

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 28 czerwca 2021r

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>	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	29 285 750,85	28 100 679,52	1 772 147,00	353 121,48	6 273 181,00	8 662 651,95	11 039 578,09	6 751 821,94	1 185 071,33	70 435,11	1 113 269,88	
Wykonanie 2019	30 398 234,57	28 950 367,62	2 226 653,00	53 495,36	5 494 522,00	9 621 426,89	11 554 270,37	6 051 137,54	1 447 866,95	124 310,67	1 306 457,26	
Plan 3 kw. 2020	30 907 767,50	28 016 364,40	2 400 000,00	152 026,46	5 904 797,00	9 949 977,06	9 609 563,88	4 772 480,00	2 891 403,10	30 000,00	2 856 403,10	
Wykonanie 2020	32 906 741,89	30 042 920,38	2 354 271,00	305 452,27	5 926 297,00	10 995 601,59	10 461 298,52	5 060 692,99	2 863 821,51	89 292,42	2 770 579,78	
2021	30 451 693,53	28 187 611,25	2 200 000,00	126 020,02	6 207 740,00	9 191 983,56	10 461 867,67	5 050 000,00	2 264 082,28	150 000,00	2 113 082,28	
2022	29 213 000,00	28 968 000,00	2 400 000,00	150 000,00	6 300 000,00	9 548 000,00	10 570 000,00	5 250 000,00	245 000,00	70 000,00	175 000,00	
2023	29 330 000,00	29 170 000,00	2 400 000,00	170 000,00	6 300 000,00	9 300 000,00	11 000 000,00	5 450 000,00	160 000,00	70 000,00	90 000,00	
2024	29 670 000,00	29 570 000,00	2 400 000,00	170 000,00	6 300 000,00	9 300 000,00	11 400 000,00	5 680 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
2025	29 800 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2032	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 107 541,31	25 134 959,50	9 501 850,12	0,00	0,00	149 909,46	0,00	0,00	0,00	5 972 581,81	5 972 581,81	329 644,05
Wykonanie 2019	30 176 923,56	25 801 840,30	9 586 472,56	0,00	0,00	257 125,30	0,00	0,00	0,00	4 375 083,26	4 375 083,26	98 397,00
Plan 3 kw. 2020	32 907 767,50	28 015 744,06	10 477 096,34	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 892 023,44	4 892 023,44	0,00
Wykonanie 2020	31 604 133,80	27 212 652,81	9 967 745,04	0,00	0,00	159 756,28	0,00	0,00	0,00	4 391 480,99	4 391 480,99	10 000,00
2021	32 421 693,53	28 076 630,31	10 768 668,16	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	4 345 063,22	4 345 063,22	0,00
2022	28 100 000,00	26 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2023	28 050 000,00	26 850 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2024	27 900 000,00	26 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	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	-1 821 790,46	0,00	8 918 507,37	5 000 000,00	1 821 790,46	0,00	0,00	3 908 507,37	0,00
Wykonanie 2019	221 311,01	0,00	4 021 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001 088,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-2 000 000,00	0,00	3 117 874,00	0,00	0,00	110,92	0,00	3 097 763,08	0,00
Wykonanie 2020	1 302 608,09	0,00	2 432 110,92	0,00	0,00	110,92	0,00	2 412 000,00	2 000 000,00
2021	-1 970 000,00	0,00	2 777 944,00	0,00	0,00	420 802,11	420 802,11	2 337 141,89	1 549 197,89
2022	1 113 000,00	937 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 280 000,00	787 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 770 000,00	937 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 800 000,00	937 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	3 000 000,00	300 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	745 544,00	725 544,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 521 088,00	1 501 088,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 117 874,00	1 097 874,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	20 000,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 000,00	0,00	0,00	0,00	807 944,00	787 944,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	937 944,00	937 944,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	787 944,00	787 944,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	937 944,00	937 944,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	937 944,00	937 944,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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 2018	x	x	x	x	0,00	20 000,00	10 052 808,00	0,00	2 965 720,02	6 874 227,39
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	20 000,00	8 551 720,00	0,00	3 148 527,32	7 149 615,32
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	20 000,00	7 453 846,00	0,00	620,34	3 098 494,34
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	20 000,00	8 139 720,00	0,00	2 830 267,57	5 242 378,49
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	7 351 776,00	0,00	110 980,94	2 868 924,94
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 413 832,00	0,00	2 168 000,00	2 168 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 625 888,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 687 944,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

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

<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	16,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,29%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	1,20%	1,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,33%	15,79%	x	x	x	x
2021	4,83%	2,64%	3,42%	12,02%	16,82%	TAK	TAK
2022	5,76%	12,84%	13,20%	7,69%	12,50%	TAK	TAK
2023	4,77%	12,48%	12,83%	6,00%	10,80%	TAK	TAK
2024	5,30%	13,85%	14,09%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2025	3,54%	9,79%	x	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2026	1,82%	10,32%	x	10,06%	12,08%	TAK	TAK
2027	1,27%	10,27%	x	9,02%	11,04%	TAK	TAK
2028	1,25%	10,25%	x	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2029	1,23%	10,23%	x	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2030	1,20%	10,20%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2031	1,17%	10,17%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2032	1,15%	10,15%	x	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2033	1,12%	10,12%	x	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2034	1,09%	10,09%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2035	1,07%	10,07%	x	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2036	1,04%	10,04%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK

2037	1,03%	10,03%	x	10,12%	10,12%	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	112 840,91	112 840,91	100 966,77	861 505,56	861 505,56	861 505,56	112 830,43	112 830,43	100 960,67
Wykonanie 2019	299 035,89	299 035,89	264 416,92	804 952,02	804 952,02	804 952,02	304 366,94	304 366,94	267 855,30
Plan 3 kw. 2020	603 266,88	588 024,88	575 627,89	1 414 963,10	1 414 963,10	1 349 922,45	624 469,07	624 469,07	575 717,44
Wykonanie 2020	603 135,97	592 144,97	579 395,39	1 333 025,84	1 333 025,84	1 189 624,48	467 786,43	467 786,43	425 433,80
2021	486 620,36	440 814,56	440 814,56	1 346 700,28	1 346 700,28	1 306 140,93	699 892,80	699 892,80	591 417,37
2022	97 319,25	97 319,25	97 319,25	0,00	0,00	0,00	243 007,49	243 007,49	108 696,24
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	1 884 984,90	1 884 984,90	936 588,56	1 796 096,97	176 595,97	1 619 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 267 376,10	1 267 376,10	729 869,02	742 503,36	240 064,49	502 438,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 767 157,44	1 767 157,44	1 349 922,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 618 626,64	1 618 626,64	1 189 624,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 682 219,59	1 682 219,59	1 306 140,93	2 945 551,94	632 792,00	2 312 759,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 544 278,49	263 007,49	1 281 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 147 000,00	20 000,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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
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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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:						
					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	725 544,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 501 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 097 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	53 410,86
2021	787 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,47
2022	937 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	787 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	937 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	937 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00