

**Projekt**

z dnia 24 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .../.../20  
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawno-Zdrój**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.2019 poz.869 ze zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2020 poz.713 ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwała co następuje:

**§ 1.** 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową stanowiącą załącznik nr1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Upoważnia się Burmistrza Szczawna- Zdroju do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2 do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2.

2) w 2021 r. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4.** Upoważnia się Burmistrza Szczawna- Zdroju do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Szczawna- Zdroju upoważnień do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt.2 uchwały.

**§ 5.** Traci moc Uchwała Nr XVI/72/19 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawno- Zdrój wraz z późniejszymi zmianami.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 561 850,37	7 220 000,00	7 130 000,00	5 050 000,00	0,00	19 400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 561 850,37	7 220 000,00	7 130 000,00	5 050 000,00	0,00	19 400 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				25 561 850,37	7 220 000,00	7 130 000,00	5 050 000,00	0,00	19 400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 561 850,37	7 220 000,00	7 130 000,00	5 050 000,00	0,00	19 400 000,00
1.3.2.1	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A -	Urząd Miejski Szczawno -Zdrój	2016	2023	25 461 850,37	7 200 000,00	7 050 000,00	5 050 000,00	0,00	19 300 000,00
1.3.2.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski Szczawno -Zdrój	2021	2022	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00

### **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczawnie-Zdrój**

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2021-2037 tj. okres, na który planuje się spłatę zobowiązań. Celem przygotowania wieloletniej prognozy jest przedstawienie kondycji gminnego budżetu na rok 2021 i dalsze lata, planowanych inwestycji, oraz możliwości i zdolności do obsługi zobowiązań (ich regulowania w określonym, planowanym okresie) jak i obraz utrzymania płynności finansowej. Prezentowane wielkości oparte zostały na wynikach analizy aktualnej sytuacji finansowej Gminy, w szczególności dotyczącej wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich oraz przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej umożliwiają zarówno organowi stanowiącemu jak i regionalnej izbie obrachunkowej, ocenę zdolności finansowej, która jest podstawą działalności bieżącej i inwestycyjnej.

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto prognozę kwot dochodów i wydatków na lata 2021 – 2037 w podziale na bieżące i majątkowe. Podstawą wieloletniej prognozy jest budżet na rok 2021.

#### **Dochody**

Głównym kryterium podziału dochodów jednostek samorządu terytorialnego jest ich podział na dochody bieżące i majątkowe. Dochody budżetu Gminy na lata 2021-2037 oszacowano w oparciu o przyjęte na potrzeby WPF własne kalkulacje i prognozy. Dokonano ich na podstawie analizy pionowej polegającej na badaniu struktury dochodów oraz analizy poziomej polegającej na analizie dynamiki poszczególnych źródeł dochodów. W 2021 r. dochody bieżące w kwocie 31.048.046,00 zł zaplanowano na podstawie wykonania budżetu za trzy kwartały 2020 roku, uzyskanych informacji od Wojewody Dolnośląskiego i Ministra Finansów oraz otrzymanych założeń z poszczególnych wydziałów urzędu. Planuje się, że dochody bieżące w 2021 r. stanowić będą 88,46% dochodów ogółem. Szacowanie wielkości dochodów bieżących w l. 2021-2023 oparte zostało na zasadach ostrożnościowych i uzasadnionych, biorąc pod uwagę systematyczny wzrost udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz zwiększenie wpływów dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat. Natomiast na lata 2026-2037 ze względu na nieprzewidywalną sytuację gospodarczą kraju przyjęto wielkości z roku 2026. Dochody majątkowe w 2021 roku to kwota 4.051.000,00 zł. Składają się na nią dochody z tytułu sprzedaży prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych oraz sprzedaży drewna.

