

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	32 087 373,98	30 331 959,38	2 898 822,00	13 776,59	9 830 127,00	10 931 759,46	6 657 474,33	2 161 207,37	1 755 414,60	121 723,57	1 633 691,03
Wykonanie 2019	36 314 397,77	33 170 474,85	3 269 520,00	28 562,05	10 479 547,00	12 718 745,60	6 674 100,20	1 818 980,28	3 143 922,92	9 490,65	3 134 432,27
Plan 3 kw. 2020	35 415 132,01	34 084 288,70	3 400 000,00	25 000,00	10 649 051,00	13 065 158,38	6 945 079,32	1 994 000,00	1 330 843,31	1 000,00	1 328 043,31
Wykonanie 2020	35 775 156,95	34 444 313,64	3 254 732,28	25 000,00	10 649 051,00	13 477 451,05	7 038 079,31	1 994 000,00	1 330 843,31	1 000,00	1 328 043,31
2021	36 606 000,00	33 292 684,14	3 400 000,00	25 000,00	11 748 647,00	11 034 207,70	7 084 829,44	2 000 000,00	3 313 315,86	1 000,00	3 311 715,86
2022	33 951 000,00	32 950 000,00	3 380 000,00	25 000,00	11 800 000,00	10 900 000,00	6 845 000,00	2 015 000,00	1 001 000,00	1 000,00	1 000 000,00
2023	33 761 000,00	33 100 000,00	3 400 000,00	26 000,00	11 900 000,00	11 000 000,00	6 774 000,00	2 030 000,00	661 000,00	1 000,00	660 000,00
2024	33 921 000,00	33 340 000,00	3 420 000,00	26 000,00	12 000 000,00	11 100 000,00	6 794 000,00	2 050 000,00	581 000,00	1 000,00	0,00
2025	33 920 000,00	33 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	34 375 000,00	34 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	32 446 277,84	27 944 755,73	9 631 488,28	0,00	0,00	209 076,65	0,00	0,00	0,00	4 501 522,11	4 501 522,11	56 000,00
Wykonanie 2019	37 358 607,48	30 954 094,23	10 746 475,85	0,00	0,00	218 679,47	0,00	0,00	0,00	6 404 513,25	6 379 513,25	25 000,00
Plan 3 kw. 2020	36 960 997,69	33 180 270,69	11 815 434,14	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	3 780 727,00	3 780 427,00	29 000,00
Wykonanie 2020	37 441 290,35	33 585 563,35	11 845 480,14	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	3 855 727,00	3 855 727,00	29 000,00
2021	38 546 000,00	32 553 424,77	12 481 825,02	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	5 992 575,23	5 992 575,23	20 000,00
2022	32 820 205,72	30 565 721,72	12 500 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 254 484,00	2 254 484,00	20 000,00
2023	32 679 687,56	30 529 687,56	12 600 000,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
2024	32 778 666,66	30 628 666,66	12 650 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
2025	32 786 000,00	30 630 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	2 156 000,00	2 156 000,00	0,00
2026	32 798 000,00	30 638 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
2027	32 860 000,00	30 700 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
2028	32 816 666,68	30 656 666,68	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
2029	32 816 666,68	30 656 666,68	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
2030	32 832 333,30	30 672 333,30	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	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	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-358 903,86	0,00	1 734 627,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 627,68	358 903,86
Wykonanie 2019	-1 044 209,71	0,00	2 451 289,28	2 376 801,00	1 046 190,47	0,00	0,00	74 488,28	0,00
Plan 3 kw. 2020	-1 545 865,68	0,00	2 728 294,28	2 000 000,00	817 571,40	0,00	0,00	728 294,28	728 294,28
Wykonanie 2020	-1 666 133,40	0,00	2 848 562,00	2 000 000,00	817 571,40	848 562,00	848 562,00	0,00	0,00
2021	-1 940 000,00	0,00	2 809 127,60	2 100 000,00	1 230 872,40	0,00	0,00	709 127,60	709 127,60
2022	1 130 794,28	1 130 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 081 312,44	1 081 312,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 142 333,34	1 142 333,34	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 183 333,32	1 183 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 183 333,32	1 183 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 542 666,70	1 542 666,70	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	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	618 794,28	618 794,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	618 794,28	618 794,28	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 428,60	1 182 428,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 428,60	1 182 428,60	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	869 127,60	869 127,60	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 794,28	1 130 794,28	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 312,44	1 081 312,44	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	10 000,00	0,00	1 152 333,34	1 152 333,34	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 333,32	1 183 333,32	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 333,32	1 183 333,32	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 666,70	1 542 666,70	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		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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						
		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	6 943 394,88	72,00	2 387 203,65	4 121 831,33	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 701 329,60	0,00	2 216 380,62	2 290 868,90	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 518 901,00	0,00	904 018,01	1 632 312,29	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 518 901,00	0,00	858 750,29	1 707 312,29	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 749 773,40	0,00	739 259,37	1 448 386,97	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 618 979,12	0,00	2 384 278,28	2 384 278,28	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 537 666,68	0,00	2 570 312,44	2 570 312,44	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 385 333,34	0,00	2 711 333,34	2 711 333,34	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 251 333,34	0,00	3 290 000,00	3 290 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 049 333,34	0,00	3 362 000,00	3 362 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 909 333,34	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 726 000,02	0,00	3 343 333,32	3 343 333,32	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 542 666,70	0,00	3 343 333,32	3 343 333,32	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 702 666,70	3 702 666,70	

