

UCHWAŁA NR XXXIV/81/21
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH

z dnia 25 listopada 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim

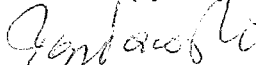
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIV/94/20 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim dokonuje się następujących zmian:

1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Marjan Poplawski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/81/21 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 25 listopada 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości		1.2.1	1.2.2		
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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)			Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2018	166 507 496,77	158 179 671,63	36 152 219,00	7 227 635,78	24 699 436,00	41 984 249,47	48 116 131,38	30 518 912,17	8 327 827,14	891 214,17	5 556 361,60		
Wykonanie 2019	184 990 732,67	170 850 708,91	38 977 874,00	4 333 082,37	25 455 212,00	51 433 120,41	50 651 420,13	31 731 606,74	14 140 023,76	3 843 316,70	10 159 230,57		
Plan 3 kw. 2020	202 159 586,43	185 504 306,43	37 319 683,00	5 411 597,00	24 707 072,00	62 178 781,43	55 887 173,00	35 600 000,00	16 655 280,00	2 700 000,00	12 975 985,00		
Wykonanie 2020	205 212 046,51	179 913 292,65	36 256 347,00	3 503 886,90	24 853 572,00	62 471 233,31	52 828 253,44	33 896 717,73	25 298 763,86	2 861 621,45	21 300 379,38		
2021	197 850 346,44	187 936 132,44	37 204 021,00	7 000 000,00	26 459 516,00	62 162 065,44	55 110 530,00	33 527 424,00	9 914 214,00	3 937 065,00	5 737 149,00		
2022	204 179 010,00	195 323 010,00	39 480 465,00	7 600 000,00	27 639 397,00	61 975 743,00	58 627 405,00	35 504 960,00	8 856 000,00	4 200 000,00	4 456 000,00		
2023	204 048 605,00	198 684 605,00	40 743 416,00	7 700 000,00	28 223 062,00	62 185 068,00	59 833 069,00	37 635 257,00	5 364 000,00	4 100 000,00	1 114 000,00		
2024	206 407 854,00	202 057 854,00	41 971 788,00	7 800 000,00	28 795 832,00	62 372 610,00	61 117 624,00	39 893 373,00	4 350 000,00	4 200 000,00	0,00		
2025	209 781 756,00	205 381 758,00	43 333 959,00	7 850 000,00	29 381 777,00	62 434 228,00	62 381 794,00	41 286 975,00	4 400 000,00	4 200 000,00	0,00		
2026	213 387 037,00	209 087 037,00	44 625 230,00	7 900 000,00	29 967 722,00	62 917 768,00	63 676 317,00	43 824 194,00	4 300 000,00	4 100 000,00	0,00		
2027	217 331 088,00	213 031 088,00	45 924 159,00	8 000 000,00	30 553 667,00	63 601 308,00	64 951 954,00	45 513 645,00	4 300 000,00	4 100 000,00	0,00		
2028	221 063 029,00	216 813 029,00	47 309 088,00	8 100 000,00	31 149 896,00	63 994 848,00	65 259 197,00	48 364 464,00	4 250 000,00	4 000 000,00	0,00		
2029	224 777 659,00	220 527 659,00	48 594 017,00	8 200 000,00	31 745 657,00	64 388 388,00	67 599 697,00	50 386 332,00	4 250 000,00	4 000 000,00	0,00		
2030	228 307 983,00	224 107 983,00	49 610 675,00	8 300 000,00	32 341 502,00	64 782 388,00	69 073 418,00	52 599 572,00	4 200 000,00	4 000 000,00	0,00		
2031	232 102 568,00	227 902 568,00	50 906 914,00	8 400 000,00	32 937 432,00	65 176 740,00	70 481 482,00	53 984 882,00	4 200 000,00	4 000 000,00	0,00		

