

ZARZĄDZENIE NR *147/21*
BURMISTRZA CHOSZCZNA

z dnia *23 stycznia* 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2021-2034

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/194/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2021-2034, z późniejszymi zmianami, wprowadzam następującą zmianę:

- załącznik nr 1 przedstawiający „ Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Choszczno na lata 2021-2034, zastępuje się załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

mgr Robert Adamczyk

Sprawdzono pod
względem
merytorycznym

Uzgodniono pod względem
formalno-prawnym
St. K.
dr Stanisław Kalina

Załącznik do zarządzenia Nr 1147/21...

Burmistrza Choszczna

z dnia 30 czerwca 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego										
		Dochody bieżące ^x	z tego							Dochody majątkowe ^x	w tym	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	11	111	112	113	114	115	1151	12	121	122	
Wykonanie 2018	92 465 442,07	85 040 657,40	15 444 083,00	411 321,56	20 573 569,00	27 008 099,98	21 603 583,86	8 314 403,86	7 424 784,67	693 653,91	6 671 490,69	
Wykonanie 2019	111 631 181,83	94 670 143,15	17 211 914,00	377 367,33	24 153 020,00	30 304 452,92	22 623 388,90	9 298 776,07	16 961 038,68	10 957 401,97	5 854 596,03	
Plan 3 kw 2020	121 339 276,88	110 111 700,48	19 278 159,05	457 119,00	25 313 794,00	40 794 831,50	24 267 796,93	9 550 000,00	11 227 576,40	6 054 878,27	5 022 881,83	
Wykonanie 2020	109 394 039,46	101 823 770,67	16 764 544,00	480 180,58	25 474 329,00	36 579 316,00	22 525 401,09	9 649 666,99	7 570 268,79	3 392 023,76	3 994 152,90	
2021	115 196 693,29	109 191 136,06	18 872 707,00	476 980,00	25 847 447,00	37 675 488,74	26 318 513,32	11 360 000,00	6 005 557,23	4 816 218,23	1 027 339,00	
2022	115 769 870,00	112 769 870,00	20 612 774,00	497 460,00	26 772 232,00	39 242 874,00	25 644 530,00	9 881 004,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2023	118 244 679,00	116 244 679,00	22 380 190,00	517 799,00	27 441 537,00	39 625 617,00	26 279 536,00	10 159 425,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2024	121 812 512,00	119 812 512,00	24 264 322,00	538 705,00	28 127 575,00	40 017 929,00	26 863 981,00	10 444 650,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2025	124 589 868,00	123 589 868,00	26 307 074,00	560 455,00	28 830 764,00	40 420 049,00	27 471 526,00	10 737 883,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	128 748 825,00	127 748 825,00	28 644 621,00	583 945,00	29 551 533,00	40 832 222,00	28 136 504,00	11 042 650,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	128 748 825,00	127 748 825,00	28 644 621,00	583 945,00	29 551 533,00	40 832 222,00	28 136 504,00	11 042 650,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	127 748 825,00	127 748 825,00	28 644 621,00	583 945,00	29 551 533,00	40 832 222,00	28 136 504,00	11 042 650,00	0,00	0,00	0,00	

2029	127 748 825,00	127 748 825,00	28 644 621,00	583 945,00	29 551 533,00	40 832 222,00	28 136 504,00	11 042 650,00	0,00	0,00	0,00
2030	127 748 825,00	127 748 825,00	28 644 621,00	583 945,00	29 551 533,00	40 832 222,00	28 136 504,00	11 042 650,00	0,00	0,00	0,00
2031	127 748 825,00	127 748 825,00	28 644 621,00	583 945,00	29 551 533,00	40 832 222,00	28 136 504,00	11 042 650,00	0,00	0,00	0,00
2032	127 748 825,00	127 748 825,00	28 644 621,00	583 945,00	29 551 533,00	40 832 222,00	28 136 504,00	11 042 650,00	0,00	0,00	0,00
2033	127 748 825,00	127 748 825,00	28 644 621,00	583 945,00	29 551 533,00	40 832 222,00	28 136 504,00	11 042 650,00	0,00	0,00	0,00
2034	127 748 825,00	127 748 825,00	28 644 621,00	583 945,00	29 551 553,00	40 832 222,00	28 136 484,00	11 042 650,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach a lata w wierszach

