

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		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	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	41 038 600,53	35 018 130,45	3 323 061,00	50 289,89	10 736 535,00	13 963 231,30	6 945 013,26	2 034 738,81	6 020 470,08	150,00	6 019 821,13	
2021	47 685 916,00	38 097 003,44	3 336 495,00	55 000,00	12 393 131,00	14 892 411,74	7 419 965,70	2 180 526,00	9 588 912,56	3 700,00	9 584 612,56	
2022	41 051 000,00	33 950 000,00	3 380 000,00	25 000,00	11 800 000,00	11 900 000,00	6 845 000,00	2 015 000,00	7 101 000,00	1 000,00	7 100 000,00	
2023	37 401 000,00	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	4 301 000,00	1 000,00	3 900 000,00	
2024	33 341 000,00	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	1 000,00	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			
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	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	35 187 360,59	32 305 964,11	11 808 869,97	0,00	0,00	155 630,86	0,00	0,00	0,00	2 881 396,48	2 881 396,48	29 000,00
2021	48 120 916,00	37 381 333,14	13 394 525,12	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	10 739 582,86	7 739 582,86	20 000,00
2022	46 130 721,72	29 700 721,72	12 500 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	16 430 000,00	16 430 000,00	20 000,00
2023	36 569 687,56	29 780 687,56	12 600 000,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	6 789 000,00	6 789 000,00	0,00
2024	32 548 666,66	30 978 666,66	12 650 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00
2025	33 086 000,00	30 930 000,00	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	33 278 000,00	31 118 000,00	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	33 280 000,00	31 120 000,00	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	33 216 666,68	31 056 666,68	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	33 216 666,68	31 056 666,68	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	33 672 333,30	31 512 333,30	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	5 851 239,94	0,00	848 562,00	0,00	0,00	848 562,00	848 562,00	0,00	0,00
2021	-435 000,00	0,00	1 164 127,60	150 000,00	129 766,14	305 233,86	305 233,86	708 893,74	0,00
2022	-5 079 721,72	0,00	5 840 516,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 079 721,72	740 516,00	0,00
2023	831 312,44	831 312,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	792 333,34	792 333,34	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	834 000,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	783 333,32	783 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	783 333,32	783 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	702 666,70	702 666,70	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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	729 127,60	729 127,60	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	760 794,28	760 794,28	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	831 312,44	831 312,44	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	10 000,00	0,00	802 333,34	802 333,34	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	834 000,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	783 333,32	783 333,32	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	783 333,32	783 333,32	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	702 666,70	702 666,70	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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	7 518 901,00	0,00	2 712 166,34	3 560 728,34
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 939 773,40	0,00	715 670,30	1 729 797,90
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 178 979,12	0,00	4 249 278,28	9 349 278,28
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 347 666,68	0,00	3 319 312,44	3 319 312,44
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 545 333,34	0,00	2 361 333,34	2 361 333,34
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 711 333,34	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 989 333,34	0,00	2 882 000,00	2 882 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 269 333,34	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 486 000,02	0,00	2 943 333,32	2 943 333,32
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	702 666,70	0,00	2 943 333,32	2 943 333,32
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 666,70	2 862 666,70

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%	13,65%	13,65%	x	x	x	x
2021	3,64%	4,47%	4,48%	10,81%	13,37%	TAK	TAK
2022	4,54%	20,58%	20,59%	7,55%	10,11%	TAK	TAK
2023	4,73%	16,12%	16,12%	10,35%	12,91%	TAK	TAK
2024	4,46%	11,47%	11,48%	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2025	2,92%	9,28%	x	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2026	2,51%	8,86%	x	11,43%	12,53%	TAK	TAK
2027	2,42%	8,78%	x	10,96%	12,06%	TAK	TAK
2028	2,53%	8,88%	x	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2029	2,45%	8,80%	x	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2030	2,12%	8,40%	x	10,31%	10,31%	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			środki określone 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	288 692,92	288 692,92	272 972,92	500 427,00	500 427,00	500 427,00	238 452,74	238 452,74	213 079,58
2021	1 046 283,11	1 046 283,11	998 173,83	1 914 149,63	1 914 149,63	1 914 149,63	1 251 930,58	1 251 930,58	1 104 995,72
2022	480 158,55	480 158,55	458 423,88	0,00	0,00	0,00	529 395,45	529 395,45	468 995,58
2023	3 748,60	3 748,60	3 748,60	0,00	0,00	0,00	31 192,70	31 192,70	24 790,91
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	0,00	0,00	0,00	3 877 937,17	1 793 937,17	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 897 102,23	2 897 102,23	2 345 724,86	8 820 205,81	1 693 430,58	7 126 775,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	17 000 895,45	570 895,45	16 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 192 692,70	72 692,70	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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⁾			
			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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań 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	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	729 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	760 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	831 312,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	802 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	783 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	783 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	702 666,70	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 wyliczeniu 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.