2032	235 797 153,00	231 697 153,00	52 203 153,00	8 500 000,00	33 533 362,00	65 571 092,00	71 889 546,00	55 583 975,00	4 100 000,00	3 900 000,00	0,00
2033	239 846 345,00	235 698 345,00	53 499 392,00	8 600 000,00	34 140 315,00	65 969 092,00	73 489 546,00	57 399 014,00	4 150 000,00	3 900 000,00	0,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Którę 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:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	w tym:	
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2018	162 755 101,84	140 677 092,68	48 628 942,64	0,00	640 051,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 078 009,16	22 078 009,16	2 093 989,50	2 093 989,50	0,00
Wykonanie 2019	191 841 379,52	158 558 637,92	52 683 935,00	243 858,03	0,00	702 856,35	0,00	0,00	0,00	0,00	33 282 741,60	33 282 741,60	2 974 971,88	2 974 971,88	0,00
Plan 3 kw. 2020	218 649 718,43	186 125 498,43	60 570 202,12	805 638,00	0,00	1 580 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 524 220,00	32 524 220,00	1 644 254,00	1 644 254,00	0,00
Wykonanie 2020	194 993 979,56	170 600 574,96	56 351 570,54	0,00	0,00	622 302,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24 393 404,60	24 393 404,60	921 290,70	921 290,70	0,00
2021	214 940 080,44	190 751 400,44	63 394 818,91	0,00	0,00	1 708 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 188 660,00	24 188 660,00	2 840 315,00	2 840 315,00	0,00
2022	201 805 910,00	181 239 219,00	63 550 473,00	0,00	0,00	1 807 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 567 691,00	20 567 691,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 116 505,00	188 497 170,00	64 185 977,00	0,00	0,00	1 740 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 619 335,00	11 619 335,00	0,00	0,00	0,00
2024	202 375 254,00	189 753 937,00	64 827 837,00	0,00	0,00	1 573 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 621 317,00	12 621 317,00	0,00	0,00	0,00
2025	205 749 156,00	192 923 666,00	65 476 115,00	0,00	0,00	1 412 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 825 492,00	12 825 492,00	0,00	0,00	0,00
2026	209 487 841,00	196 016 439,00	66 130 877,00	0,00	0,00	1 255 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 471 402,00	13 471 402,00	0,00	0,00	0,00
2027	213 550 139,00	200 277 260,00	66 792 185,00	0,00	0,00	1 088 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 272 879,00	13 272 879,00	0,00	0,00	0,00
2028	217 086 229,00	204 887 603,00	67 460 107,00	0,00	0,00	929 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 198 626,00	12 198 626,00	0,00	0,00	0,00
2029	220 948 891,00	208 370 204,00	68 134 708,00	0,00	0,00	773 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 578 687,00	12 578 687,00	0,00	0,00	0,00
2030	224 145 983,00	212 391 863,00	68 816 055,00	0,00	0,00	617 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 754 120,00	11 754 120,00	0,00	0,00	0,00
2031	227 923 577,00	215 046 877,00	69 504 216,00	0,00	0,00	460 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 876 700,00	12 876 700,00	0,00	0,00	0,00
2032	234 847 153,00	218 734 962,00	70 199 298,00	0,00	0,00	303 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 112 191,00	16 112 191,00	0,00	0,00	0,00
2033	239 756 345,00	221 423 047,00	70 901 251,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 335 298,00	18 335 298,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2018	3 752 396,93	0,00	11 351 734,23	6 871 988,00	0,00	0,00	4 479 766,23	0,00
Wykonanie 2019	-6 850 646,85	0,00	24 918 771,16	16 386 991,00	0,00	0,00	8 531 780,16	6 850 646,85
Plan 3 kw. 2020	-16 490 132,00	0,00	20 306 632,00	18 600 000,00	14 823 500,00	0,00	1 666 632,00	1 666 632,00
Wykonanie 2020	10 218 066,95	0,00	20 836 624,31	6 200 000,00	0,00	0,00	14 636 624,31	0,00
2021	-17 069 734,00	0,00	21 542 030,00	0,00	0,00	7 751 347,00	13 750 683,00	9 338 387,00
2022	2 372 100,00	2 372 100,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 932 100,00	3 932 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 032 600,00	4 032 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 032 600,00	4 032 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 899 196,00	3 899 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 780 949,00	3 780 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 976 800,00	3 976 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 828 768,00	3 828 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 162 000,00	4 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 178 991,00	4 178 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	90 000,00	90 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	6 572 351,00	6 572 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 431 500,00	3 431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	40 000,00	0,00	3 816 500,00	3 776 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	3 776 500,00	3 776 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	40 000,00	0,00	4 452 296,00	4 412 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 872 100,00	3 872 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 932 100,00	3 932 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 032 600,00	4 032 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 032 600,00	4 032 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 899 196,00	3 899 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 780 949,00	3 780 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 976 800,00	3 976 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 828 768,00	3 828 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 162 000,00	4 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	4 178 991,00	4 178 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	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:										w tym:	7.2	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												7.1
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*					5.2			
5.1.1.3.1											5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4
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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	28 269 409,00	0,00	17 502 578,95	21 982 345,18	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	41 224 900,00	0,00	12 292 070,99	20 823 851,15	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	40 000,00	38 512 825,00	0,00	-621 192,00	1 045 440,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	43 648 400,00	0,00	9 312 717,69	23 949 342,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	39 236 104,00	0,00	-2 815 268,00	18 686 762,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	36 864 004,00	0,00	14 083 791,00	14 083 791,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	32 931 904,00	0,00	10 187 435,00	10 187 435,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	28 899 304,00	0,00	12 303 917,00	12 303 917,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 866 704,00	0,00	12 458 092,00	12 458 092,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 967 508,00	0,00	13 070 598,00	13 070 598,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 186 559,00	0,00	12 753 828,00	12 753 828,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 209 759,00	0,00	11 925 426,00	11 925 426,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 380 991,00	0,00	12 157 455,00	12 157 455,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 218 991,00	0,00	11 716 120,00	11 716 120,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	12 855 691,00	12 855 691,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	90 000,00	0,00	12 962 191,00	12 962 191,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 275 298,00	14 275 298,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x	