Z uwagi na to, iż Gmina posiada w 2021 r. w ofercie sprzedaży m.in. dwanaście nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę jednorodziną o łącznej wartości 1.860.000,00 zł, sześć nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z przeznaczeniem na aktywizację gospodarczą o łącznej wartości 20.810.298,84 zł, realizowane są dochody ze sprzedaży ratalnej – 250.000,00 zł oraz przygotowywane do sprzedaży kolejne nieruchomości - przyjęta wartość sprzedaży wydaje się realna. Tym niemniej trafność prognozy zależeć będzie przede wszystkim od skali popytu na przygotowane do zbycia nieruchomości. W gminie prowadzi się zintensyfikowane działania na rzecz skutecznego realizowania dochodów ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych. W wieloletniej prognozie finansowej założono, że dochody z tytułu sprzedaży majątku w latach 2021-2023 tj. kwota 11.000.000,00 zł zostanie przeznaczona na budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczawnie-Zdroju.

Od roku 2024 w prognozie nie uwzględniono dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Dane liczbowe przedstawione zostały w załączniku nr 1.

### **Wydatki**

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na dwie kategorie: wydatków bieżących i majątkowych. Wydatki bieżące przyjęte w prognozie określono szacunkowo w zależności od potrzeb oraz założeń dotyczących rozwoju i funkcjonowania gminy, biorąc pod uwagę przede wszystkim dochody bieżące gminy. Ich wartość w 2021 r. ustalono na kwotę 31.861.935,94 zł. Wydatki na obsługę długu w 2021 r. w kwocie 330.000,00 zł zaplanowane zostały na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętej w WFOŚiGW pożyczki, kosztów wyemitowanych obligacji komunalnych oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczki oraz emisji papierów wartościowych w 2021 roku. W tej kwocie zaplanowano 30.000,00 zł na koszty emisji obligacji komunalnych oraz innych opłat i prowizji.

W pozycji „Wynagrodzenia i składki od nich naliczone” ujęto wydatki wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Szczawno-Zdrój. Planowane wydatki na wynagrodzenia w 2021 roku- kwota 12.506.368,35 zł obejmują również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Dla potrzeb planu wieloletniego w l. 2021-2023 przyjęto względnie stały poziom wynagrodzeń, bazując na roku 2021. Od roku 2025 do roku 2037 przyjęto stałą wartość tej pozycji, powiększoną o ok.2,2% w stosunku do roku 2024.

Wydatki majątkowe na rok 2021 zaplanowano na wartość 10.441.763,06 zł. Jest to wysoki poziom inwestycji, stanowiący 24,68% wydatków ogółem i 29,75% dochodów ogółem. Źródłem finansowania wydatków majątkowych w roku bazowym będą dochody własne, dochody ze sprzedaży, planowana pożyczka na realizację programu SOWA 2 oraz planowana emisja obligacji komunalnych. Wydatki majątkowe o przewidywanym okresie realizacji dłuższym niż rok budżetowy, w okresie objętym prognozą zostały wyszczególnione w załączniku dotyczącym przedsięwzięć na lata 2021-2023, z uwzględnieniem przewidywanych wartości nakładów koniecznych do poniesienia w związku z ich realizacją.

W wykazie przedsięwzięć ujęto te inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok. Prognozowane dochody bieżące są niższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę (-)813.889,94 zł, skorygowane jednak o wolne środki stanowią wartość dodatnią tj. 186.110,06 zł, co spełnia wymóg wynikający z przepisu art.242 ustawy o finansach publicznych. W związku ze stanem pandemii ogłoszonym w 2020 roku, a w konsekwencji spadkiem dochodów własnych, zaplanowano dochody na poziomie niższym niż w roku 2020, natomiast wydatki bieżące, w związku ze wzrostem cen i usług oraz koniecznością utrzymania kolejnego obiektu sportowego – Dolnośląski Delfinek, na poziomie wyższym niż w 2020 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej został określony indywidualny wskaźnik zadłużenia dla 2021 roku i dalszych lat prognozowanych. Gmina spełnia wymogi art.243 ustawy o finansach publicznych.

