012 964,98	8 012 964,98	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 598 397,20	0,00	8 614 777,00	8 614 777,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 398 397,20	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 198 397,20	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 998 397,20	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 845 397,20	14 845 397,20	

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,66%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,92%	8,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,73%	14,02%	x	x	x	x
2020	6,06%	0,93%	1,14%	11,02%	12,95%	TAK	TAK
2021	5,82%	13,08%	13,08%	7,67%	9,61%	TAK	TAK
2022	5,62%	13,87%	13,87%	7,48%	9,41%	TAK	TAK
2023	5,42%	17,15%	17,15%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2024	5,23%	18,20%	18,20%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2025	5,05%	19,06%	x	16,41%	16,41%	TAK	TAK
2026	3,01%	20,61%	x	12,89%	13,72%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	199 683,60	191 683,60	89 657,30	815 341,91	815 341,91	729 069,74	182 875,64	182 875,64	123 295,73
Wykonanie 2018	21 349,61	21 349,61	21 349,61	1 499 555,62	1 499 555,62	1 348 108,83	192 283,24	192 283,24	180 092,48
Plan 3 kw. 2019	163 475,20	163 475,20	163 475,20	5 831 847,00	5 831 847,00	5 188 794,00	262 047,89	262 047,89	212 526,89
Wykonanie 2019	132 262,97	132 262,97	131 439,70	4 167 992,04	4 167 992,04	3 933 588,83	144 944,45	144 944,45	94 419,81
2020	851 718,56	851 718,56	839 845,18	7 709 779,24	7 709 779,24	6 240 720,39	890 786,56	890 786,56	832 049,18
2021	777 906,54	777 906,54	772 843,54	4 035 623,00	4 035 623,00	3 569 238,00	822 347,53	822 347,53	807 549,54
2022	371 116,02	371 116,02	365 328,02	2 585 223,00	2 585 223,00	2 284 506,00	463 569,22	463 569,22	447 848,62
2023	6 820,56	6 820,56	6 820,56	0,00	0,00	0,00	6 820,56	6 820,56	6 820,56
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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

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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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	2 979 382,92	2 979 382,92	2 041 277,72	9 792 003,20	267 041,28	9 524 961,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 700 631,86	5 700 631,86	3 556 847,98	7 980 727,12	300 372,05	7 680 355,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	7 178 336,00	7 178 336,00	2 785 647,00	10 925 252,10	247 068,10	10 678 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 329 993,31	5 329 993,31	2 219 495,73	9 520 356,14	212 530,55	9 307 825,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 129 204,00	8 129 204,00	4 368 784,00	12 629 348,56	856 306,56	11 773 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 944 698,00	7 498 898,00	3 569 238,00	9 648 823,53	851 867,53	8 796 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 069 732,00	4 069 732,00	2 284 506,00	4 633 301,22	463 569,22	4 169 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 271 200,00	0,00	0,00	2 388 020,56	6 820,56	2 381 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	2 100 000,00	50 000,00	2 050 000,00	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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
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	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 300 000,00	16 377,77	16 377,77	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	3 329 854,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 605 916,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 665 147,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 828 936,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 108 299,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 646 146,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 396 867,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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.