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego										
		Wydatki bieżące X	w tym							Wydatki majątkowe X	w tym	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym	wydatki na obsługę długu X	w tym				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art 236 ust 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy ^X			
Lp	2	21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211
Wykonanie 2018	98 662 966,52	84 974 017,08	34 789 696,86	0,00	0,00	1 262 130,93	201,22	0,00	0,00	13 688 949,44	13 688 949,44	554 294,00
Wykonanie 2019	107 806 760,17	93 746 132,32	37 335 119,49	0,00	0,00	1 656 134,97	1 519 584,30	0,00	0,00	14 060 627,85	13 560 627,85	31 179,39
Plan 3 kw 2020	118 746 586,95	109 578 461,22	37 609 494,47	346 665,24	0,00	1 188 648,16	0,00	8 681,88	0,00	9 168 125,73	7 984 565,73	423 338,93
Wykonanie 2020	103 836 724,28	96 713 682,13	35 617 501,92	0,00	0,00	905 630,18	0,00	8 681,88	0,00	7 123 042,15	6 086 042,15	396 192,73
2021	113 950 010,08	108 652 929,57	39 092 378,19	330 000,00	0,00	809 847,62	0,00	0,00	0,00	5 297 080,51	4 283 940,51	361 301,29
2022	114 619 870,00	109 633 990,27	39 695 833,11	671 000,00	0,00	1 060 088,73	0,00	0,00	0,00	4 985 879,73	1 974 879,73	0,00
2023	117 094 679,00	112 205 722,11	40 827 907,00	682 000,00	0,00	995 760,89	0,00	0,00	0,00	4 888 956,89	1 812 156,89	0,00
2024	119 212 512,00	115 540 777,00	41 848 603,78	693 000,00	0,00	914 408,39	0,00	0,00	0,00	3 671 735,00	2 229 165,00	0,00
2025	121 989 868,00	118 015 112,00	42 894 817,23	704 000,00	0,00	826 252,82	0,00	0,00	0,00	3 974 756,00	2 566 416,00	0,00
2026	126 148 825,00	119 995 609,00	43 967 187,14	715 000,00	0,00	740 582,47	0,00	0,00	0,00	6 153 216,00	4 779 106,00	0,00
2027	126 148 825,00	119 920 679,00	43 967 187,14	726 000,00	0,00	654 652,11	0,00	0,00	0,00	6 228 146,00	4 888 266,00	0,00
2028	125 148 825,00	119 675 165,00	43 967 187,14	565 000,00	0,00	570 137,76	0,00	0,00	0,00	5 473 660,00	4 167 980,00	0,00
2029	125 148 825,00	119 502 015,00	43 967 187,14	481 000,00	0,00	480 987,78	0,00	0,00	0,00	5 646 810,00	4 375 360,00	0,00
2030	125 148 825,00	119 421 875,00	43 967 187,14	489 000,00	0,00	392 847,78	0,00	0,00	0,00	5 726 950,00	4 489 730,00	0,00
2031	125 148 825,00	119 341 735,00	43 967 187,14	497 000,00	0,00	304 707,78	0,00	0,00	0,00	5 807 090,00	4 604 100,00	0,00
2032	125 148 825,00	119 261 130,00	43 967 187,14	505 000,00	0,00	216 103,24	0,00	0,00	0,00	5 887 695,00	4 718 935,00	0,00
2033	125 148 825,00	119 177 935,00	43 967 187,14	513 000,00	0,00	124 908,16	0,00	0,00	0,00	5 970 890,00	4 718 010,00	0,00
2034	125 448 825,00	119 101 718,00	43 967 187,14	522 000,00	0,00	39 691,07	0,00	0,00	0,00	6 347 107,00	5 132 927,00	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	31	4	41	411	42	4.2.1	43	431
Wykonanie 2018	-6 197 524,45	0,00	9 816 000,00	9 816 000,00	6 197 524,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 824 421,66	3 824 421,66	32 539 500,00	32 539 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2020	2 592 689,93	2 592 689,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 557 315,18	1 776 689,93	5 441 280,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441 280,34	0,00
2021	1 246 683,21	1 246 683,21	4 150 566,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 566,79	0,00
2022	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 300 000,00	2 300 000,00	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				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym		w tym		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	44	441	45	451	5	51	511	5111	5112	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 189,32	2 939 189,32	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	30 437 189,32	30 437 189,32	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 689,93	2 592 689,93	1 255 500,00	1 255 500,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 689,93	1 776 689,93	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 397 250,00	5 397 250,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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	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								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5 1 1 3	5 1 1 3 1	5 1 1 3 2	5 1 1 3 3	5 1 1 4	5 2	6	6 1	7 1	7 2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	36 501 861,39	830 232,14	66 640,32	66 640,32	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	37 993 077,97	219 138,04	924 010,83	924 010,83	
Plan 3 kw 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	35 198 106,44	16 856,44	533 239,26	533 239,26	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	35 997 250,00	0,00	5 110 088,54	10 551 368,88	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600 000,00	0,00	538 206,49	4 688 773,28	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	29 450 000,00	0,00	3 135 879,73	3 135 879,73	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	28 300 000,00	0,00	4 038 956,89	4 038 956,89	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	25 700 000,00	0,00	4 271 735,00	4 271 735,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 100 000,00	0,00	5 574 756,00	5 574 756,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	7 753 216,00	7 753 216,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 900 000,00	0,00	7 828 