### **Przychody i rozchody**

W roku 2021 gmina planuje zaciągnąć pożyczkę długoterminową w wysokości 2.126.173,00 zł, wyemitować obligacje komunalne w wysokości 5.000.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu w roku 2020 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych. Gmina planuje przeznaczyć wskazane przychody zwrotne na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1 A” oraz zadania realizowanego w 2021 roku - „Modernizacja oświetlenia ulic i miejsc publicznych na terenie miasta Szczawno-Zdrój”

finansowanego pożyczką z NFOSiGW. W kolejnych latach objętych prognozą nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek. Ponadto w 2021 roku zaplanowano po stronie przychodów wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych od zaciągniętej w latach 2015-2018 pożyczki z WFOŚiGW oraz z wykupem obligacji komunalnych. Rozchody w 2021 r. to kwota 921.520,00 zł, natomiast rozchody zaplanowane do roku 2035 są zgodne z zawartymi umowami. Rozchody z tytułu pożyczki z NFOSiGW gmina będzie realizować w l.2022-2036 natomiast rozchody z tytułu wykupu papierów wartościowych w wysokości 5.000.000,00 zł planowane są do realizacji od 2026 do 2037 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2037 Uzdrowska Gmina Miejska Szczawno-Zdrój do łącznej kwoty przypadających w roku 2021 i kolejnych latach budżetowych spłat i wykupów, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – nie ujęła kwot zobowiązań Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wałbrzychu, którego jest członkiem. Zgodnie z otrzymaną informacją od Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w roku 2015 związek wyemitował obligacje przychodowe, z których to obligacji zostały spłacone zobowiązania z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych. W związku z powyższym i zgodnie z art. 243a ww. ustawy zobowiązań z tytułu emisji obligacji przychodowych nie uwzględnia się przy ustalaniu ograniczeń zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

### **Wynik budżetu**

Wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami, która jest nadwyżką lub deficytem budżetu. W roku 2021 planuje się deficyt budżetu w wysokości 7.204.653,00 zł, który sfinansowany zostanie zaciągniętą pożyczką, wyemitowanymi obligacjami komunalnymi oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy. W kolejnych prognozowanych latach 2022-2037 planuje się nadwyżkę budżetu z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych i wykup obligacji.

W ramach **przedsięwzięć** wykazanych w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej planuje się wydatki wynikające z zawartych już umów i porozumień lub przewidywanych wartości nakładów koniecznych do poniesienia w związku z realizacją planowanych przedsięwzięć. Limit wydatków na przedsięwzięcia dotyczy wydatków majątkowych. W roku 2021 wynosi 7.220.000,00 zł, w roku 2022 – 7.130.000,00 zł, w roku 2023 - 5.050.000,00 zł. Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia w latach 2021-2023 wynosi 19.400.000,00 zł i stanowią go wydatki majątkowe.

Dane liczbowe przedstawione zostały w załączniku nr 2.

Prognoza na lata 2021-2023 obejmuje następujące wydatki mające charakter przedsięwzięć:

#### Wydatki majątkowe

##### 1. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Planuje się opracowanie dokumentacji planistycznej w związku z uchwałą nr XLIX/26/18 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój. Zadanie pierwotnie było zaplanowane do realizacji od 2019 r, później w 2020 r. Jednak ze względu na przesunięcie terminu zakończenia prac nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, termin rozpoczęcia prac nad miejscowym planem został przesunięty na rok 2021. Aktualnie termin wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmie lata 2021-2022. Planowane wydatki w roku 2021 to kwota 20.000,00 zł, w 2021 r. – 80.000,00 zł.

Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 100.000,00 zł.

## 2. Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A

Okres realizacji zadania planuje rozpoczęto w 2016 r. Planowane zakończenie to rok 2023. W ramach inwestycji powstanie budynek szkolno-przedszkolny wraz z wyposażeniem, zaprojektowany jako 3 i 4 kondygnacyjny, częściowo zagłębiony na poziomie przyziemia od strony ulicy Słonecznej. Do budynku będą prowadzić 4 odrębne wejścia – dla przedszkola, nauczania początkowego oraz dwa do szkoły podstawowej. Budynek szkoły i przedszkola będzie połączony łącznikiem z halą sportową i krytą pływalnią.

Na powyższe zadanie poniesiono wydatki w 2016 r na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej - 92.250,00 zł, w 2017 r na opracowanie projektu wyposażenia budynku oraz na sprawdzenie kosztorysów inwestorskich dla branży elektrycznej i teletechnicznej - 16.912,50 zł, w 2019 r dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej, opracowano studium wykonalności, wypłacono wynagrodzenie dla inwestora zastępczego oraz zakupiono dziennik budowy na łączną wartość 52.687,87 zł. W grudniu 2019 r. podpisano umowę na prace budowlane, które rozpoczęto w z początkiem roku 2020.