⁹⁾ 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.5	8.5.1
		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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń						
Wyszczególnienie			Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x						
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,58%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,96%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	1,29%	3,48%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,42%	10,86%	x	x	x	x	x	x
2021	4,87%	-0,56%	2,57%	11,34%	13,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,26%	12,21%	15,36%	6,67%	9,13%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,16%	8,39%	11,40%	7,14%	9,60%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,01%	9,93%	12,94%	9,78%	9,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,81%	9,70%	x	13,23%	13,23%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,53%	9,80%	x	7,39%	8,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,26%	9,26%	x	7,25%	8,27%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,21%	8,41%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,95%	8,28%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,00%	7,74%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,85%	8,18%	x	9,02%	9,02%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	0,75%	7,99%	x	8,77%	8,77%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	0,14%	8,50%	x	8,52%	8,52%	TAK	TAK	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 i 3 ustawy x	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1			
Wykonanie 2018	799 339,22	714 704,96	4 404 829,60	4 404 829,60	4 403 845,60	1 031 063,44	1 031 063,44	1 031 063,44	877 482,20		
Wykonanie 2019	1 369 574,07	1 243 361,41	2 711 335,71	2 711 335,71	2 702 569,71	1 204 289,37	1 204 289,37	1 204 289,37	1 026 037,04		
Plan 3 kw. 2020	1 014 004,00	953 122,00	12 890 948,00	12 890 948,00	12 442 855,00	1 642 039,00	1 642 039,00	1 642 039,00	1 421 236,00		
Wykonanie 2020	991 232,30	946 329,78	14 284 215,81	14 284 215,81	13 863 512,84	950 332,86	950 332,86	950 332,86	833 418,99		
2021	429 001,00	392 221,00	5 737 149,00	5 737 149,00	5 324 937,00	835 092,00	835 092,00	835 092,00	721 285,00		
2022	161 919,00	161 919,00	4 456 000,00	4 456 000,00	4 456 000,00	554 426,00	554 426,00	554 426,00	471 262,00		
2023	471 262,00	471 262,00	1 114 000,00	1 114 000,00	1 114 000,00	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		
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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	w tym:		w tym:			bieżące	majątkowe					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1								10.1.2
Wykonanie 2018	4 390 033,81	4 390 033,81	3 497 230,48	6 938 856,37	29 861,76	6 908 994,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	17 306 919,68	17 308 919,68	14 394 307,22	14 687 111,61	944 853,54	13 742 258,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	4 608 284,00	4 608 284,00	3 911 126,00	9 643 265,00	585 787,00	9 057 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 460 020,37	3 460 020,37	2 941 017,41	6 700 211,78	136 750,26	6 561 461,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	104 428,00	104 428,00	103 428,00	9 787 701,00	190 493,00	9 597 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 829 467,00	5 829 467,00	4 906 733,00	15 499 395,00	554 426,00	14 944 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 329 898,00	2 329 898,00	1 662 949,00	8 428 518,00	0,00	8 428 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:										
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1			10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wykonanie 2018	6 572 351,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 776 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 776 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 412 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 872 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 872 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 882 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 882 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 749 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 630 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 826 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 678 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 028 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.