146,00	7 828 146,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 300 000,00	0,00	8 073 660,00	8 073 660,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 700 000,00	0,00	8 246 810,00	8 246 810,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	8 326 950,00	8 326 950,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	8 407 090,00	8 407 090,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	8 487 695,00	8 487 695,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	8 570 890,00	8 570 890,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 647 107,00	8 647 107,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	4,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	21,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw 2020	0,00%	2,75%	11,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	9,44%	14,64%	x	x	x	x
2021	9,14%	3,39%	10,12%	12,35%	13,40%	TAK	TAK
2022	3,92%	6,33%	10,41%	14,22%	15,27%	TAK	TAK
2023	3,69%	6,57%	9,18%	10,67%	11,72%	TAK	TAK
2024	5,27%	6,50%	9,01%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2025	4,97%	7,70%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2026	4,67%	9,77%	x	5,32%	6,28%	TAK	TAK
2027	4,58%	9,76%	x	6,14%	7,10%	TAK	TAK
2028	4,30%	9,94%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2029	4,10%	10,04%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2030	4,01%	10,03%	x	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2031	3,91%	10,02%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2032	3,82%	10,01%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2033	3,73%	10,00%	x	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2034	3,29%	9,99%	x	9,97%	9,97%	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
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	1 066 568,26	1 066 568,26	967 587,21	4 604 958,15	4 604 958,15	4 604 958,15	1 667 206,52	1 667 206,52	1 492 830,24
Wykonanie 2019	416 429,20	416 429,20	387 033,14	5 713 611,46	5 713 611,46	5 499 907,37	423 783,44	423 783,44	328 691,79
Plan 3 kw. 2020	1 583 382,96	1 583 382,96	1 527 488,84	3 958 649,83	3 958 649,83	3 689 105,95	1 768 180,53	1 768 180,53	1 575 237,95
Wykonanie 2020	1 532 201,79	1 532 201,79	1 435 027,82	2 929 920,90	2 929 920,90	2 685 577,27	1 050 146,75	1 050 146,75	931 493,30
2021	3 676 874,22	3 676 874,22	3 629 525,84	937 339,00	937 339,00	937 339,00	4 750 455,92	4 750 455,92	4 272 165,85
2022	2 981 069,69	2 981 069,69	2 981 069,69	0,00	0,00	0,00	3 441 875,32	3 441 875,32	2 981 069,69
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	6 512 788,79	6 512 788,79	5 248 459,04	14 887 571,09	2 273 310,96	12 614 260,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 185 469,80	6 185 469,80	4 757 573,49	13 802 426,17	659 073,32	13 143 352,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2020	3 251 310,44	3 251 310,44	2 064 640,65	10 934 911,21	3 997 698,21	6 937 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 927 420,90	2 927 420,90	2 053 708,12	11 420 786,21	4 483 573,21	6 937 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 184,51	450 184,51	114 523,00	9 787 541,92	7 709 401,92	2 078 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	8 867 043,32	5 711 043,32	3 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 539 500,00	1 987 700,00	2 551 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 297 930,00	1 780 360,00	1 517 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 188 700,00	1 780 360,00	1 408 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 154 470,00	1 780 360,00	1 374 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 120 240,00	1 780 360,00	1 339 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 086 040,00	1 780 360,00	1 305 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 051 810,00	1 780 360,00	1 271 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 017 580,00	1 780 360,00	1 237 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 983 350,00	1 780 360,00	1 202 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 949 120,00	1 780 360,00	1 168 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 033 240,00	1 780 360,00	1 252 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 994 540,00	1 780 360,00	1 214 180,00	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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m in umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyjączona 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		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w poz 10 7 3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym							wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10 6	10 7	10 7 1	10 7 2	10 7 2 1	10 7 2 1 1	10 7 3	10 8	10 9	10 10	10 11	
Wykonanie 2018	2 939 189,32	1 110 546,87	908 265,27	202 281,60	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	30 437 189,32	611 094,10	408 812,50	202 281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2020	2 592 689,93	202 281,60	0,00	202 281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 776 689,93	219 138,04	0,00	219 138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	626 647,00	
2021	5 397 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 300 000,00	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 wyliczeniu 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.