Planowane wydatki na ww przedsięwzięcie w 2021 r. – 7.200.000,00 zł. w 2022 r. – -7.050.000,00 zł a w 2023 - 5.050.000,00 zł.

Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 19.300.000,00,00 zł. a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 25.461.850,37 zł.

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

Załącznik nr 1

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	30 907 480,63	27 450 891,09	8 954 230,00	547 673,97	2 059 140,00	5 834 444,08	10 055 403,04	4 482 543,67	3 456 589,54	320 194,16	3 127 142,63	
Wykonanie 2019	38 434 323,76	29 212 874,82	9 547 104,00	864 635,30	2 327 159,00	7 095 314,65	9 378 661,87	4 370 135,68	9 221 448,94	4 473 084,82	4 645 643,27	
Plan 3 kw. 2020	36 368 265,78	31 967 551,53	8 783 249,00	950 000,00	2 209 675,00	9 195 980,05	10 828 647,48	4 737 500,00	4 400 714,25	2 824 800,00	1 521 914,25	
Wykonanie 2020	34 818 912,49	30 188 904,05	8 783 249,00	500 000,00	2 209 675,00	9 195 980,05	9 500 000,00	4 280 000,00	4 630 008,44	2 100 000,00	2 530 008,44	
2021	35 099 046,00	31 048 046,00	8 695 426,00	700 000,00	2 677 959,00	8 059 147,00	10 915 514,00	4 440 000,00	4 051 000,00	4 001 000,00	0,00	
2022	39 200 000,00	32 200 000,00	8 800 000,00	700 000,00	2 700 000,00	9 000 000,00	11 000 000,00	4 600 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	
2023	36 300 000,00	33 300 000,00	9 200 000,00	900 000,00	2 800 000,00	9 200 000,00	11 200 000,00	4 700 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	
2024	33 700 000,00	33 700 000,00	9 300 000,00	950 000,00	2 850 000,00	9 350 000,00	11 250 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	34 000 000,00	34 000 000,00	9 500 000,00	950 000,00	2 850 000,00	9 450 000,00	11 250 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	34 100 000,00	34 100 000,00	9 520 000,00	980 000,00	2 850 000,00	9 450 000,00	11 250 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	34 100 000,00	34 100 000,00	9 520 000,00	980 000,00	2 850 000,00	9 450 000,00	11 250 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	34 100 000,00	34 100 000,00	9 520 000,00	980 000,00	2 850 000,00	9 450 000,00	11 250 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	34 100 000,00	34 100 000,00	9 520 000,00	980 000,00	2 850 000,00	9 450 000,00	11 250 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	34 100 000,00	34 100 000,00	9 520 000,00	980 000,00	2 850 000,00	9 450 000,00	11 250 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	34 100 000,00	34 100 000,00	9 520 000,00	980 000,00	2 850 000,00	9 450 000,00	11 250 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