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	14,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,20%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,97%	5,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	5,66%	5,67%	x	x	x	x
2021	5,12%	4,90%	4,90%	10,81%	10,71%	TAK	TAK
2022	6,22%	12,50%	12,50%	7,69%	7,59%	TAK	TAK
2023	5,87%	12,60%	12,61%	7,79%	7,69%	TAK	TAK
2024	6,04%	13,05%	13,05%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2025	3,81%	10,16%	x	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2026	3,92%	10,27%	x	10,19%	10,15%	TAK	TAK
2027	3,66%	10,01%	x	9,92%	9,88%	TAK	TAK
2028	3,70%	10,06%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2029	3,63%	9,98%	x	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2030	4,56%	10,84%	x	10,88%	10,88%	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	218 911,31	218 911,31	205 933,91	418 333,23	418 333,23	418 333,23	265 755,17	265 755,17	230 956,88
Wykonanie 2019	89 342,09	89 342,09	85 370,25	2 281 812,91	2 281 812,91	2 281 812,91	139 344,32	139 344,32	125 092,92
Plan 3 kw. 2020	540 809,99	540 809,99	509 332,19	500 427,00	500 427,00	500 427,00	625 266,73	625 266,73	557 525,38
Wykonanie 2020	613 595,99	613 595,99	582 118,19	500 427,00	500 427,00	500 427,00	675 096,73	675 096,73	605 735,38
2021	613 303,70	613 303,70	593 653,70	2 268 715,86	2 268 715,86	2 268 715,86	694 589,98	694 589,98	618 228,28
2022	406 881,65	406 881,65	406 881,65	0,00	0,00	0,00	538 492,95	538 492,95	466 875,65
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

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 ^x	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	784 977,15	784 977,15	465 359,00	4 112 305,17	315 755,17	3 796 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 928 615,26	5 928 615,26	2 389 784,66	8 228 341,84	1 582 419,44	6 645 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	22 320,00	22 320,00	0,00	3 828 107,17	1 744 107,17	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	22 320,00	22 320,00	0,00	3 877 937,17	1 793 937,17	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 886 075,23	2 886 075,23	2 268 715,86	6 030 647,21	1 094 571,98	4 936 075,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	449 490,95	449 490,95	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	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

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:					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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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	618 794,28	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	618 794,28	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 182 428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	56 992,45
Wykonanie 2020	1 182 428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	56 992,45
2021	869 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 130 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 081 312,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 152 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 183 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 183 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 542 666,70	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 wyliczaniu limitu splaty 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.