2032	34 100 000,00	34 100 000,00	9 520 000,00	1 030 000,00	2 850 000,00	9 450 000,00	11 250 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	34 100 000,00	34 100 000,00	9 520 000,00	1 030 000,00	2 850 000,00	9 450 000,00	11 250 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	34 100 000,00	34 100 000,00	9 520 000,00	1 030 000,00	2 850 000,00	9 450 000,00	11 250 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	34 100 000,00	34 100 000,00	9 520 000,00	1 030 000,00	2 850 000,00	9 450 000,00	11 250 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	34 100 000,00	34 100 000,00	9 520 000,00	1 030 000,00	2 850 000,00	9 450 000,00	11 250 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	34 100 000,00	34 100 000,00	9 520 000,00	1 030 000,00	2 850 000,00	9 450 000,00	11 250 000,00	5 300 000,00	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:					
					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>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	30 811 246,26	23 889 521,99	9 465 585,70	0,00	0,00	184 192,08	0,00	0,00	0,00	6 921 724,27	6 406 832,85	514 891,42
Wykonanie 2019	36 436 628,64	26 697 954,65	10 255 681,48	0,00	0,00	171 491,86	0,00	0,00	0,00	9 738 673,99	9 738 673,99	2 000,00
Plan 3 kw. 2020	44 837 921,98	32 273 488,67	11 535 438,09	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	12 564 433,31	12 564 433,31	232 000,00
Wykonanie 2020	42 564 433,31	30 000 000,00	11 535 438,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	12 564 433,31	12 564 433,31	232 000,00
2021	42 303 699,00	31 861 935,94	12 506 368,35	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	10 441 763,06	10 441 763,05	102 000,00
2022	38 239 100,00	30 239 100,00	12 500 000,00	0,00	0,00	459 200,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100 000,00
2023	35 220 960,00	30 120 960,00	12 500 000,00	0,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 050 000,00	50 000,00
2024	32 570 960,00	30 520 960,00	12 820 960,00	0,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 000 000,00	50 000,00
2025	32 870 960,00	30 820 960,00	13 100 000,00	0,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 000 000,00	50 000,00
2026	32 871 620,00	30 821 620,00	13 100 000,00	0,00	0,00	372 250,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 000 000,00	50 000,00
2027	32 842 480,00	30 792 480,00	13 100 000,00	0,00	0,00	354 600,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 000 000,00	50 000,00
2028	32 842 480,00	30 792 480,00	13 100 000,00	0,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 000 000,00	50 000,00
2029	32 842 480,00	30 792 480,00	13 100 000,00	0,00	0,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 000 000,00	50 000,00
2030	32 842 480,00	30 792 480,00	13 100 000,00	0,00	0,00	252 850,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 000 000,00	50 000,00
2031	32 842 480,00	30 792 480,00	13 100 000,00	0,00	0,00	218 300,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 000 000,00	50 000,00
2032	32 842 480,00	30 792 480,00	13 100 000,00	0,00	0,00	185 700,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 000 000,00	50 000,00
2033	32 842 480,00	30 792 480,00	13 100 000,00	0,00	0,00	152 200,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 000 000,00	50 000,00
2034	32 842 480,00	30 792 480,00	13 100 000,00	0,00	0,00	119 600,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 000 000,00	50 000,00
2035	32 842 480,00	30 792 480,00	13 100 000,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 000 000,00	50 000,00
2036	33 010 967,00	30 960 967,00	13 200 000,00	0,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 000 000,00	50 000,00

2037	33 050 000,00	30 950 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 000 000,00	100 000,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	-----------	------	------	------	--------------	--------------	------------

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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</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>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	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 2018	96 234,37	0,00	1 767 459,30	125 481,34	0,00	0,00	0,00	1 641 977,96	0,00
Wykonanie 2019	1 997 695,12	0,00	1 213 693,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 693,67	0,00
Plan 3 kw. 2020	-8 469 656,20	0,00	9 391 176,20	8 000 000,00	7 078 480,00	578 134,11	578 134,11	813 042,09	813 042,09
Wykonanie 2020	-7 745 520,82	0,00	9 391 176,20	8 000 000,00	7 078 480,00	578 134,11	578 134,11	813 042,09	88 906,71
2021	-7 204 653,00	0,00	8 126 173,00	7 126 173,00	7 126 173,00	0,00	0,00	1 000 000,00	78 480,00
2022	960 900,00	960 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 079 040,00	1 079 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 129 040,00	1 129 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 129 040,00	1 129 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 228 380,00	1 228 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 257 520,00	1 257 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 257 520,00	1 257 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 257 520,00	1 257 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 257 520,00	1 257 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 257 520,00	1 257 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 257 520,00	1 257 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 257 520,00	1 257 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 257 520,00	1 257 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 257 520,00	1 257 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 089 033,00	1 089 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	1 050 000,00	1 050 000,00	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 zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	721 001,34	721 001,34	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	921 520,00	921 520,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	921 520,00	921 520,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	921 520,00	921 520,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	960 900,00	960 900,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 040,00	1 079 040,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 040,00	1 129 040,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 040,00	1 129 040,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 380,00	1 228 380,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 520,00	1 257 520,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 520,00	1 257 520,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 520,00	1 257 520,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 520,00	1 257 520,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 520,00	1 257 520,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 520,00	1 257 520,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 520,00	1 257 520,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 520,00	1 257 520,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 520,00	1 257 520,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 033,00	1 089 033,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	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:								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>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 420 981,34	0,00	3 561 369,10	5 203 347,06
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 699 980,00	0,00	2 514 920,17	3 728 613,84
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 778 460,00	0,00	-305 937,14	1 085 239,06
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 778 460,00	0,00	188 904,05	1 580 080,25
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 983 113,00	0,00	-813 889,94	186 110,06
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 022 213,00	0,00	1 960 900,00	1 960 900,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 943 173,00	0,00	3 179 040,00	3 179 040,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 814 133,00	0,00	3 179 040,00	3 179 040,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 685 093,00	0,00	3 179 040,00	3 179 040,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 456 713,00	0,00	3 278 380,00	3 278 380,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 199 193,00	0,00	3 307 520,00	3 307 520,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 941 673,00	0,00	3 307 520,00	3 307 520,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 684 153,00	0,00	3 307 520,00	3 307 520,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 426 633,00	0,00	3 307 520,00	3 307 520,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 169 113,00	0,00	3 307 520,00	3 307 520,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 911 593,00	0,00	3 307 520,00	3 307 520,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 654 073,00	0,00	3 307 520,00	3 307 520,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 396 553,00	0,00	3 307 520,00	3 307 520,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 139 033,00	0,00	3 307 520,00	3 307 520,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	3 139 033,00	3 139 033,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

<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 2018	0,00%	x	19,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	32,41%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	0,12%	12,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	1,91%	11,92%	x	x	x	x
2021	5,44%	-2,06%	15,34%	21,31%	21,11%	TAK	TAK
2022	6,12%	10,43%	31,98%	20,09%	19,89%	TAK	TAK
2023	6,36%	15,07%	23,37%	19,95%	19,75%	TAK	TAK
2024	6,39%	14,81%	14,81%	23,56%	23,56%	TAK	TAK
2025	6,24%	14,59%	x	23,39%	23,39%	TAK	TAK
2026	6,49%	14,81%	x	9,31%	9,56%	TAK	TAK
2027	6,54%	14,86%	x	9,68%	9,94%	TAK	TAK
2028	6,38%	14,70%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2029	6,26%	14,58%	x	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2030	6,13%	14,44%	x	14,77%	14,77%	TAK	TAK
2031	5,99%	14,30%	x	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2032	5,85%	14,17%	x	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2033	5,72%	14,04%	x	14,55%	14,55%	TAK	TAK
2034	5,59%	13,90%	x	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2035	5,45%	13,77%	x	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2036	4,68%	13,00%	x	14,17%	14,17%	TAK	TAK

2037	4,37%	12,89%	x	13,95%	13,95%	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>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	143 268,75	143 268,75	143 268,75	1 052 307,09	1 052 307,09	1 052 307,09	184 994,58	184 994,58	144 819,93
Wykonanie 2019	130 268,83	130 268,83	129 269,46	403 363,33	403 363,33	397 593,77	138 546,87	138 546,87	116 900,41
Plan 3 kw. 2020	248 019,00	248 019,00	244 627,87	0,00	0,00	0,00	256 626,00	256 626,00	244 627,87
Wykonanie 2020	248 019,00	248 019,00	244 627,87	0,00	0,00	0,00	256 626,00	256 626,00	244 627,87
2021	10 576,00	10 576,00	10 349,19	0,00	0,00	0,00	20 576,00	20 576,00	10 349,19
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 <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 2018	2 101 252,88	1 138 288,18	1 138 288,18	2 844 119,60	165 773,94	2 678 345,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	5 598 131,27	28 798,26	5 569 333,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	6 186 215,00	160 124,00	6 026 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	6 186 215,00	160 124,00	6 026 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	32 754,06	32 754,06	0,00	7 220 000,00	0,00	7 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 130 000,00	0,00	7 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata 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>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	721 001,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	921 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	921 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	921 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	921 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	921 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	971 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	971 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	870 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	800 000,00	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

2037	0,00	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 wylczeniu 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.